

**Zarządzenie Nr 249/2012
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2013 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

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

§ 1

Przedstawia się do zaopiniowania projekt budżetu Miasta Czeladź na 2013 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2013 rok – załącznik nr 1

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
mgr Teresa Kosmala**

SPIS TREŚCI

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Z ZAŁĄCZNIKAMI	1
UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	4
1. Planowane dochody budżetu miasta Czeladź na 2013 rok – załącznik nr 1 do uchwały budżetowej	4
1.1 Dochody własne budżetu miasta Czeladź na 2013 rok	5
1.2 Subwencje z budżetu państwa na 2013 rok	11
1.3 Srodki z funduszy celowych na 2013 rok	12
1.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne na 2013 rok	12
1.5 Dotacje celowe z powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13
2. Dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013 rok – załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.	14
3. Wydatki budżetu miasta na 2013 rok – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej	14
3.1 Wydatki własne budżetu	14
3.2 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej	17
3.3 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18
3.4 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18
4. Nadwyżka, deficyt, przychody i rozchody budżetu miasta – załącznik nr 4 do uchwały budżetowej	18
5. Rezerwa budżetowa	19
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – załącznik nr 5 do uchwały budżetowej	19
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej	20
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 7 do uchwały budżetowej	20
9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20
10. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – załącznik nr 8 do uchwały budżetowej	21
11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 9 do uchwały budżetowej	21
12. Upoważnienia dla Burmistrza	21

**Uchwała /2012
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2013.

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust. 1 i 2, art.57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.);
- art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.);
- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590, z późniejszymi zmianami);
- art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 – tj. z późn. zm.);

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 115 722 657,74 zł, w tym:

Dochody bieżące – 88 393 533,74 zł,

Dochody majątkowe –27 329 124,00 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 **153 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 108 432 837,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **88 393 533,74 zł, w tym:**
 - 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 69 364 983,00 zł, z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –37 432 005,00 zł,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 932 978,00 zł,
 - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 257 380,00 zł,
 - 3/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1 102 463,35 zł,
 - 4/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –11 950 396,00 zł,
 - 5/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym –,907 641,26 zł,
 - 6/ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 810 670,13 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **20 039 304,00 zł**, w tym:

1/ zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12 753 734,00 zł,

2/ zadania inwestycyjne bez udziału środków unijnych w wysokości 7 285 570,00 zł.

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **7 289 820,00 zł**, stanowi nadwyżkę z przeznaczeniem na rozchody budżetu miasta.
2. Ustala się:
 - rozchody budżetu w łącznej kwocie **7 289 820,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2013 roku w wysokości 2 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
4. Ustala się maksymalną łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w wysokości **4 732 117,00zł**.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **154 000 ,00 zł**,
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **248 000,00 zł**.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **742 000,00 zł**, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **8 000,00 zł**.

2/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

4/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budyneków Komunalnych : przychody – **13 810 009.00 zł**, koszty –**13 930 009,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.
- 2/ dokonywania zmian w planie:
 - 1/ wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2/ wydatków majątkowych
 - 3/ w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,
- 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

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

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 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 2013 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2013 rok zostały oszacowane na kwotę **115 722 657,74 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **88 393 533,74 zł**
- dochody majątkowe – **27 329 124,00 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **93 444 204,74 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 66 115 080,74 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 – 913 885,74 zł,*
 - dochody majątkowe – 27 329 124,00 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 – 10 840 672,10 zł,*
 - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 16 458 451,90 zł*
 - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 000,00 zł*
- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące* – **14 364 428,00 zł**
- środki z funduszy celowych – *dochody bieżące* - **49 180,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące* - **7 855 645,00 zł**
- dotacje celowe z powiatu – *dochody bieżące* – **9 200,00 zł, w tym:**

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 podjętych uchwałami przez Radę Miejską na 2013 rok.
- 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 w bieżącym 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 2013 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2013 rok zostały oszacowane na kwotę **93 444 204,74 zł**.

Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 66 115 080,74 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 – 913 885,74 zł,*
2. Dochody majątkowe w wysokości – 27 329 124,00 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 – 10 840 672,10 zł,*
 - 2/ *dochody ze sprzedaży majątku – 16 458 451,90 zł*
 - 3/ *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 000,00 zł*

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

	DOCHODY WŁASNE	PLAN 2013	UDZIAŁ %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 541 306,90	33,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	0,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 370 522,00	1,47
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	35 000,00	0,04
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 762 935,00	52,18
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	0,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 702 868,73	2,89
852	POMOC SPOŁECZNA	2 217 269,01	2,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 100,00	0,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 920,00	0,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000 283,10	6,42
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149 000,00	0,16
		93 444 204,74	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 2013 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 31 541 306,90 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 2013 roku dochód w wysokości **7 907 088,00 zł.** Z tytułu **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** wpłynie do budżetu **500 000,00 zł.** Uzupełnieniem dochodów bieżących są wpływy z różnych dochodów i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **11 000,00 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 **23 123 218,90 zł.** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą **30 000,00 zł.** Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **16 458 451,90 zł,** będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych. Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi” będą wynosić **6 634 767,00 zł.**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 120 000,00 zł.

Dochody bieżące z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym w 2013 roku szacuje się na kwotę **120 000,00 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 370 522,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące i majątkowe** zaplanowane w wysokości **1 370 522,00 zł,** realizowane są przez Urząd Miasta. Na kwotę **45 000,00 zł** składają się dochody pochodzące ze zwrotów za media, czynsze, wpływy z prowizji od terminowo odprowadzanych podatków, składek oraz pobranych dochodów budżetu państwa. **Dochodami majątkowymi** są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP” w wysokości **1 325 522,00 zł.**

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

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne **dochodem bieżącym** są wpływy z **kar pieniężnych i grzywien** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2013 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w kwocie **35 000,00 zł.**

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –
48 762 935,00 zł.**

Na **dochody bieżące** w tym dziale składają się wpływy z **podatków** i **opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. Oszacowano je na kwotę **48 762 935,00 zł**.

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 17 949 266,00 zł.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** pobieranych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2013 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **17 949 266,00 zł**, wynika z przeliczenia aktualnych powierzchni podlegających opodatkowaniu przez stawki podatkowe obowiązujące w gminie.

PODATEK ROLNY – 84 335,00 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne płaci 53 podatników (osoby fizyczne) z łącznej powierzchni 193,81 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 98,07 ha.

Podatek rolny od osób prawnych pochodzi w naszym mieście od Agencji Nieruchomości Rolnych - administratora mienia Skarbu Państwa, Parafii rzymsko-katolickiej Św. Stanisława B.M i Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Gemark Sp z o.o. oraz firmy SUNSTATE sp. Z o.o. Podmioty te w 2013 roku będą płacić podatek od powierzchni 32,74 ha.

Razem wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wyniosą **84 335,00 zł**. Kwota ta przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. nr 24, poz. 787 z 2012 roku).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - 410 000,00 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 **410 000,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu przyjmując stawki obowiązujące w mieście.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 60 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **60 000,00 zł** oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy i szacowanych wpływów do końca 2012 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 270 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **270 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2012 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 220 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 220 000,00 zł** przyjęto również na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2012 roku.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW – 20 000,00 zł.

Opłatę od posiadania psów w wysokości **20 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca bieżącego roku przy zastosowaniu stawek opłaty obowiązujących w mieście.

OPŁATA SKARBOWA – 120 000,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2013 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku. Wpływy te wyniosą **120 000,00 zł**.

OPŁATA TARGOWA - 120 000,00 zł.

Wielkość wpływów z opłaty targowej oszacowano na kwotę **120 000,00 zł**. Podstawą szacunku było przewidywane wykonanie do końca tego roku przy zastosowaniu stawek opłat targowych obowiązujących w mieście.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 750 000,00 zł.

Wpływy w 2013 roku z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **750 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - 45 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **45 000,00 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 ZA TARGOWISKA – 155 000,00 zł.

Wielkość wpływów na 2013 roku z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **75 000,00 zł** Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów. Kwotę **80 000,00 zł**, za eksploatację targowisk przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2012 roku.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 26 443 334,00 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 2013 rok w kwocie **26 443 334,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

Ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym roku będzie wynosił 37,42 % i będzie wyższy niż w 2012 roku o 0,30 punktu procentowego.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 1 000 000,00 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 2013 rok w wysokości **1 000 000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

ODSETKI – 115 000,00 zł.

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej. Ich wysokość oszacowano na kwotę **115 000,00 zł.**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 65 000,00 zł.

Wykazane w tym dziale **dochody bieżące** pochodzą ze spłat niepodatkowych należności gminy jako zwrot kosztów postępowań sądowych, wpłat należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK. Dochody te zaplanowano na kwotę **40 000,00 zł.**

Drugim źródłem dochodu w tym dziale są uzyskiwane odsetki od środków przekazywanych na lokaty. Ich wysokość szacuje się na kwotę **25 000,00 zł.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 702 868,73 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty. Wpływy na 2013 rok oszacowane zostały na kwotę **2 702 868,73 zł**, z tego:

- dochody z najmu – **134 222,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka) – **2 070 002,00 zł**
- dotacje z gmin z miast ościennych uczęszczających do czeladzkich przedszkoli - **41 307,00 zł**,
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **5 000,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań: „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź” – **7 710,00 zł**, „Czeladzka Liga Naukowa” – **145 938,00 zł**, „Przedszkole Moich Marzeń” – **298 689,73 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 217 269,01 zł.

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

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który oszacował swe dochody na 2013 rok na kwotę **654 548,01 zł**, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze na kwotę **24 000,00 zł**.
- wpływy z różnych dochodów **100 000,00 zł**.
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **69 000,00 zł**.
- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Bez Ograniczeń” – **461 548,01 zł**.

2. Dom Pomocy Społecznej Senior, zaplanował dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy na kwotę **1 562 721,00 zł**.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 110 100,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski. Wpływy na 2013 rok oszacowane zostały na kwotę **110 100,00 zł**, z tego:

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 369 920,00 zł.

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

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **322 420,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży w ramach wymiany do Francji, na Ukrainę, Łotwę i Węgry – **47 500,00 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6 000 283,10 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń środowiska w wysokości **119 900,00 zł** oraz kwota **3 000 000,00 zł**, z tytułu opłat które będą wnoszone przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych.

Dochodami majątkowymi w tym dziale są środki z UE zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi” – **2 880 383,10 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 149 000,00 zł.

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

- dochody z najmu – **117 000,00 zł**
- wpływy z usług – **26 700,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **5 300,00 zł**.

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 ROK

SUBWENCJE		PLAN 2013
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 364 428,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 759 114,00
Część równoważąca subwencji ogólnej		1 605 314,00

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2013 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji** oświatowej **12 759 114,00 zł** oraz **1 605 314,00 zł** subwencji równoważącej.

1.3 ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 2013 ROK

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH		PLAN 2013
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 180,00

Dochodem bieżącym działu 854 są środki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”. Kwotę spodziewanego dofinansowania oszacowano na **49 180,00 zł**.

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2013 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2013
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		7 855 645,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		6 293 102,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 481,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 900,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 473,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 159 248,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		1 562 143,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 562 143,00
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		400,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00

W dziale 750 ujęto kwoty dotacji **126 481,00 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 2013 rok wynosi **5 900,00 zł**.

W dziale 851 gmina otrzyma dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **1 473,00 zł**.

Dochodem **działu 852** jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.

Na realizację **zadań zleconych** otrzymamy na pomoc społeczną **6 159 248,00 zł**. z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 131 410,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **12 273,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **15 565,00 zł.**

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje w wysokości **1 562 143,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu **pomocy społecznej** na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji europejskiej – **51 659,00 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **452 323,00 zł**
 - zasiłki stałe – **502 136,00 zł**
 - ośrodki pomocy społecznej – **362 104,00 zł**
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – **193 921,00 zł.**

Gmina otrzyma również dotację w wysokości **400,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta.

Kwoty prognozowanych na 2013 rok wielkości w/w dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.334.2.2012 z dnia 23 października 2012 r.

1.5 DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

DOTACJE CELOWE Z POWIATU		PLAN 2013
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		9 200,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 000,00

W dziale 600 zaplanowana została dotacja z powiatu jako **dochód bieżący 7 200,00 zł**, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W dziale 754 zaplanowano jako **dochód bieżący** dotację celową z powiatu w kwocie **2 000,00 zł** na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej - konserwację systemu alarmowego.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 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 **153 200,00 zł**. Kwotę **1 900,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **151 300,00 zł** dotyczy zwrotów zaliczek i funduszy alimentacyjnych oraz usług specjalistycznych.

Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.334.2.2012 z dnia 23 października 2012 r.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2013 rok została oszacowana na kwotę **108 432 837,74 zł**. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – 102 130 135,74 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 82 090 831,74 zł*
 - wydatki majątkowe – 20 039 304,00 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **6 293 102,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **400,00 zł**
- wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **9 200,00 zł**.

3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2013 rok ustalono na poziomie **102 130 135,74 zł**.

Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – 82 090 831,74 zł
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – 20 039 304,00 zł

Wydatki bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 021 219,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 31 879 888,00 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 3 257 380,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 810 670,13 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 907 641,26 zł,
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1 102 463,35 zł,
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 111 570,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2013 rok wynoszą **20 039 304,00 zł**.

Są to wydatki na:

- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12 753 734,00zł.
- zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta oraz z udziałem środków nie pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 7 285 570,00 zł.

W 2013 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 2013 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą 16 028 454,00zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 4 010 850,00 zł, są zadaniami rocznymi.

Na 2013 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 12 753 734,00 zł. Są to:

Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi.

W dniu 02.09.2012 roku wyłoniony został wykonawca inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – lider konsorcjum firma Andrzej Krzysztof Konior, Katowice, ul. Mariacka 9. Realizacja inwestycji zaplanowana została do końca 2013 roku. Na zadanie Gmina w dniu 12.06.2012 podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kwoty 10.247.633,00 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, szacowanej na 12.056.040,00 zł. Wartość kontraktu z wykonawcą opiewa na 10.999.443,76 zł, z czego 246.000 zł dokumentacja techniczna, a prace budowlane 10.753.443,76 zł.

Projekt zakłada adaptację budynku i powiększenie jego powierzchni użytkowej, adaptację piwnic i poddasza, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zagospodarowanie placu wokół Galerii (w granicy obecnego ogrodzenia). Wydatki w 2013 roku zaplanowano w wysokości 7 805 609,00 zł. W tym środki własne 1 170 842,00 zł, dotacja unijna 6 634 767,00 zł.

Zagospodarowaniu terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego decyzją Zarządu Województwa. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.455.849,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR do kwoty 2.880.383,10 zł (tj. 85% kosztów kwalifikowanych), wkład własny 575 465,90 zł. Realizacja zadania zaplanowana została w całości na rok 2013.

W jej ramach przewiduje się budowę 2 parkingów, całkowitą przebudowę ulicy Biedermanna od ulicy Dehnelów do strefy zachodniego wejścia do Galerii ELEKTROWNIA, odwodnienie, ogrodzenie i oświetlenie kopalni Saturn, wykonanie infrastruktury na potrzeby imprez plenerowych oraz dla rowerzystów, a także plenerowej wystawy poświęconej industrializacji miasta.

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi

W dniu 02.07.2012r. podpisana została z Zarządem Województwa Śląskiego umowa na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach inwestycji zaplanowano realizację na terenie miasta dwóch telecentrów i 18 punktów dostępu do Internetu. Finansowe zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca I kwartału 2014 roku.

Zakładany koszt zadania: 2.461.767,76 zł.

Dofinansowanie środkami unijnymi: do kwoty 2.030.590,90 zł (85%). W 2013 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1 559 439,00 zł, w tym wkład własny 233 917,00 zł, dotacja unijna 1 325 522,00 zł.

2. Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji ze środków budżetu miasta ujęto w WPF w wysokości 3 274 720,00 zł. Są to:

Ulica Armii Krajowej

W 2009 roku wykonano projekt budowlano – wykonawczy remontu drogi. W 2013 roku wykonany zostanie remont ulicy Armii Krajowej. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 873.000 zł.

Ulica Równoległa

W 2009 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy remontu drogi ul. Równoległej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.755.000 zł, przy czym w roku 2013: 900.000 zł, w roku 2014: 855.000 zł

Żłobek

W 2012 roku wykonano dokumentację techniczną modernizacji żłobka miejskiego. Inwestycja zrealizowana będzie w 2013 roku. Koszt zadania na 2013 rok wynosi: 1.451.720zł.

Boisko przy SP1

Realizacja boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1. W roku 2013 wykonana zostanie dokumentacja, natomiast realizacja zaplanowana została na 2014 rok. Całkowity koszt zadania szacowany na kwotę 700.000 zł, przy czym w 2013 roku 50.000 zł.

3. Pozostałe zadania roczne na 2013 rok zaplanowano w wysokości 4 010 850,00 zł. Są to:

Ciąg pieszo – jezdny osiedla Piłsudskiego

Planowane jest wykonanie 150 mb ciągu pieszo - jezdny szer. 4,5 m z kruszywa pofrezarkowego z podbudową i krawężnikiem. Koszt 2013: 120.000 zł

Boisko przy SP7

Dokończenie realizacji kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7. Koszt 2013: 50.000 zł

Targowisko Auby

Modernizacja targowiska przy ul. Miasta Auby. Koszt 2013: 200.000 zł
Zestawienie proponowanych na 2013 rok wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 3.

Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania 80 000,00 zł.

Odszkodowania i rozliczenie Gospodarczej Bramy Śląska w wysokości 3 560 850,00 zł

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

DZIAŁ	NAZWA	Plan na 2013 rok	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 687,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 719 826,00	6,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 072 609,00	14,76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	346 000,00	0,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 011 408,00	9,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 720 935,00	1,68
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 718 311,39	2,66

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	402 000,00	0,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 218 942,34	26,66
851	OCHRONA ZDROWIA	840 450,00	0,82
852	POMOC SPOŁECZNA	12 997 021,01	12,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 118 215,00	2,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 581 904,00	1,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 882 636,00	15,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 576 100,00	2,52
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 922 091,00	1,88
	Razem	102 130 135,74	100,00

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

W roku 2013 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości **6 293 102,00 zł** na następujące zadania zlecone i powierzone :

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 126 481,00 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 126 481,00 zł, przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz na zakupy materiałów i wyposażenia.

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1 473,00 zł.

Środki w ramach tego działu w wysokości 1 473,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania bieżące związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6 159 248,00 zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **6 159 248,00 zł** przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 131 410,00 zł.**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **12 273,00 zł.**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **15 565,00 zł.**

3.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach **Działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** realizowane są wydatki w wysokości związane z utrzymaniem grobów wojennych w wysokości **400,00 zł.**

3.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Czeladź realizuje na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym:

- **w Dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ** zadania z zakresu Obrony Cywilnej. Kwota **2 000,00 zł** przeznaczona jest na konserwację systemów alarmowych.
- **w Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** bieżące utrzymanie dróg powiatowych wyniesie **7 200,00 zł.**

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

Nadwyżka budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniesie w 2013 roku **7 289 820,00 zł.**

PRZYCHODY OGÓŁEM

W projekcie budżetu na 2013 rok nie przewidziano przychodów.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano rozchody w wysokości **7 289 820,00 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich okresach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2013 roku przypadają :

kwota 252 317,00 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek

kwota 7 037 503,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

5. REZERWA BUDŻETOWA

W 2013 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **402 000,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 156 000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 246 000,00 zł

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gmina otrzyma w 2013 roku środki w wysokości **6 293 102,00 zł**.

W roku 2013 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 **126 481,00 zł**.
- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców – kwota przyznanej dotacji – **5 900,00 zł**,
- z zakresu ochrony zdrowia – kwota przyznanej dotacji – **1 473,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne – kwota przyznanej dotacji – **6 131 410,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – kwota przyznanej dotacji – **12 273,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej na usługi specjalistyczne i opiekuńcze – kwota przyznanej dotacji **15 565,00 zł**,

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

W projekcie budżetu na 2013 rok ujęto dochody - **dotacje ze Starostwa Powiatowego** i wydatki:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – **7 200,00 zł**,
- na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej – **2 000,00 zł**.

8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu ujęto też **dotację z Urzędu Wojewódzkiego** w wysokości **400,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie grobów wojennych.

9. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **750 000,00 zł**. Realizując Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii miasto będzie finansować w całości lub dofinansowywać następujące zadania:

1. Zabezpieczenie funkcjonowania Telefonu Zaufania i Zespołu Konsultacyjnego, udzielających pomocy uzależnionym i ich rodzinom w zakresie porad psychologiczno – informacyjno - prawnych.
2. Organizację zajęć pozalekcyjnych, programów profilaktycznych, terapeutycznych, imprez oraz widowisk dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką uzależnień.
3. Organizację wyjazdów wychowawczo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działań wspierających rodziny zagrożone problemem uzależnień
5. Zakup materiałów dydaktyczno - informacyjnych, czasopism dla szkół oraz innych placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
6. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
7. Przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach.
8. Doposażenie placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

10. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

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

W projekcie budżetu na 2013 rok założono:

- stan środków obrotowych na początek roku w wysokości **120 000,00 zł**,
- przychody w wysokości **13 810 009,00 zł**,
- koszty w wysokości **13 930 009,00 zł**.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 8.

11. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2013 rok założono udzielenie dotacji z budżetu miasta w wysokości 11 062 989,00 zł, dla:

- I. **Jednostek sektora finansów publicznych** – 10 534 024,00 zł.
- II. **Jednostek spoza sektora finansów publicznych** – 528 965,00 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 9.

12. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA .

Upoważnienia dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków w roku 2013 zawarto w projekcie uchwały budżetowej.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2013 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r				
		Ogółem (4+6)	w tym :			
			bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2013 ROK OGÓŁEM		115 722 657,74	88 393 533,74	913 885,74	27 329 124,00	10 840 672,10
I	DOCHODY WŁASNE	93 444 204,74	66 115 080,74	913 885,74	27 329 124,00	10 840 672,10
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 364 428,00	14 364 428,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	49 180,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 855 645,00	7 855 645,00	0,00	0,00	0,00
V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
I DOCHODY WŁASNE		93 444 204,74	66 115 080,74	913 885,74	27 329 124,00	10 840 672,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 541 306,90	8 418 088,00	0,00	23 123 218,90	6 634 767,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	500 000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 907 088,00	7 907 088,00			
	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00			30 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	16 458 451,90			16 458 451,90	
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 634 767,00			6 634 767,00	6 634 767,00
	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 370 522,00	45 000,00	0,00	1 325 522,00	1 325 522,00
	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	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 325 522,00			1 325 522,00	1 325 522,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 762 935,00	48 762 935,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	17 949 266,00	17 949 266,00			
	Podatek rolny	84 335,00	84 335,00			
	Podatek od środków transportowych	410 000,00	410 000,00			
	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	270 000,00	270 000,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00	1 220 000,00			
	Oplata od posiadania psów	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00			
	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000,00	750 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	155 000,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 443 334,00	26 443 334,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00	115 000,00			
758	ROŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 702 868,73	2 702 868,73	452 337,73	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00			

	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	134 222,00	134 222,00			
	Wpływy z usług	2 070 002,00	2 070 002,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 307,00	41 307,00			
	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	3 950,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452 337,73	452 337,73	452 337,73		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 217 269,01	2 217 269,01	461 548,01	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 586 721,00	1 586 721,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 000,00	69 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	461 548,01	461 548,01	461 548,01		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 920,00	369 920,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	369 920,00	369 920,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000 283,10	3 119 900,00	0,00	2 880 383,10	2 880 383,10
	Wpływy z różnych opłat	3 119 900,00	3 119 900,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 880 383,10			2 880 383,10	2 880 383,10
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	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	117 000,00	117 000,00			
	Wpływy z usług	26 700,00	26 700,00			
	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00			
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 364 428,00	14 364 428,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 364 428,00	14 364 428,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	12 759 114,00	12 759 114,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 605 314,00	1 605 314,00			
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	49 180,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 180,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	49 180,00	49 180,00			
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 855 645,00	7 855 645,00	0,00	0,00	0,00
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	6 293 102,00	6 293 102,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 481,00	126 481,00	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	126 481,00	126 481,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 900,00	5 900,00	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	5 900,00	5 900,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 473,00	1 473,00	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	1 473,00	1 473,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 159 248,00	6 159 248,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 159 248,00	6 159 248,00			
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</i>	1 562 143,00	1 562 143,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 562 143,00	1 562 143,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 562 143,00	1 562 143,00			

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

400,00

400,00

0,00

0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00		0,00	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			

V
**DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

9 200,00

9 200,00

0,00

0,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 200,00	7 200,00		0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00		0,00	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
2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2013
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				153 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 900,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA			151 300,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	151 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	113 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2013 r.

Nazwa	Plan na 2013 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:					Wydatki 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	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2013 ROK OGÓLEM	108 432 837,74	88 393 533,74	69 364 983,00	37 432 005,00	31 932 978,00	3 257 380,00	1 810 670,13	1 102 463,35	907 641,26	11 950 396,00	20 039 304,00	20 039 304,00	12 753 734,00	0,00		
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	102 130 135,74	82 090 831,74	68 901 107,00	37 021 219,00	31 879 888,00	3 257 380,00	1 810 670,13	1 102 463,35	907 641,26	6 111 570,00	20 039 304,00	20 039 304,00	12 753 734,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 293 102,00	6 293 102,00	454 276,00	410 786,00	43 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2013 r.

Nazwa	Plan na 2013 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:					Wydatki 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	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM WYDATKI	102 130 135,74	82 090 831,74	68 901 107,00	37 021 219,00	31 879 888,00	3 257 380,00	1 810 670,13	1 102 463,35	907 641,26	6 111 570,00	20 039 304,00	20 039 304,00	12 753 734,00	0,00		
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030 IZBY ROLNICZE	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 719 826,00	4 826 826,00	4 825 876,00	0,00	4 825 876,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00		
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 685 876,00	4 685 876,00	4 685 876,00	0,00	4 685 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 033 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00		
60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 072 609,00	7 267 000,00	7 267 000,00	0,00	7 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 609,00	7 805 609,00	7 805 609,00	0,00		
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 805 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 609,00	7 805 609,00	7 805 609,00	0,00		
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa			Plan na 2013 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:		
														Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	346 000,00	346 000,00	346 000,00	25 000,00	321 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	165 000,00	165 000,00	165 000,00	25 000,00	140 000,00									
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00									
	71035	CMENTARZE	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 011 408,00	8 451 969,00	7 889 424,00	6 298 588,00	1 590 836,00	0,00	0,00		0,00	562 545,00	1 559 439,00	1 559 439,00	1 559 439,00	0,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	500 995,00	500 995,00	7 580,00	0,00	7 580,00					493 415,00	0,00	0,00		
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	7 777 274,00	7 777 274,00	7 768 444,00	6 294 488,00	1 473 956,00					8 830,00	0,00	0,00		0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 733 139,00	1 73 700,00	113 400,00	4 100,00	109 300,00					60 300,00	1 559 439,00	1 559 439,00	1 559 439,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 720 935,00	1 720 935,00	1 589 935,00	1 309 830,00	280 105,00	50 000,00	0,00		0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	55 000,00	55 000,00	0,00			50 000,00				5 000,00	0,00			0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	95 205,00	95 205,00	95 205,00	2 100,00	93 105,00									0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 547 730,00	1 547 730,00	1 471 730,00	1 307 730,00	164 000,00					76 000,00	0,00			0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	23 000,00	23 000,00								0,00			0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 718 311,39	2 718 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 670,13		907 641,26	0,00				0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 810 670,13	1 810 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 670,13		0,00	0,00				
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	907 641,26	907 641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		907 641,26	0,00				0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 218 942,34	27 118 942,34	26 068 235,00	20 472 776,00	5 595 459,00	414 605,00	0,00	572 595,34	0,00	63 507,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 398 091,00	9 298 091,00	9 247 340,00	8 051 310,00	1 196 030,00			34 000,00		16 751,00	100 000,00	100 000,00		0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	276 610,00	276 610,00	276 440,00	265 785,00	10 655,00					170,00				
	80104	PRZEDSZKOLA	8 070 592,00	8 070 592,00	7 655 850,00	5 766 590,00	1 889 260,00	406 205,00				8 537,00	0,00	0,00		0,00
	80110	GIMNAZJA	6 823 391,60	6 823 391,60	6 746 093,00	5 520 458,00	1 225 635,00	8 400,00		58 849,60		10 049,00	0,00	0,00		0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	235 773,00	235 773,00	235 773,00	19 000,00	216 773,00									
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	131 509,00	131 509,00	131 509,00											
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 569 541,00	1 569 541,00	1 569 541,00	677 444,00	892 097,00									0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	713 434,74	713 434,74	205 689,00	172 189,00	33 500,00			479 745,74		28 000,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	840 450,00	840 450,00	566 885,00	177 655,00	389 230,00	273 565,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	742 000,00	742 000,00	533 435,00	177 655,00	355 780,00	208 565,00								
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	65 000,00	65 000,00	0,00			65 000,00								
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 450,00	25 450,00	25 450,00		25 450,00									

Nazwa		Plan na 2013 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	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	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	12 997 021,01	12 997 021,01	7 186 773,00	4 105 408,00	3 081 365,00	0,00	0,00	529 868,01	0,00	0,00	5 280 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	215 500,00	215 500,00	212 500,00	122 135,00	90 365,00						3 000,00				
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 847 633,00	1 847 633,00	1 846 033,00	1 107 473,00	738 560,00						1 600,00	0,00			
	85204 RODZINY ZASTĘPCZE	13 000,00	13 000,00	0,00								13 000,00	0,00			
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	51 659,00	51 659,00	51 659,00	0,00	51 659,00										
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 270 123,00	3 270 123,00	1 331 000,00		1 331 000,00						1 939 123,00				
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00								2 400 000,00				
	85216 ZASIŁKI STAŁE	502 136,00	502 136,00	0,00								502 136,00				
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 524 781,00	3 524 781,00	3 508 581,00	2 875 800,00	632 781,00						16 200,00	0,00			0,00
	85228 USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	972 189,01	972 189,01	37 000,00		37 000,00			529 868,01			405 321,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 118 215,00	666 495,00	666 495,00	448 007,00	218 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 720,00	1 451 720,00	0,00	0,00
	85305 ŻŁOBKI	2 118 215,00	666 495,00	666 495,00	448 007,00	218 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 720,00	1 451 720,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 581 904,00	1 581 904,00	1 540 606,00	919 255,00	621 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 298,00	0,00			0,00
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	961 004,00	961 004,00	959 706,00	909 755,00	49 951,00						1 298,00				
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	580 900,00	580 900,00	580 900,00	9 500,00	571 400,00										
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40 000,00	40 000,00	0,00								40 000,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 882 636,00	8 653 100,00	8 613 100,00	2 310 000,00	6 303 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	7 229 536,00	7 229 536,00	3 388 686,00	0,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00										
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										0,00
	90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	80 000,00	0,00	0,00									80 000,00	80 000,00		
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 186 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00		1 186 000,00										
	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 344 000,00	3 344 000,00	3 304 000,00	2 310 000,00	994 000,00						40 000,00	0,00			0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 852 636,00	703 100,00	703 100,00		703 100,00							7 149 536,00	7 149 536,00	3 388 686,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 576 100,00	2 576 100,00	387 840,00	110 300,00	277 540,00	2 188 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	396 240,00	396 240,00	357 840,00	110 300,00	247 540,00	38 400,00									
	92116 BIBLIOTEKI	1 664 860,00	1 664 860,00	0,00			1 664 860,00									
	92118 MUZEA	485 000,00	485 000,00	0,00			485 000,00									
	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD NIMI	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 922 091,00	1 922 091,00	1 549 251,00	844 400,00	704 851,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00						0,00			
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 539 691,00	1 539 691,00	1 536 851,00	832 000,00	704 851,00					2 840,00	0,00		0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	373 000,00	373 000,00	3 000,00	3 000,00		330 000,00				40 000,00			

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2013 r.

Nazwa			Plan na 2013 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:		
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM WYDATKI	6 293 102,00	6 293 102,00	454 276,00	410 786,00	43 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 481,00	126 481,00	126 481,00	124 202,00	2 279,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	126 481,00	126 481,00	126 481,00	124 202,00	2 279,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORAŃ WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORAŃ WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 473,00	1 473,00	1 473,00		1 473,00									
852		POMOC SPOŁECZNA	6 159 248,00	6 159 248,00	320 422,00	286 584,00	33 838,00	0,00	0,00		0,00	5 838 826,00				0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 131 410,00	6 131 410,00	292 584,00	286 584,00	6 000,00					5 838 826,00				
	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	12 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	12 273,00									
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	15 565,00	15 565,00	15 565,00		15 565,00									

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2013 r.

Nazwa			Plan na 2013r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:		
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM WYDATKI	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	71035	CMENTARZE	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013r.

Nazwa			Plan na 2013 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:		
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM WYDATKI	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2013 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		115 722 657,74
2.	WYDATKI		108 432 837,74
3.	WYNIK BUDŻETU		7 289 820,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			0,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
ROZCHODY OGÓŁEM			7 289 820,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 272 689,26
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	252 317,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 764 813,74
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 2013 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	126 481,00	126 481,00	126 481,00	124 202,00	2 279,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00
852	85212	2010	6 131 410,00	6 131 410,00	6 131 410,00	286 584,00	6 000,00	5 838 826,00	0,00
852	85213	2010	12 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	12 273,00	0,00	0,00
852	85228	2010	15 565,00	15 565,00	15 565,00	0,00	15 565,00	0,00	0,00
OGÓLEM			6 293 102,00	6 293 102,00	6 293 102,00	410 786,00	43 490,00	5 838 826,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 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
600	60014	2320	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
754	75414	2320	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00
OGÓŁEM			9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU**

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 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 2011r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										X
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	13 810 009,00	7 805 609,00	0,00	7 805 609,00	13 930 009,00	0,00		0,00
Ogółem		120 000,00	13 810 009,00	7 805 609,00	0,00	7 805 609,00	13 930 009,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego		950,00
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		7 805 609,00
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla prywatnych przedszkoli		183 120,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 085,00	
5.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii		8 400,00
6.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PZZOZ Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego		98 000,00
7.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwien		65 000,00
8.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 664 860,00	
9.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	485 000,00	
Razem				2 372 945,00	8 161 079,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego - OSP		50 000,00

2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym		110 565,00
3.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej		38 400,00
4.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sporu		330 000,00
Razem				0,00	528 965,00
				2 372 945,00	8 690 044,00
OGOŁEM DOTACJE				11 062 989,00	