

**UCHWAŁA NR XX/266/2015
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2016

Na podstawie

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust. 1 art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515);
- art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.);
- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166);
- art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.406, z późn. zm.);
- Uchwały nr LXX/1209/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czeladź, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury uchwalania budżetu Gminy Czeladź oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czeladź za I półrocze roku budżetowego

Rada Miejska uchwała, co następuje

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **120 554 431,49 zł**, w tym: *Dochody bieżące - 102 373 150,00zł, Dochody majątkowe – 18 181 281,49 zł*, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **225 996,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **123 484 653,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **102 345 150,00zł**, w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 85 113 920,00 zł, z czego:*

a) *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 551 106,00 zł,*

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41 562 814,00 zł,*

2) *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 755 500,00 zł,*

3) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 418 923,00 zł,*

4) *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 97 807,00 zł,*

5) *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 959 000,00 zł.*

Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **21 139 503,00zł**, w tym i *nwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 139 503,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 673 900,00 zł,*

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **2 930 221,51 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie **10 000 000,00 zł**

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **7 069 778,49zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2016 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancję w wysokości **97 807,00 zł**

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200 000,00 zł**,
Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **290 400,00 zł**,
Tworzy się rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwocie **419 314,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750 000,00 z ł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **748 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł**,
- 2) dochody w wysokości **4 718 016,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **4 800 710,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 3) dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **118 000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **118 000,00 zł**,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych : przychody – **11 609 320,00zł**, koszty – **11 609 320,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych
 - c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Czeladzi

J. Moćko
mgr Jolanta Moćko

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r				
		Ogółem (4+6)	w tym :			
			bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK OGÓLEM		120 554 431,49	102 373 150,00	0,00	18 181 281,49	6 863 900,00
I	DOCHODY WŁASNE	94 238 863,49	76 057 582,00	0,00	18 181 281,49	6 863 900,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 690 011,00	16 690 011,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	52 960,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 572 597,00	9 572 597,00	0,00	0,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	94 238 863,49	76 057 582,00	0,00	18 181 281,49	6 863 900,00
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00			1 000 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 524 018,89	9 006 637,40	0,00	12 517 381,49	2 200 000,00
	Wpływy z opłat za trawły zarząd, użytkowanie i służebność	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	558 130,00	558 130,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 358 507,40	8 358 507,40			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00			10 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 307 381,49			10 307 381,49	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00			0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych 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	56 062 234,60	56 062 234,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 618 198,00	21 618 198,00			
	Wpływy z podatku rolnego	83 878,60	83 878,60			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 570 000,00	1 570 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	155 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 028 758,00	29 028 758,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 200,00	230 200,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 581 402,00	2 581 402,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	970,00	970,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 100,00	178 100,00			
	Wpływy z usług	998 182,00	998 182,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 100,00	318 100,00			

	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	961 000,00	961 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00			
852	POMOC SPOLECZNA	2 155 592,00	2 155 592,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	750,00			
	Wpływy z usług	1 795 592,00	1 795 592,00			
	Wpływy z różnych dochodów	285 250,00	285 250,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	74 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	179 240,00	179 240,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z usług	169 140,00	169 140,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392 890,00	392 890,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	392 890,00	392 890,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 879 916,00	5 216 016,00	0,00	4 663 900,00	4 663 900,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 718 016,00	4 718 016,00			
	Wpływy z różnych opłat	118 000,00	118 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z dywidend	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 663 900,00			4 663 900,00	4 663 900,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 070,00	97 070,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 700,00	80 700,00			
	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00			
	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00			
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 690 011,00	16 690 011,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 690 011,00	16 690 011,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	14 987 786,00	14 987 786,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 702 225,00	1 702 225,00			

III ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 52 960,00 52 960,00 0,00 0,00 0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 960,00	52 960,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 960,00	52 960,00			

IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 9 572 597,00 9 572 597,00 0,00 0,00 0,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 7 014 225,00 7 014 225,00 0,00 0,00 0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 338,00	230 338,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 338,00	230 338,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	7 100,00			
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 716,00	2 716,00			
852	POMOC SPOLECZNA	6 773 771,00	6 773 771,00	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	6 773 771,00	6 773 771,00			

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH 2 557 372,00 2 557 372,00 0,00 0,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 053 135,00	1 053 135,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 053 135,00	1 053 135,00			
852 POMOC SPOLECZNA		1 504 237,00	1 504 237,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 504 237,00	1 504 237,00			

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00		

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2016 ROK**

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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 r.

Nazwa	Plan na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	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
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK	123 484 653,00	102 345 150,00	85 113 920,00	43 551 106,00	41 582 814,00	3 755 500,00	959 000,00	0,00	97 807,00	12 418 923,00	21 139 503,00	21 139 503,00	11 673 900,00	0,00		
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	116 469 428,00	95 329 925,00	84 396 760,00	42 881 083,00	41 515 677,00	3 755 500,00	959 000,00	0,00	97 807,00	6 120 858,00	21 139 503,00	21 139 503,00	11 673 900,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ	7 014 225,00	7 014 225,00	718 160,00	670 023,00	46 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADANI NA PODSTAWIE BUDŻETU MIĘDZ. ORGANAMI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2016 r.

Nazwa	Plan na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	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
OGÓLEM WYDATKI	116 469 428,00	95 329 925,00	84 396 760,00	42 881 083,00	41 515 677,00	3 755 500,00	959 000,00	0,00	97 807,00	6 120 858,00	21 139 503,00	21 139 503,00	11 673 900,00	0,00		
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030 IZBY ROLNICZE	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 528 987,00	6 098 987,00	6 098 387,00	0,00	6 098 387,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00		

60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 613 387,00	5 613 387,00	5 613 387,00	0,00	5 613 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	DRÓG PUBLICZNE GMINNE	4 115 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
60099	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	14 364 460,00	9 784 460,00	9 784 460,00	4 460,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMRUCHOMOŚCIAMI	1 964 460,00	1 784 460,00	1 784 460,00	4 460,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
70099	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Nazwa	Plan na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:										Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	344 075,00	344 075,00	344 075,00	8 075,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	164 075,00	164 075,00	164 075,00	8 075,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		ZADANNA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		ZADANNA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 279 340,00	10 249 340,00	9 654 640,00	7 113 100,00	2 541 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	518 800,00	518 800,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	9 065 340,00	9 035 340,00	8 998 540,00	7 038 400,00	1 960 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75095		POCZTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	695 200,00	695 200,00	635 200,00	74 700,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.I.P.O.Z	1 954 470,00	1 784 470,00	1 625 470,00	1 358 300,00	267 170,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
75412		OGROTNICZE STRAŻE POZARNE	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75414		OBRONA CYWILNA	50 170,00	50 170,00	50 170,00	0,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		STRĄŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 635 300,00	1 635 300,00	1 556 300,00	1 358 300,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		POCZTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 056 807,00	1 056 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	0,00	97 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	97 807,00	97 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	909 714,00	490 400,00	490 400,00	0,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 314,00	419 314,00	0,00	0,00
75818	REZERWY CELOWE I	909 714,00	490 400,00	490 400,00	0,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 314,00	419 314,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	30 165 113,00	29 215 113,00	28 570 758,00	21 932 592,00	6 638 166,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 955,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	10 098 589,00	10 098 589,00	10 078 457,94	8 743 238,20	1 335 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	8 532 228,00	8 482 228,00	7 910 381,00	5 633 990,00	2 276 391,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80110	GINNAZJA	8 933 915,00	8 133 915,00	6 108 729,33	4 823 874,76	1 284 854,57	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885,67	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	255 500,00	255 500,00	255 500,00	21 500,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	135 751,00	135 751,00	135 751,00	0,00	135 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 935 993,00	1 935 993,00	1 934 493,00	855 015,00	1 079 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	351 633,00	351 633,00	351 633,00	351 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWOWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 586 008,00	1 586 008,00	1 583 053,73	1 322 581,04	260 472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 396,00	236 396,00	212 759,00	180 759,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 637,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	841 200,00	841 200,00	607 200,00	168 200,00	419 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE	748 000,00	748 000,00	518 000,00	177 500,00	340 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	ZBYTYTRZEWIENI	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 200,00	31 200,00	27 200,00	10 700,00	16 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	w tym:							12	13	14	15	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	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 samorządu terytorialnego					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki majątkowe (15+17)
852		POMOC SPOŁECZNA	14 280 087,00	14 280 087,00	9 084 092,00	5 424 865,00	3 659 227,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	5 164 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	198 140,00	198 140,00	195 940,00	143 090,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 033 420,00	2 033 420,00	2 032 770,00	1 297 090,00	735 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	99 385,00	99 385,00	73 785,00	71 595,00	2 190,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	119 725,00	119 725,00	119 375,00	118 180,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY	49 882,00	49 882,00	49 882,00	0,00	49 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 895 522,00	3 895 522,00	1 715 000,00		1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANOWE	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASŁKI STAŁE	388 336,00	388 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	POMOCY SPOŁECZNEJ	4 428 665,00	4 428 665,00	4 411 865,00	3 458 160,00	953 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZ NE USŁUGI OPIEKUNICZE	346 475,00	346 475,00	344 475,00	336 150,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUNICZA	510 537,00	510 537,00	51 000,00	0,00	51 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	453 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 071 445,00	977 445,00	977 445,00	648 505,00	328 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
85305	ZŁOBKI	1 071 445,00	977 445,00	977 445,00	648 505,00	328 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 974 060,00	1 974 060,00	1 888 352,00	1 178 161,00	710 191,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	50 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 213 360,00	1 213 360,00	1 212 652,00	1 162 561,00	50 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85408	PORADNIE PSYCHOLOGICZ NE PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZ NE	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZYO ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	675 700,00	675 700,00	675 700,00	15 600,00	660 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 401 612,00	12 243 423,00	12 177 923,00	3 813 525,00	8 384 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	9 158 189,00	9 158 189,00	7 373 900,00	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 800 710,00	4 800 710,00	4 800 710,00	238 900,00	4 563 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 636 900,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 900,00	1 993 900,00	1 453 900,00	0,00	0,00
90005	OCHRONA POWIERZCHA ATMOSFERYCZ NEGO I KLIMATU	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 570 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	210 000,00	0,00	0,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 125 338,00	4 825 338,00	4 759 638,00	3 543 000,00	1 216 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 060 664,00	521 375,00	521 375,00	33 625,00	487 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 289,00	6 539 289,00	5 710 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 702 750,00	3 602 750,00	1 086 250,00	209 300,00	876 950,00	2 516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

	92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 151 250,00	1 151 250,00	1 086 250,00	209 300,00	876 950,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	627 500,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD NIMI	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 593 750,00	2 405 750,00	2 025 750,00	1 002 000,00	1 023 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 059 750,00	2 021 750,00	2 016 750,00	993 000,00	1 023 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 000,00	384 000,00	9 000,00	9 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:				13	14	15	z tego:	
									10	11	12	13				16	17
Nazwa			Plan na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		OGÓŁEM WYDATKI	7 014 225,00	7 014 225,00	716 160,00	670 023,00	46 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 338,00	230 338,00	230 338,00	229 938,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	URZĘDY WOLNOŚCIKIE	230 338,00	230 338,00	230 338,00	229 938,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORZĄDÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORZĄDÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	POCZYSTALE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 716,00	2 716,00	2 716,00	1 784,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	POCZYSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 716,00	2 716,00	2 716,00	1 784,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 773 771,00	6 773 771,00	475 708,00	438 301,00	37 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKLADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	6 735 566,00	6 735 566,00	438 301,00	438 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	SKLADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	25 030,00	25 030,00	25 030,00	0,00	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	ÓSRÓDKI POMOCY SPOLECZNEJ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	USLUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNICZE	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:				14	15	z tego:	
									10	11	12	13			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
Nazwa		Plan na 2016r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu 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 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	Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		OGÓLEMI WYDATKI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		120 554 431,49
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>102 373 150,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		<i>18 181 281,49</i>
2.	WYDATKI		123 484 653,00
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		<i>102 345 150,00</i>
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		<i>21 139 503,00</i>
3.	WYNIK BUDŻETU		-2 930 221,51
PRZYCHODY OGÓŁEM			10 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
ROZCHODY OGÓŁEM			7 069 778,49
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 670 685,27
2.	Splaty pożyczek	§ 992	23 313,60
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 375 779,62
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	230 338,00	230 338,00	230 338,00	229 938,00	400,00	0,00	0,00
751	75101	2010	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 716,00	2 716,00	2 716,00	1 784,00	932,00	0,00	0,00
852	85212	2010	6 735 566,00	6 735 566,00	6 735 566,00	438 301,00	0,00	6 297 265,00	0,00
852	85213	2010	25 030,00	25 030,00	25 030,00	0,00	25 030,00	0,00	0,00
852	85219	2010	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
852	85228	2010	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			7 014 225,00	7 014 225,00	7 014 225,00	670 023,00	46 137,00	6 298 065,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					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	11 609 320,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	11 609 320,00	0,00	120 000,00	0,00
	Ogółem	120 000,00	11 609 320,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	11 609 320,00	0,00	120 000,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	4 000 000,00
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00
4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	8 400,00
5.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 764 000,00	0,00
6.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	627 500,00	0,00
7.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00
Razem				2 391 500,00	4 409 000,00
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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	90 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	0,00
3.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00

4.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	180 000,00
5.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
6.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00
7.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00
8.	854	85406	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 000,00
9.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	65 000,00
10.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00

11.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	300 000,00
Razem				260 000,00	815 000,00
				2 651 500,00	5 224 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				7 875 500,00	