

		stan śr. pieniężnych na początek roku	dochody	suma bilansowa	wydatki	wpłaty nadwyżek	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	suma bilansowa
80102	Szkoły podstawowe specjalne	- zł	11 551 zł	11 551 zł	11 551 zł	- zł	- zł	11 551 zł
	Zespół Szkół Nr 1 w Chorzowie, ul. Omańkowskiej 9	- zł	8 621 zł	8 621 zł	8 621 zł	- zł	- zł	8 621 zł
	Zespół Szkół Nr 3 w Chorzowie, ul. 3-go Maja 16	- zł	2 930 zł	2 930 zł	2 930 zł	- zł	- zł	2 930 zł
80110	Gimnazja	1 557 zł	145 523 zł	147 080 zł	145 033 zł	- zł	2 047 zł	147 080 zł
	Gimnazjum Nr 1 im. M. Konopnickiej w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 53	- zł	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł	12 000 zł
	Gimnazjum Nr 2 w Chorzowie, ul. Sportowa 4	- zł	8 800 zł	8 800 zł	8 800 zł	- zł	- zł	8 800 zł
	Gimnazjum Nr 4 im. Wojska Polskiego w Chorzowie, ul. Śląska 3	41 zł	37 526 zł	37 567 zł	37 000 zł	- zł	567 zł	37 567 zł
	Gimnazjum Nr 5 im. J.Lompy w Chorzowie, ul. 11 Listopada 21	1 249 zł	5 370 zł	6 619 zł	5 406 zł	- zł	1 213 zł	6 619 zł
	Gimnazjum Nr 6 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie, ul. Harcerska 2	- zł	52 360 zł	52 360 zł	52 360 zł	- zł	- zł	52 360 zł
	Gimnazjum Nr 7 im. A. Mickiewicza w Chorzowie, ul. Farna 5	- zł	5 507 zł	5 507 zł	5 507 zł	- zł	- zł	5 507 zł
	Gimnazjum Nr 8 w Chorzowie, ul. Ks. Czempieła 52	- zł	9 217 zł	9 217 zł	9 217 zł	- zł	- zł	9 217 zł
	Gimnazjum Nr 10 im. J.Kochanowskiego w Chorzowie, ul. Urbanowicza 4	267 zł	14 743 zł	15 010 zł	14 743 zł	- zł	267 zł	15 010 zł
80120	Licea ogólnokształcące	1 320 zł	89 643 zł	90 963 zł	90 513 zł	- zł	450 zł	90 963 zł
	I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 36	- zł	35 900 zł	35 900 zł	35 900 zł	- zł	- zł	35 900 zł
	II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia w Chorzowie, ul. 3-go Maja 22	300 zł	9 700 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	10 000 zł
	III Liceum Ogólnokształcące im. St. Batorego w Chorzowie, ul. Farna 5	20 zł	25 943 zł	25 963 zł	25 963 zł	- zł	- zł	25 963 zł
	IV Liceum Ogólnokształcące im. M.Skłodowskiej Curie w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego	1 000 zł	18 100 zł	19 100 zł	18 650 zł	- zł	450 zł	19 100 zł
80130	Szkoły zawodowe	38 372 zł	424 078 zł	462 450 zł	436 318 zł	- zł	26 132 zł	462 450 zł
	Zespół Szkół Budowlanych im.K.K. Baczyńskiego w Chorzowie, ul. Narutowicza 5	- zł	11 524 zł	11 524 zł	11 524 zł	- zł	- zł	11 524 zł
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. W.Korfańskiego w Chorzowie, ul. Sportowa 23	- zł	87 000 zł	87 000 zł	87 000 zł	- zł	- zł	87 000 zł

		stan śr. pieniężnych na początek roku	dochody	suma bilansowa	wydatki	wpłaty nadwyżek	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	suma bilansowa
	Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko w Chorzowie, ul. Powstańców 6a	500 zł	17 610 zł	18 110 zł	17 520 zł	- zł	590 zł	18 110 zł
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie, ul. St. Batorego	- zł	55 750 zł	55 750 zł	55 750 zł	- zł	- zł	55 750 zł
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im.J. Śniadeckiego w Chorzowie, ul. Piotra 1	- zł	18 060 zł	18 060 zł	18 060 zł	- zł	- zł	18 060 zł
	Zespół Szkół Gastronomiczno Usługowych im. M. Dąbrowskiej w Chorzowie, ul. Katowicka 64	37 872 zł	207 200 zł	245 072 zł	219 530 zł	- zł	25 542 zł	245 072 zł
	Zespół Szkół Ekonomicznych im.O Langego w Chorzowie, ul. Urbanowicza 2	- zł	26 934 zł	26 934 zł	26 934 zł	- zł	- zł	26 934 zł
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	- zł	100 140 zł	100 140 zł	100 140 zł	- zł	- zł	100 140 zł
	Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. L. Krzywickiego	- zł	100 140 zł	100 140 zł	100 140 zł	- zł	- zł	100 140 zł
85202	Pomoc społeczna	- zł	35 930 zł	35 930 zł	35 930 zł	- zł	- zł	35 930 zł
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- zł	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	5 000 zł
	Dom Dziecka w Chorzowie, ul. Siemianowicka 58	- zł	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	5 000 zł
85202	Domy pomocy społecznej	- zł	30 930 zł	30 930 zł	30 930 zł	- zł	- zł	30 930 zł
	Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja" w Chorzowie, ul. Wandy 84	- zł	2 100 zł	2 100 zł	2 100 zł	- zł	- zł	2 100 zł
	Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie, ul. Ul. Michałkowska 4	- zł	28 830 zł	28 830 zł	28 830 zł	- zł	- zł	28 830 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	363 100 zł	363 100 zł	363 100 zł	- zł	- zł	363 100 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	363 100 zł	363 100 zł	363 100 zł	- zł	- zł	363 100 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, ul. J.Lompy 13	- zł	47 100 zł	47 100 zł	47 100 zł	- zł	- zł	47 100 zł
	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie	- zł	316 000 zł	316 000 zł	316 000 zł	- zł	- zł	316 000 zł

		stan śr. pieniężnych na początek roku	dochody	suma bilansowa	wydatki	wpłaty nadwyżek	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	suma bilansowa
926	Kultura fizyczna i sport	35 076 zł	954 645 zł	989 721 zł	989 721 zł	- zł	- zł	989 721 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 076 zł	954 645 zł	989 721 zł	989 721 zł	- zł	- zł	989 721 zł
	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113	35 076 zł	954 645 zł	989 721 zł	989 721 zł	- zł	- zł	989 721 zł
dochody własne i wydatki ogółem		78 601 zł	2 632 425 zł	2 711 026 zł	2 679 921 zł	- zł	31 105 zł	2 711 026 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Wieczorek

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLII/807/05
Rady Miasta Chorzów
z dnia 29.12.2005 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2006 - 2008

lp	dział	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita zadania			Nakłady poniesione do 31.12.2005 r.	Wartość zadania			Wartość zadania w latach 2006 - 2008			Nakłady do poniesienia po 2008 roku
						środki własne	środki pozostałe	łącznie		w roku 2006	w roku 2007	w roku 2008	środki własne	środki pozostałe	łącznie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I PRZECIWOŻAROWA							0 zł	500 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	1 500 000 zł	0 zł	1 500 000 zł	0 zł
1	IK	Adaptacja budynku przy Placu Piastowskim na potrzeby Prokuratury Rejonowej		2006	2007	1 500 000 zł	0 zł	1 500 000 zł	0 zł	500 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	1 500 000 zł	0 zł	1 500 000 zł	0 zł
			budżet gminy			1 500 000 zł			0 zł	500 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	1 500 000 zł			0 zł
			środki z EFRR				0 zł		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		0 zł		0 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							33 465 zł	1 950 403 zł	1 152 676 zł	950 000 zł	2 842 115 zł	1 210 964 zł	4 053 079 zł	0 zł
1	IK	Zespół Szkół Integracyjnych (ul. Piotra) - budowa sali gimnastycznej		2005	2007	1 985 580 zł	850 964 zł	2 836 544 zł	33 465 zł	1 950 403 zł	852 676 zł	0 zł	1 952 115 zł	850 964 zł	2 803 079 zł	0 zł
			budżet gminy			1 985 580 zł			33 465 zł	1 524 921 zł	427 194 zł	0 zł	1 952 115 zł			
			środki z FRKF				850 964 zł			425 482 zł	425 482 zł	0 zł		850 964 zł		
2	IK	Budowa Sali Gimnastycznej przy SP nr 15		2007	2008	890 000 zł	360 000 zł	1 250 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	950 000 zł	890 000 zł	360 000 zł	1 250 000 zł	0 zł
			budżet gminy			890 000 zł				0 zł	300 000 zł	950 000 zł	890 000 zł			
			środki z FRKF				360 000 zł			0 zł	0 zł	0 zł		360 000 zł		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE							150 000 zł	150 000 zł	600 000 zł	0 zł	150 000 zł	600 000 zł	750 000 zł	0 zł
1	UŚI	Stala edukacyjna wystawa "Interaktywny Park Nauki" w Chorzowie		2006	2007	150 000 zł	750 000 zł	900 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	600 000 zł	0 zł	150 000 zł	600 000 zł	750 000 zł	0 zł
			budżet gminy			150 000 zł				150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł			
			środki z EFRR, UŚI, PKE SA				750 000 zł		150 000 zł	0 zł	600 000 zł	0 zł		600 000 zł		
851		OCHRONA ZDROWIA							10 000 zł	1 984 758 zł	0 zł	0 zł	297 714 zł	1 687 044 zł	1 984 758 zł	0 zł
1	ZSM	Revitalizacja terenu szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 - I etap		2006	2007	297 714 zł	1 697 044 zł	1 994 758 zł	10 000 zł	1 984 758 zł	0 zł	0 zł	297 714 zł	1 687 044 zł	1 984 758 zł	0 zł
			budżet gminy			297 714 zł			0 zł	297 714 zł	0 zł	0 zł	297 714 zł			0 zł
			budżet państwa				198 476 zł		0 zł	198 476 zł	0 zł	0 zł		198 476 zł		0 zł
			dotacje UE (EFRR)				1 488 568 zł		0 zł	1 488 568 zł	0 zł	0 zł		1 488 568 zł		0 zł
			SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich				10 000 zł		10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł		0 zł		0 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							2 039 363 zł	4 682 898 zł	1 483 527 zł	0 zł	1 633 204 zł	4 533 221 zł	6 166 425 zł	0 zł
1	UK	Revitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie		2005	2007	1 001 973 zł	6 041 565 zł	7 043 538 zł	2 039 363 zł	4 054 192 zł	949 983 zł	0 zł	819 632 zł	4 184 543 zł	5 004 175 zł	0 zł
			budżet gminy			0 zł			0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł			0 zł
			PFOŚiGW			1 001 973 zł			182 341 zł	628 893 zł	190 739 zł	0 zł	819 632 zł			0 zł
			budżet państwa				567 539 zł		157 360 zł	332 312 zł	77 867 zł	0 zł		410 179 zł		0 zł
			dotacje UE (EFRR)				4 256 543 zł		1 180 208 zł	2 492 330 zł	584 005 zł	0 zł		3 076 335 zł		0 zł
			WFOSiGW				966 071 zł		308 530 zł	560 169 zł	97 372 zł	0 zł		657 541 zł		0 zł
			Chorzowsko-Świątobłocki ZWIŁK				251 412 zł		210 924 zł	40 488 zł	0 zł	0 zł		40 488 zł		0 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLII/807/05
Rady Miasta Chorzów
z dnia 29.12.2005 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2006 - 2008																
lp	dział	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita zadania			Nakłady poniesione do 31.12.2005 r.	Wartość zadania			Wartość zadania w latach 2006 - 2008			Nakłady do pominięcia po 2008 roku
						środki własne	środki pozostałe	łącznie		w roku 2006	w roku 2007	w roku 2008	środki własne	środki pozostałe	łącznie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	UK	Rewitalizacja terenu zieleni parkowej przy ul.Krzywej - Kilińskiego		2006	2007	813 572 zł	348 678 zł	1 162 250 zł	0 zł	628 706 zł	533 544 zł	0 zł	813 572 zł	348 678 zł	1 162 250 zł	0 zł
			budżet gminy			813 572 zł			0 zł	280 028 zł	533 544 zł	0 zł	813 572 zł			0 zł
			WFOŚiGW				348 678 zł		0 zł	348 678 zł	0 zł	0 zł		348 678 zł		0 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								256 259 zł	7 115 601 zł	8 040 730 zł	0 zł	3 780 658 zł	11 375 673 zł	15 156 331 zł	0 zł
1	IK	Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na potrzeby ChCK		2005	2007	4 036 917 zł	11 375 673 zł	15 412 590 zł	256 259 zł	7 115 601 zł	8 040 730 zł	0 zł	3 780 658 zł	11 375 673 zł	15 156 331 zł	0 zł
						4 036 917 zł			256 259 zł	1 938 723 zł	1 841 935 zł	0 zł	3 780 658 zł			0 zł
							1 240 824 zł			582 511 zł	658 313 zł	0 zł		1 240 824 zł		0 zł
							9 306 187 zł			4 368 835 zł	4 937 352 zł	0 zł		9 306 187 zł		0 zł
							828 662 zł			225 532 zł	603 130 zł	0 zł		828 662 zł		0 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT								46 360 zł	0 zł	1 538 786 zł	1 767 661 zł	959 482 zł	2 346 965 zł	3 306 447 zł	0 zł
1	IK	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul.Lompy		2007	2008	1 005 842 zł	2 346 965 zł	3 352 807 zł	46 360 zł	0 zł	1 538 786 zł	1 767 661 zł	959 482 zł	2 346 965 zł	3 306 447 zł	0 zł
						1 005 842 zł			46 360 zł	0 zł	600 000 zł	359 482 zł	959 482 zł			0 zł
							2 346 965 zł		0 zł	0 zł	938 786 zł	1 408 179 zł		2 346 965 zł		0 zł
						RAZEM		2 535 447 zł	16 383 660 zł	13 815 719 zł	2 717 661 zł	11 163 173 zł	21 753 867 zł	32 917 040 zł	0 zł	

PRZEWODNICZĄCY RADY
H. Wierzbicki
mgr Henryk Wierzbicki

Załącznik w 10
do uchwały Rady Miasta Nr XLII/807/05
z dnia 29.12.2005 r.

Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku budżetowym 2006

Dot.	Realiz.	Pro.	Opis	Opisem plan na rok 2006	GMINA	POWIAT
			Razem zestawienie	47 402 556 zł	35 574 421 zł	11 828 135 zł
600			Transport i łączność	4 040 271 zł	730 000 zł	3 310 271 zł
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 310 271 zł	- zł	3 310 271 zł
			Wydatki inwestycyjne	3 310 271 zł	- zł	3 310 271 zł
1			Przebudowa ul. ks. Gałęczy - Etap I - odcinek od ul. Katowickiej do Ronda	1 500 000 zł		1 500 000 zł
2			Przebudowa ulic Katowicka - Nowa wraz z rozbudową sygnalizacji świetlnej jako element aktywizacji Centralnej Strefy Gospodarczej Miasta - środki własne	419 230 zł		419 230 zł
3			Przebudowa układu komunikacyjnego dzielnicy Chorzów II w obrębie ulic 3 Maja-Zołnierzy Września-Janasa jako element rewitalizacji dzielnicy oraz tworzenia warunków do powstania miejsc pracy	889 549 zł		889 549 zł
4			Przebudowa układu komunikacyjnego dzielnicy Chorzów II w obrębie ulic 3 Maja-Zołnierzy Września-Janasa jako element rewitalizacji dzielnicy oraz tworzenia warunków do powstania miejsc pracy	361 749 zł		361 749 zł
5			Przebudowa ulic Katowicka - Nowa wraz z rozbudową sygnalizacji świetlnej jako element aktywizacji Centralnej Strefy Gospodarczej Miasta - środki własne	139 743 zł		139 743 zł
60016			Drogi publiczne gminne	730 000 zł	730 000 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne	730 000 zł	730 000 zł	- zł
1			Budowa - przedłużenie ul. Pokoju	390 000 zł	390 000 zł	
2			Budowa drogi w śladzie ul. Ogrodowej (nawierzchnia gruntowa)	340 000 zł	340 000 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 151 027 zł	6 151 027 zł	- zł
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	818 000 zł	818 000 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne	818 000 zł	818 000 zł	- zł
1			Budowa osiedlowych terenów rekreacyjnych	800 000 zł	800 000 zł	
2			Zakup i montaż wiat przystankowych	18 000 zł	18 000 zł	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 761 750 zł	4 761 750 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne	4 600 000 zł	4 600 000 zł	- zł
1			Korzystanie z prawa pierwokupu	100 000 zł	100 000 zł	- zł
2			Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. T. Kościuszki, ul. Krakowskiej i ul. P. Skargi	4 500 000 zł	4 500 000 zł	- zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	161 750 zł	161 750 zł	- zł
1			Zakup sprzętu komputerowego dla SIP	57 750 zł	57 750 zł	
2			Zakup oprogramowania komputerowego SIP	104 000 zł	104 000 zł	

Dot.	Realiz.	Pro.	Opis	Opisem plan na rok 2006	GMINA	POWIAT
70095			Pozostała działalność	571 277 zł	571 277 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne	571 277 zł	571 277 zł	- zł
1			Współfinansowanie uzbrojenia terenu - wspieranie budownictwa mieszkaniowego	500 000 zł	500 000 zł	
2			Likwidacja wyrobów zawierających azbest w budynku mieszkalnym przy ul. 3-go Maja 128	71 277 zł	71 277 zł	
750			Administracja publiczna	498 950 zł	498 950 zł	- zł
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600 zł	4 600 zł	- zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 600 zł	4 600 zł	- zł
1			Zakup sprzętu komputerowego dla KRM	4 600 zł	4 600 zł	- zł
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 350 zł	494 350 zł	- zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	494 350 zł	494 350 zł	- zł
1			Zakup kserokopiarek	52 000 zł	52 000 zł	
2			Zakup sprzętu komputerowego dla UM	95 500 zł	95 500 zł	
3			Oprogramowanie komputerowe dla UM	154 000 zł	154 000 zł	
4			System śledzenia spraw w Urzędzie	192 850 zł	192 850 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 394 zł	622 394 zł	1 065 000 zł
75404			Komendy wojewódzkie Policji	405 000 zł	- zł	405 000 zł
			Dotacje inwestycyjne	405 000 zł	- zł	405 000 zł
1			Zakup pojazdów dla Policji	100 000 zł		100 000 zł
2			Zakup sprzętu komputerowego w tym drukarek dla Policji	50 000 zł		50 000 zł
3			Modernizacja budynku przewidzianego na potrzeby Komendy Policji Nr 2 w Chorzowie	250 000 zł		250 000 zł
4			Doposażenie silowni	5 000 zł		5 000 zł
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000 zł	- zł	450 000 zł
			Wydatki inwestycyjne	400 000 zł	- zł	400 000 zł
1			PSP (ul. Katowicka) - modernizacja elewacji - docieplenie sali gimnastycznej	400 000 zł		400 000 zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000 zł	- zł	50 000 zł
1			Dotfinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego	50 000 zł		50 000 zł
75414			Ochrona cywilna	84 894 zł	84 894 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne	39 894 zł	39 894 zł	- zł
1			rozbudowa systemu CCTV - monitoring	39 894 zł		39 894 zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000 zł	45 000 zł	- zł
1			Zakup komputerów i kserokopiarki	45 000 zł		45 000 zł
75416			Straż Miejska	37 500 zł	37 500 zł	- zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	37 500 zł	37 500 zł	- zł
1			zakup 2 skuterów	15 000 zł	15 000 zł	- zł
2			zakup centrali telefonicznej w związku z dostosowaniem SM do zadań zw. z Centrum Powiadamiania Ratunkowego	15 000 zł	15 000 zł	- zł
3			zakup rejestratora rozmów w związku z dostosowaniem SM do zadań zw. z Centrum Powiadamiania Ratunkowego	7 500 zł	7 500 zł	- zł

Dział	Rozdział	Pos.	Opis	Ogółem plan na rok 2006	GMINA	POWIAT
75495			Pozostała działalność	710 000 zł	500 000 zł	210 000 zł
	Wydatki inwestycyjne			710 000 zł	500 000 zł	210 000 zł
	1		Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - modernizacja pomieszczeń	210 000 zł	- zł	210 000 zł
	2		Adaptacja budynku przy Placu Piastowskim na potrzeby Prokuratury Rejonowej	500 000 zł	500 000 zł	- zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 476 zł	32 476 zł	- zł
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 476 zł	32 476 zł	- zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			32 476 zł	32 476 zł	- zł
	1		Zakup sprzętu komputerowego	32 476 zł	32 476 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	500 000 zł	500 000 zł	- zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000 zł	500 000 zł	- zł
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne na miastu komunalnym	500 000 zł	500 000 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	8 211 363 zł	6 272 363 zł	1 939 000 zł
	80101		Szkoły podstawowe	4 867 403 zł	4 867 403 zł	- zł
	Wydatki inwestycyjne			4 837 403 zł	4 837 403 zł	- zł
	1		Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 (ul. Piotra) - budowa sali gimnastycznej - środki własne	1 524 921 zł	1 524 921 zł	- zł
	2		Wymiana stolarki okiennej w szkołach podstawowych	1 500 000 zł	1 500 000 zł	- zł
	3		Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 (ul. Piotra) - budowa sali gimnastycznej - środki Fundament Rozwoju Kultury Fizycznej	425 482 zł	425 482 zł	- zł
	4		SP Nr 21 (ul. Wolności) - docieplenie budynków B, C i D	200 000 zł	200 000 zł	- zł
	5		SP Nr 5 (ul. Ryński 55) - wymiana nwc	300 000 zł	300 000 zł	- zł
	6		SP Nr 5 (ul. Ryński 55) - adaptacja sali zajęć na potrzeby sali gimnastycznej	80 000 zł	80 000 zł	- zł
	7		SP nr 37, ul. Ratuszowa - kompleksowe zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego szkoły	450 000 zł	450 000 zł	- zł
	8		ZSS nr 1, ul. Ryński - kompleksowe zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego szkoły	220 000 zł	220 000 zł	- zł
	9		SP nr 24, ul. 17-go Sierpnia - wykonanie nowego ogrodzenia	25 000 zł	25 000 zł	- zł
	10		Zadania inwestycyjne związane z oszczędnością ciepła w szkołach podstawowych	112 000 zł	112 000 zł	- zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			30 000 zł	30 000 zł	- zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	88 000 zł	- zł	88 000 zł
	Wydatki inwestycyjne			75 000 zł	- zł	75 000 zł
	1		ZSS nr 3 (ul. 3 Maja 16) - wymiana stolarki okiennej, zamurowanie okien pływających i wykonanie wentylacji	75 000 zł	- zł	75 000 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			13 000 zł	- zł	13 000 zł

Dział	Rozdział	Pos.	Opis	Ogółem plan na rok 2006	GMINA	POWIAT
80104			Przedszkola	750 460 zł	750 460 zł	- zł
	Wydatki inwestycyjne			710 000 zł	710 000 zł	- zł
	1		Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach	340 000 zł	340 000 zł	- zł
	2		Przedszkole Nr 16 (ul. Brzozowa 9) - docieplenie elewacji i pokrycie trytykiem akrylowym oraz demontaż starego ocieplenia i użycia aczółu	145 000 zł	145 000 zł	- zł
	3		Przedszkole Nr 20 (ul. Ks. Czesława 49) - docieplenie elewacji i pokrycie trytykiem akrylowym oraz demontaż starego ocieplenia i użycia aczółu	135 000 zł	135 000 zł	- zł
	4		Przedszkole Nr 18 (ul. Głębokiej 17) - projekt oraz likwidacja atrium i zagospodarowanie hali	40 000 zł	40 000 zł	- zł
	5		Zadania inwestycyjne związane z oszczędnością ciepła w przedszkolach	50 000 zł	50 000 zł	- zł
	Dotacje inwestycyjne			40 460 zł	40 460 zł	- zł
	1		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z budżetów budżetowych	40 460 zł	40 460 zł	- zł
80110			Gimnazja	654 500 zł	654 500 zł	- zł
	Wydatki inwestycyjne			635 000 zł	635 000 zł	- zł
	1		Wymiana stolarki okiennej w gimnazjach	390 000 zł	390 000 zł	- zł
	2		Zadania związane z oszczędnością ciepła w gimnazjach	245 000 zł	245 000 zł	- zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			19 500 zł	19 500 zł	- zł
80120			Licea ogólnokształcące	824 000 zł	- zł	824 000 zł
	Wydatki inwestycyjne			824 000 zł	- zł	824 000 zł
			Wymiana stolarki okiennej w liceach	600 000 zł	600 000 zł	- zł
			LO Nr 1 im. J. Słowackiego - projekt zagospodarowania wraz z realizacją - ogrodzenie	60 000 zł	60 000 zł	- zł
			IV LO ul. Dąbrowskiego 34 - modernizacja sali gimnastycznej - wykonanie wentylacji	15 000 zł	15 000 zł	- zł
			ZSO Nr 1 ul. 3-go Maja - wykonanie nowego ogrodzenia	50 000 zł	50 000 zł	- zł
			LO Nr 1 ul. Dąbrowskiego 36 - modernizacja źródła ogrzewania	99 000 zł	99 000 zł	- zł
80130			Szkoły zawodowe	1 027 000 zł	- zł	1 027 000 zł
	Wydatki inwestycyjne			1 027 000 zł	- zł	1 027 000 zł
			Wymiana stolarki okiennej w szkołach zawodowych	370 000 zł	370 000 zł	- zł
			ZSTO Nr 1 - projekt zagospodarowania wraz z realizacją	450 000 zł	450 000 zł	- zł
			ZSE (ul. Urbanowicza 2) - docieplenie stropu segmentu A oraz dach sali g.	107 000 zł	107 000 zł	- zł
			ZST Nr 2 - renowacja terenu	100 000 zł	100 000 zł	- zł
803			Szkołnictwo wyższe	150 000 zł	- zł	150 000 zł
	80395		Pozostała działalność	150 000 zł	- zł	150 000 zł
	Dotacje inwestycyjne			150 000 zł	- zł	150 000 zł
	1		Współfinansowanie projektu o nazwie "Edukacyjna Wystawa Interaktywna (Park Nauki)"	150 000 zł	- zł	150 000 zł

Dział	Rozdział	Pos.	Opis	Ogółem plan na rok 2006	GMINA	POWIAT
851			Ochrona zdrowia	4 415 214 zł	17 500 zł	4 397 714 zł
	85111		Szpitala ogólne	4 397 714 zł	- zł	4 397 714 zł
	Dotacje inwestycyjne			4 397 714 zł	- zł	4 397 714 zł
	1		Budowa dróg i parkingów na terenie Zespołu Szpitali Miejskich	2 500 000 zł	- zł	2 500 000 zł
	2		Modernizacja pawilonu nr 6 na potrzeby administracji Zespołu Szpitali Miejskich - etap I	600 000 zł	- zł	600 000 zł
	3		Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej	500 000 zł	- zł	500 000 zł
	4		Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	500 000 zł	- zł	500 000 zł
	6		Renowacja terenu Szpitala przy ul. Strzoków Bytomskich 11 - etap I (współfinansowanie projektu)	297 714 zł	- zł	297 714 zł
	85158		Izby wytrzeźwień	17 500 zł	17 500 zł	- zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			17 500 zł	17 500 zł	- zł
	1		Zakup kaszokopiarki	4 500 zł	4 500 zł	- zł
	2		Zakup alkohomora	13 000 zł	13 000 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	1 050 150 zł	717 000 zł	333 150 zł
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	155 000 zł	- zł	155 000 zł
	Wydatki inwestycyjne			110 000 zł	- zł	110 000 zł
	1		Dom Dziecka - budowa boiska o nawierzchni syntetycznej	110 000 zł	- zł	110 000 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			45 000 zł	- zł	45 000 zł
	1		Zakup stołów metalowych kuchennych dla Domu Dziecka	15 000 zł	- zł	15 000 zł
	2		Zakup samochodu dla Domu Dziecka	30 000 zł	- zł	30 000 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	178 150 zł	- zł	178 150 zł
	Wydatki inwestycyjne			178 150 zł	- zł	178 150 zł
			DPS Republika - częściowe zagospodarowanie terenu zielonego wraz z utworzeniem zaplecza garażowo-parkingowego	178 150 zł	- zł	178 150 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000 zł	80 000 zł	- zł
	Wydatki inwestycyjne			80 000 zł	80 000 zł	- zł
	1		Zagospodarowanie terenu Śródmiejskiego Domu Samopomocy Osobom	30 000 zł	30 000 zł	- zł
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	50 000 zł	50 000 zł	- zł
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	637 000 zł	637 000 zł	- zł
	Wydatki inwestycyjne			600 000 zł	600 000 zł	- zł
	1		Rozbudowa budynku OPS w Chorzowie przy ul. Kruszczej	600 000 zł	600 000 zł	- zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			37 000 zł	37 000 zł	- zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000 zł	25 000 zł	13 000 zł
	85305		Złobki	25 000 zł	25 000 zł	- zł
	Wydatki inwestycyjne			25 000 zł	25 000 zł	- zł
			Docieplenie elewacji zlozka	25 000 zł	25 000 zł	- zł

Dział	Rozdział	Pos.	Opis	Ogółem plan na rok 2006	GMINA	POWIAT
85333			Powiatowe urzędy pracy	13 000 zł	- zł	13 000 zł
	Wydatki inwestycyjne			13 000 zł	- zł	13 000 zł
	1		System monitorujący Urząd	13 000 zł	- zł	13 000 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	620 000 zł	- zł	620 000 zł
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	620 000 zł	- zł	620 000 zł
	Wydatki inwestycyjne			140 000 zł	- zł	140 000 zł
			Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (ul. Czysa) - docieplenie elewacji	70 000 zł	- zł	70 000 zł
			Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (ul. Biskupia) - docieplenie elewacji	70 000 zł	- zł	70 000 zł
	Dotacje inwestycyjne			480 000 zł	- zł	480 000 zł
	1		Współfinansowanie projektu finansowanego z ze środków Mechanizmu Finansowego EOG realizowanego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Nieświadomej i Słabowidzącej	480 000 zł	- zł	480 000 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 324 005 zł	7 324 005 zł	- zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000 zł	1 900 000 zł	- zł
	Wydatki gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			1 900 000 zł	1 900 000 zł	- zł
	1		Współfinansowanie projektu realizowanego przez Chorzowski-Świętosławski Związek Wodociągów i Kanalizacji ze środków Fundusz Społeczny	1 900 000 zł	1 900 000 zł	- zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 748 706 zł	1 748 706 zł	- zł
	Wydatki inwestycyjne			1 748 706 zł	1 748 706 zł	- zł
	1		Modernizacja oświetlenia parkowego	30 000 zł	30 000 zł	- zł
	2		Budowa kłaski nad torami kolejowymi przy ul. Antonów	50 000 zł	50 000 zł	- zł
	3		Wykonanie nawierzchni DOSIR Sokolnia	30 000 zł	30 000 zł	- zł
	4		Park Rół - wymiana nawierzchni	250 000 zł	250 000 zł	- zł
	5		Renowacja terenu zieleni parkowej przy ul. Krzywiej-Kilińskiego - środki własne	280 028 zł	280 028 zł	- zł
			Renowacja terenu zieleni parkowej przy ul. Krzywiej-Kilińskiego - finansowanie z pożyczki z WFOŚiGW	348 678 zł	348 678 zł	- zł
	6		ul. Gagarina - renowacja części zieleńca oraz wykonanie nawierzchni syntetycznej	170 000 zł	170 000 zł	- zł
	7		Plac Matelki - założenie zieleni	40 000 zł	40 000 zł	- zł
	8		ul. Łukasiewskiego - modernizacja nawierzchni	80 000 zł	80 000 zł	- zł
	9		ul. 11 Listopada - Niedurno - zagospodarowanie terenu	100 000 zł	100 000 zł	- zł
	10		ul. 3 Maja - wykonanie boiska o nawierzchni syntetycznej	100 000 zł	100 000 zł	- zł
	11		Skrzyżowanie ul. Armii Krajowej i Al. Bojowników - zagospodarowanie terenu	70 000 zł	70 000 zł	- zł
	12		ul. Floriańska - modernizacja zieleńca (wykonanie ścieżek, prace w zieleń)	30 000 zł	30 000 zł	- zł
	13		ul. Brzozowa - budowa parkingów, dróg dojazdowych i zaskłonię	70 000 zł	70 000 zł	- zł
	14		ul. Bogusława - zagospodarowanie terenu	100 000 zł	100 000 zł	- zł

Data	Rozdział	Pos.	Opis	Opis plan na rok 2006	GMINA	POWIAT
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000 zł	250 000 zł	- zł
			<i>Wydatki inwestycyjne</i>	250 000 zł	250 000 zł	- zł
		1	Schroniska dla zwierząt - wykonanie odwodnienia terenu i utwardzenie nawierzchni	250 000 zł	250 000 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	3 425 299 zł	3 425 299 zł	- zł
			<i>Wydatki inwestycyjne</i>	3 425 299 zł	3 425 299 zł	- zł
		1	Renowacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie - środki z UE	2 492 330 zł	2 492 330 zł	- zł
			Renowacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie - współfinansowanie z BP	332 312 zł	332 312 zł	- zł
			Renowacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie - współfinansowanie ChSZWiK	40 488 zł	40 488 zł	- zł
			Renowacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie - finansowanie pożyczką WFOŚiGW	560 169 zł	560 169 zł	- zł
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 390 706 zł	8 390 706 zł	- zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000 zł	1 010 000 zł	- zł
			<i>Wydatki inwestycyjne</i>	1 010 000 zł	1 010 000 zł	- zł
		1	Starochorowski Dom Kultury (ul. Siemianowicka) - adaptacja pomieszczeń w części mieszkalnej na pomieszczenia statutowe	405 000 zł	405 000 zł	- zł
		2	Starochorowski Dom Kultury (ul. Siemianowicka) - adaptacja pomieszczeń przy sali widowiskowej na kuchnię	100 000 zł	100 000 zł	- zł
		3	Wymiana stolarki okiennej w placówkach kultury	80 000 zł	80 000 zł	- zł
		4	MDK Batorty - modernizacja zewnętrznej kanalizacji - likwidacja szamba	25 000 zł	25 000 zł	- zł
		5	Starochorowski Dom Kultury - zagospodarowanie terenu	100 000 zł	100 000 zł	- zł
		6	MDK Batorty - zagospodarowanie terenu	200 000 zł	200 000 zł	- zł
		7	MDK (ul. Lompy) - docieplenie segmentu B i C	100 000 zł	100 000 zł	- zł
	92113		Centra kultury i sztuki	7 115 601 zł	7 115 601 zł	- zł
			<i>Wydatki inwestycyjne</i>	7 115 601 zł	7 115 601 zł	- zł
		1	Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na Chorzowie Centrum Kultury - finansowanie dotacją UE	4 368 835 zł	4 368 835 zł	- zł
			Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na Chorzowie Centrum Kultury - współfinansowanie z BP	582 511 zł	582 511 zł	- zł
			Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na Chorzowie Centrum Kultury - środki własne	1 938 723 zł	1 938 723 zł	- zł
			Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na Chorzowie Centrum Kultury - finansowanie z WFOŚiGW	225 532 zł	225 532 zł	- zł
	92116		Biblioteki	215 105 zł	215 105 zł	- zł
			<i>Wydatki inwestycyjne</i>	215 105 zł	215 105 zł	- zł
		1	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w domu parafialnym Kościoła Św. Antoniego na potrzeby Biblioteki	215 105 zł	215 105 zł	- zł
	92118		Muzea	50 000 zł	50 000 zł	- zł
			<i>Wydatki inwestycyjne</i>	50 000 zł	50 000 zł	- zł
		1	Wymiana stolarki okiennej w Muzeum	50 000 zł	50 000 zł	- zł

Data	Rozdział	Pos.	Opis	Opis plan na rok 2006	GMINA	POWIAT
	926		Kultura fizyczna i sport	4 293 000 zł	4 293 000 zł	- zł
	92601		Obiekty sportowe	4 293 000 zł	4 293 000 zł	- zł
			<i>Wydatki inwestycyjne</i>	4 023 000 zł	4 023 000 zł	- zł
		1	Zagospodarowanie terenu wokół obiektu przy ul. Lompy	8 000 zł	8 000 zł	- zł
		2	Budowa parkingów przed halą sportową - ul. Dąbrowskiego	50 000 zł	50 000 zł	- zł
		3	Ułożenie kostki brukowej na obiekcie sportowym - ul. Pokoju	50 000 zł	50 000 zł	- zł
		4	Ocieplenie budynku i kolorystyka elewacji obiektu na ul. Kresy	50 000 zł	50 000 zł	- zł
		5	Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku sportowym - ul. Kresy	2 000 000 zł	2 000 000 zł	- zł
		6	Budowa schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych do sektorów 1 i 2 - ul. Cicha	120 000 zł	120 000 zł	- zł
		7	Modernizacja źródła ciepła wraz z wymianą instalacji CO oraz wykonanie wentylacji mechanicznej - Ul. Kresy	50 000 zł	50 000 zł	- zł
		8	Zakup i montaż krzesełek na stadionie	305 000 zł	305 000 zł	- zł
		9	Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na Stadionie Miejskim przy ul. Cichej	450 000 zł	450 000 zł	- zł
		10	Budowa lodowiska	900 000 zł	900 000 zł	- zł
			<i>Wydatki na zabawy inwestycyjne</i>	270 000 zł	270 000 zł	- zł
		1	Zakup estrady zadanej - ul. Dąbrowskiego	100 000 zł	100 000 zł	- zł
		2	Zakup hali namiotowej - ul. Dąbrowskiego	100 000 zł	100 000 zł	- zł
		3	Zakup trybuny przenośnej na boisko sportowe - ul. Lompy	70 000 zł	70 000 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Wieczorek
mgr Henryk Wieczorek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Lp.	klasyfikacja	treść zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu obejmujące wszystkie źródła finansowania	w tym :		Wydatki ogółem	Planowane wydatki 2006 roku ujęte w budżecie Miasta												
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		źródła finansowania												
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE							
							Razem	środki własne Miasta	pożyczki	Gminny/ Powiatowy FOŚiGW	pozostałe	współfinansowa nie z budżetu państwa	Razem	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pozostałe				
Razem wydatki majątkowe:							24 586 841 zł	11 024 111 zł	13 562 730 zł	13 069 793 zł	6 208 628 zł	3 838 723 zł	785 701 zł	628 893 zł	40 488 zł	914 823 zł	6 861 165 zł	6 861 165 zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 174 250 zł	4 917 707 zł	4 256 543 zł	5 954 192 zł	3 461 862 zł	1 900 000 zł	560 169 zł	628 893 zł	40 488 zł	332 312 zł	2 492 330 zł	2 492 330 zł	- zł	- zł			
1.1.	90095	Pozostała działalność	7 274 250 zł	3 017 707 zł	4 256 543 zł	4 054 192 zł	1 561 862 zł	- zł	560 169 zł	628 893 zł	40 488 zł	332 312 zł	2 492 330 zł	2 492 330 zł	- zł	- zł			
	Program Priorytet 3	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Rozwój lokalny																	
	Działanie 3.3.	Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne																	
	Poddziałanie 3.3.2.	Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojennych																	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Rewitalizacja zespołu akwenów przemysłowych Amelung w Chorzowie z tego:	7 274 250 zł	3 017 707 zł	4 256 543 zł	4 054 192 zł	1 561 862 zł	- zł	560 169 zł	628 893 zł	40 488 zł	332 312 zł	2 492 330 zł	2 492 330 zł	- zł	- zł			
		119 560 zł	119 560 zł	- zł															
	2005	2 150 515 zł	970 307 zł	1 180 208 zł															
	2006	4 054 192 zł	1 561 862 zł	2 492 330 zł															
	2007	949 983 zł	365 978 zł	584 005 zł															
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000 zł	1 900 000 zł	- zł	1 900 000 zł	1 900 000 zł	1 900 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
Projekt NR 2003/PL16/P/PE/044																			
1.2.	Fundusz Spójności	Współfinansowanie projektu realizowanego przez Chorzowsko - Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji	1 900 000 zł	1 900 000 zł	- zł	1 900 000 zł	1 900 000 zł	1 900 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
		z tego: rok 2006	1 900 000 zł	1 900 000 zł	- zł														
	Kontrakt Nr 1	Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym	- zł	336 066 zł	- zł														
	Kontrakt Nr 2	Przykrycie koryta rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych	- zł	265 172 zł	- zł														
	Kontrakt Nr 3	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	- zł	1 080 319 zł	- zł														
	Kontrakt Nr 5	Nadzór nad wdrażaniem projektu	- zł	218 443 zł	- zł														

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLII/907/05
Rady Miasta Chorzów
z dnia 29.12.2005 r.

Lp.	klasyfikacja	treść zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu obejmujące wszystkie źródła finansowania	w tym :		Wydatki ogółem	Planowane wydatki 2006 roku ujęte w budżecie Miasta									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		źródła finansowania									
							Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE			
							Razem	środki własne Miasta	pożyczki	Gminny/ Powiatowy FOŚiGW	pozostałe	współfinansowana nie z budżetu państwa	Razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 412 591 zł	6 106 404 zł	9 306 187 zł	7 115 601 zł	2 746 766 zł	1 938 723 zł	225 532 zł		- zł	582 511 zł	4 368 835 zł	4 368 835 zł	- zł		
92113	Centra kultury i sztuki	15 412 591 zł	6 106 404 zł	9 306 187 zł	7 115 601 zł	2 746 766 zł	1 938 723 zł	225 532 zł		- zł	582 511 zł	4 368 835 zł	4 368 835 zł	- zł		
1.3	Program Priorytet 3 Działanie 3.1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Rozwój lokalny Obszary podlegające restrukturyzacji														
	Europejski Fundusz Regionalnego	Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury	15 412 591 zł	6 106 404 zł	9 306 187 zł	7 115 601 zł	2 746 766 zł	1 938 723 zł	225 532 zł	- zł	- zł	582 511 zł	4 368 835 zł	4 368 835 zł	- zł	
		z tego:	2005	256 259 zł	256 259 zł	- zł										
			2006	7 115 601 zł	2 746 766 zł	4 368 835 zł										
			2007	8 040 731 zł	3 103 379 zł	4 937 352 zł										
803	Szkolnictwo wyższe		300 000 zł	300 000 zł	- zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
80395	Pozostała działalność		300 000 zł	300 000 zł	- zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1.4	Program Priorytet Działanie	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Stała edukacyjna wystawa interaktywna Park Nauki w Chorzowie - współfinansowanie projektu	300 000 zł	300 000 zł	- zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		z tego:	2005	- zł	- zł	- zł										
			2006	150 000 zł	150 000 zł											
			2007	150 000 zł	150 000 zł											
851	Ochrona zdrowia		1 984 756 zł	496 189 zł	1 488 567 zł	496 190 zł	496 190 zł	297 714 zł	- zł	- zł	- zł	198 476 zł	- zł	- zł	- zł	
85111	Szpital ogólny		1 984 756 zł	496 189 zł	1 488 567 zł	496 190 zł	496 190 zł	297 714 zł	- zł	- zł	- zł	198 476 zł	- zł	- zł	- zł	
1.5	Program Priorytet 3 Działanie 3.3.1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Rozwój lokalny Rewitalizacja Obszarów Miejskich														
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Rewitalizacja terenu Szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 - I etap współfinansowanie projektu	1 984 756 zł	496 189 zł	1 488 567 zł	496 190 zł	496 190 zł	297 714 zł	- zł	- zł	- zł	198 476 zł	- zł	- zł	- zł	
		z tego:	2005	- zł	- zł	- zł										
			2006	1 984 756 zł	496 189 zł	1 488 567 zł										

Lp.	klasyfikacja	treść zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu obejmujące wszystkie źródła finansowania	w tym :		Wydatki ogółem	Planowane wydatki 2006 roku ujęte w budżecie Miasta								
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		źródła finansowania								
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
							Razem	środki własne Miasta	pożyczki	Gminy/ Powiatowy FOŚiGW	pozostałe	współfinansowana nie z budżetu państwa	Razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
Razem wydatki bieżące :			537 040 zł	165 385 zł	371 655 zł	203 220 zł	81 930 zł	41 500 zł	- zł	- zł	- zł	40 430 zł	121 290 zł	- zł	121 290 zł
803	Szkolnictwo wyższe	495 540 zł	123 885 zł	371 655 zł	161 720 zł	40 430 zł	- zł				40 430 zł	121 290 zł	- zł	121 290 zł	
80309	Pomoc materialna dla studentów	495 540 zł	123 885 zł	371 655 zł	161 720 zł	40 430 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 430 zł	121 290 zł	- zł	121 290 zł	
Program:		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006													
Priorytet 2:		Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie													
Działanie 2.6:		Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy													
2.1.	Europejski Fundusz Społeczny	Pomoc stypendialna dla chorzowian kontynuujących naukę na studiach doktoranckich	495 540 zł	123 885 zł	371 655 zł	161 720 zł	40 430 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 430 zł	121 290 zł	- zł	121 290 zł
		z tego:	2005	162 100 zł	40 525 zł	121 575 zł									
			2006	161 720 zł	40 430 zł	121 290 zł									
			2007	171 720 zł	42 930 zł	128 790 zł									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 500 zł	41 500 zł	- zł	41 500 zł	41 500 zł	41 500 zł				- zł	- zł	- zł	- zł
85333		Powiatowe urzędy pracy	41 500 zł	41 500 zł	- zł	41 500 zł	41 500 zł	41 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Program:		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich													
Priorytet 2:															
Działanie 1.2 a															
2.2.	Europejski Fundusz Społeczny	Teraz młodzież - program aktywizująco-szkoleniowo-zatrudnieniowy dla osób długotrwale bezrobotnych	30 000 zł	30 000 zł		30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Program:		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich													
Priorytet 2:															
Działanie 1.3 a															
2.3.	Europejski Fundusz Społeczny	36 plus - program aktywizująco-szkoleniowo-zatrudnieniowy dla osób długotrwale bezrobotnych	11 500 zł	11 500 zł		11 500 zł	11 500 zł	11 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Wieczorek

mgr Henryk Wieczorek

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miasta Nr XL/807/05
z dnia 29.12.2005 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział	90011	FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2006
Stan środków obrotowych na początek roku	596 647 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 905 000 zł
RAZEM	2 501 647 zł
WYDATKI OGÓŁEM	2 501 647 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	- zł
RAZEM	2 501 647 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Wieczorek

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miasta Nr XL/807/05
z dnia 29.12.2005 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział	90011	FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2006
Stan środków obrotowych na początek roku	653 500 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	501 000 zł
RAZEM	1 154 500 zł
WYDATKI OGÓŁEM	1 154 500 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	- zł
RAZEM	1 154 500 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Wieczorek

Załącznik Nr 14
uchwały Rady Miasta Chorzów
Nr XL/807/05 z dnia 29.12.2005 r.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Dział	Rozdz.	§	Poz.	Opis	Plan na 2006 rok
				Stan funduszu na początek roku	284 000 zł
			01	Środki pieniężne	301 000 zł
			02	Należności	- zł
			03	Zobowiązania	17 000 zł
				Przychody :	325 000 zł
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	325 000 zł
	71030			FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	325 000 zł
		0690		Wpływy z różnych opłat	310 000 zł
		0920		Pozostałe odszoki	15 000 zł
				Wydatki :	505 000 zł
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	505 000 zł
	71030			FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	505 000 zł
		2960		Przelewy redystrybucyjne	65 000 zł
			001	Przelewy dla CFGZGK	32 500 zł
			002	Przelewy dla WFGZGK	32 500 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000 zł
		4270		Zakup usług remontowych	15 000 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	150 000 zł
		6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	235 000 zł
				Stan funduszu na koniec roku	104 000 zł
			01	Środki pieniężne	120 250 zł
			02	Należności	- zł
			03	Zobowiązania	16 250 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Wieczorek

Załącznik Nr 15
do uchwały Rady Miasta
Nr XL/807/05 z dnia 29.12.2005 r.

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa w zł	Plan dotacji na rok 2006
		Dotacje przedmiotowe ogółem :				13 406 930 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 500 000 zł
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ				1 500 000 zł
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				1 500 000 zł
		<i>Rachunki budynków</i>	6 000	m ²	50 zł	300 000 zł
		<i>Remont elewacji</i>	3 333	m ²	180 zł	600 000 zł
		<i>Remonty klasek schodowych</i>	10 020	m ²	49,90 zł	500 000 zł
		<i>Dofinansowanie kosztów ponoszonych tytułem realizacji umów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminny</i>	40 ^{3/4}	mieszkań	2 400 zł	100 000 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				11 896 930 zł
	85104	PRZEDSZKOLA				11 848 113 zł
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		zł, %		11 848 113 zł
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				48 817 zł
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				48 817 zł
			1	1/3 wynagrodzenia rocznego nauczyciela	19 451 zł	19 451 zł
			1	Koszt funkcjonowania i gabinetu nauczyciela	2 500 zł	2 500 zł
				dofinansowanie do studiów	26 866 zł	26 866 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa w zł	Plan dotacji na rok 2006
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				10 000 zł
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				10 000 zł
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla dla zakładu budżetowego				10 000 zł
		Dotacja na realizację programów kulturalnych	5 10	program kulturalny festiwal środowiskowy	1000,- zł 500,- zł	10 000 zł

1/ I. Opłata czynszowa:
średnia stawka czynszowa 4,80/m2
średnia wielkość mieszkalnia 38,00/m2
opłata czynszowa(m-cy) 182,40 zł/2.188,80 zł

II Opłata za wodę przy założeniu wielkości mieszkalnia j w oraz zużyciu do lokalne substandardowe, przy 3-oh osobach zamieszkujących (średnio) opłata będzie wynosiła: (m-cy) 60zł/720 zł

Łączny przewidywany koszt czynszu na 1-go mieszkańca w roku to kwota 2.908,80 zł
Łączny przewidywany koszt czynszu 34 mieszkań w roku to kwota 98 889 zł

2/ Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta obejmuje koszty pobytu dziecka w przedszkolu przez 5 godzin minimum programowego na dzień (bez kosztów wyżywienia).
Przyjęto założenia do wyliczenia dotacji przedmiotowej:
1. Ilość m-cy przebywania dzieci w przedszkolu 12 m-cy
2. Średnia ilość dni w miesiącu przebywania dziecka w przedszkolu 21 dni
3. Planowana ilość dzieci w roku 2480 dzieci
4. Planowana średnia stawka na 1 dziecko na 5 godzin minimum programowego na 1 dzień 17,08 zł

Podstawą do wyliczenia średniej stawki na 1 dziecko na 5 godzin/dzień stanowią zaplanowane i zweryfikowane koszty działalności przedszkoli, pomniejszone o planowane dochody przedszkoli z tytułu opłat zbieranych od rodziców

3/ Wysokość dofinansowania na dzieci najuboższe jest ustalana wg niżej wymienionej reguły:
1. Dzieci kwalifikowane na do udzielenia dofinansowania wg dochodu przypadającego na 1 członka rodziny.
W roku 2006 przewiduje się następujące granice:
dochody na 1 członka rodziny do wysokości 480 zł - 100% dofinansowania
dochody od 481zł do 600 zł - 50% dofinansowania
dochody od 601zł do 670 zł - 25% dofinansowania

2. W innych listach przedszkola ujmują dzieci, którym dofinansowanie przysługuje wg kryteriów ujętych w pkt 1 wraz z wyliczeniem kosztów przygotowania posiłków w zależności od ich ilości spotywanym przez dziecko, przyjmując średnio stawkę planowaną na 2006 r. w wysokości 4,27 zł na 1 dzień oraz z wyliczeniem kosztów godzin dodatkowych ponad minimum programowe dla każdego dziecka, przyjmując średnio stawkę planowaną na 2006 r. w wysokości 1,30 zł za godzinę.

Planowana średnia stawka na 1 dziecko na 1 dzień wynosi 4,90 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Wieczorek

Załącznik Nr 16
do uchwały Rady Miasta
Nr XLII/807/05
z dnia 29.12.2005 r.

Zestawienie dotacji na 2006 rok

Lp.	Opis	kwota
Ogółem :		45 206 083 zł
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 220 zł
2	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786 730 zł
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 047 356 zł
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 647 948 zł
5	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 367 588 zł
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 406 930 zł
7	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	13 000 zł
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000 zł
9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	77 400 zł
10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 964 409 zł
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 097 392 zł
12	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000 zł
13	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 267 425 zł
14	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	153 685 zł
15	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	21 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Wieczorek

Załącznik Nr 17
do uchwały Rady Miasta Nr XLII/807/05
z dnia 29.12.2005 r.

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Ogółem				182 166 zł	839 950 zł
801			Oświata i wychowanie	- zł	53 220 zł
	80104		Przedszkola	- zł	50 900 zł
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	50 900 zł
	80110		Gimnazja	- zł	2 320 zł
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	2 320 zł
852			Pomoc społeczna	182 166 zł	784 230 zł
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	97 050 zł	609 000 zł
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 050 zł	- zł
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	609 000 zł
	85204		Rodziny zastępcze	85 116 zł	175 230 zł
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 116 zł	- zł
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	175 230 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	2 500 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w, tym poradnie specjalistyczne	- zł	2 500 zł
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	2 500 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Wieczorek

Załącznik Nr 18
do uchwały Rady Miasta Nr XLII/807/05
z dnia 29.12.2005 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Poz.	Opis	Plan na rok 2006
			Dochody	1 700 000 zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 700 000 zł
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 700 000 zł
			Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 700 000 zł
			Wydatki	1 700 000 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700 000 zł
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 700 000 zł
	01		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i rodzinom	129 560 zł
	02		Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	115 710 zł
	03		Realizacja programu terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej	10 000 zł
	04		Wspieranie działalności świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo - wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (Charki)	292 000 zł
	05		Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chorzowie, przy ul. Kaliny 82/4	50 750 zł

Dział	Rozdział	Poz.	Opis	Plan na rok 2006
		06	Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla młodzieży - "Kurs ratowników dla młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością"	5 000 zł
		07	Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz młodzieży poprzez "Realizację programów profilaktyki podwórkowej dla dzieci ze środowisk zaniedbanych"	40 000 zł
		08	Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz młodzieży poprzez "Realizację specjalistycznych programów dla młodocianych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu"	10 000 zł
		09	Wspieranie działalności świetlicy środowiskowej realizującej program opiekuńczo wychowawczy i socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Chorzowa II	73 000 zł
		10	Wspieranie działalności świetlic środowiskowych w okresie wakacyjnym- programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	19 920 zł
		11	Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	18 490 zł
		12	Śródroczne wyjazdy terapeutyczne dla rodzin trzeźwiących alkoholików z udziałem ich dzieci	18 600 zł
		13	Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	30 000 zł
		14	Wspieranie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	20 000 zł
		15	Wspieranie działalności ochronek przyprafialnych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności zapewnienie opieki i wychowania dzieciom	39 250 zł
		16	Wspieranie działalności świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chorzowie realizującej program opiekuńczo-wychowawczy i socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności zapewnienie opieki i wychowania dzieciom	70 380 zł
		17	Organizacja pólkolonii letnich i zimowych przez OPS dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	12 490 zł

Dział	Rozdział	Poz.	Opis	Plan na rok 2006
		18	Zimowisko terapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	7 875 zł
		19	Koszty wynagrodzeń opiekunów w świetlicach środowiskowych	58 370 zł
		20	Koszty wynagrodzeń opiekuna w Klubie Młodzieżowym	13 200 zł
		21	Wynagrodzenia pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	69 176 zł
		22	Wynagrodzenia pracowników Punktu Konsultacyjnego	66 800 zł
		23	Nagroda jubileuszowa - odprawa	13 424 zł
		24	Dodatkowe wynagrodzenia opiekunów w świetlicach środowiskowych	4 890 zł
		25	Dodatkowe wynagrodzenia opiekuna w Klubie Młodzieżowym	1 105 zł
		26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	5 830 zł
		27	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Punktu Konsultacyjnego	5 500 zł
		28	Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym	20 400 zł
		29	Umowa zlecenie - prawnik i superwizja pracowników	3 500 zł
		30	Realizacja umów zleceń w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu	126 960 zł
		31	Świetlica Terapeutyczna - umowa zlecenia na sprzętanie	4 395 zł
		32	Finansowanie kosztów działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61 000 zł
		33	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników świetlic środowiskowych	11 220 zł
		34	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika Klubu Młodzieżowego	2 540 zł
		35	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	13 298 zł
		36	Składki na ubezpieczenia społeczne - Punkt Konsultacyjny	12 450 zł
		37	Składki na Fundusz Pracy pracowników świetlic środowiskowych	1 550 zł
		38	Składki na Fundusz Pracy pracownika Klubu Młodzieżowego	364 zł
		39	Składki na Fundusz Pracy pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	1 838 zł

Dział	Rozdział	Poz.	Opis	Plan na rok 2006
		40	Składki na Fundusz Pracy - Punkt Konsultacyjny	1 770 zł
		41	Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych do prowadzenia kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 480 zł
		42	Organizacja imprezy "Święta wszystkim dzieciom"	28 000 zł
		43	Dofinansowanie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy	2 080 zł
		44	Zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic środowiskowych OPS-u	3 100 zł
		45	Zakup materiałów i wyposażenia dla Klubu Młodzieżowego	1 035 zł
		46	Zakup materiałów i wyposażenia w zakresie organizowania pomocy dla ofiar przemocy domowej	4 060 zł
		47	Zakup materiałów dla Punktu Konsultacyjnego	1 950 zł
		48	Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej	3 329 zł
		49	Zakup środków żywności dla świetlic środowiskowych	17 310 zł
		50	Zakup środków żywności dla Klubu Młodzieżowego	4 360 zł
		51	Zakup środków żywności dla Świetlicy Terapeutycznej	4 872 zł
		52	Leki i materiały medyczne dla ofiar przemocy domowej	500 zł
		53	Zakup pomocy naukowych dla Świetlicy Terapeutycznej	660 zł
		54	Zakup energii dla świetlic środowiskowych	7 590 zł
		55	Zakup energii dla Klubu Młodzieżowego	3 145 zł
		56	Opłaty za media mieszkań chronionych	2 385 zł
		57	Opłaty za energię w związku z udzielaną pomocą ofiarom przemocy domowej	8 120 zł
		58	Opłata za energię, wodę, gaz - Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu	520 zł
		59	Drobne naprawy i konserwacje urządzeń	510 zł
		60	Materiały informacyjno-edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	3 600 zł
		61	Programy autorskie w zakresie działalności profilaktycznej przeznaczonej dla dzieci ze środowisk podwyższonego ryzyka	49 000 zł
		62	Szkolenia specjalistyczne dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy oraz dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w tym dla nauczycieli	14 730 zł
		63	Profilaktyczne programy informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży	25 290 zł

Dział	Rozdział	Poz.	Opis	Plan na rok 2006
		64	Zakup usług pozostałych dla świetlic środowiskowych	11 940 zł
		65	Zakup usług pozostałych dla Klubu Młodzieżowego	2 640 zł
		66	Czynsze i drobne naprawy mieszkań chronionych dla ofiar przemocy	3 959 zł
		67	Zakup usług w związku z organizacją pomocy dla ofiar przemocy domowej	7 003 zł
		68	Udział w ogólnopolskim programie pomocy dla rodziców "Pomarańczowa Linia"	3 740 zł
		69	Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej - organizacja imprez kulturalnych	2 192 zł
		70	Dofinansowanie spektakli z profilaktyki uzależnień dla szkół	1 540 zł
		71	Finansowanie udziału w szkoleniach specjalistycznych i konferencjach członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000 zł
		72	Wspieranie działań profilaktycznych na rzecz młodzieży - przegląd form teatralnych	5 600 zł
		73	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł
		74	Podróż służbowe pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	500 zł
		75	Wydatki związane z przejazdami na szkolenia i kursy specjalistyczne pracowników Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu	530 zł
		76	Wydatki na ZFŚS w świetlicach środowiskowych	3 125 zł
		77	Wydatki na ZFŚS w Klubie Młodzieżowym	370 zł
		78	Wydatki na ZFŚS osób udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	2 630 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Węczorek

Załącznik Nr 19
do projektu uchwały Rady Miasta
Nr XLII/807/XV z dnia 29.12.2005 r.Załącznik Nr 20
do uchwały Rady Miasta
Nr XLII/807/XV z dnia 29.12.2005 r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy - Rada Osiedla Maciejkowice

plan wydatków ogółem w 2006 roku			83 011 zł
klasyfikacja / grupa paragrafów	750	Administracja publiczna	67 391 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 391 zł
	1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 527 zł
	2)	wynagrodzenia	33 978 zł
	3)	pochodne od wynagrodzeń	6 907 zł
	4)	pozostałe wydatki bieżące	7 979 zł
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 120 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 120 zł
	1)	pozostałe wydatki bieżące	8 120 zł
	926	Kultura fizyczna i sport	7 500 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 500 zł
	1)	pozostałe wydatki bieżące	7 500 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Wieczorek

Zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

I. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział	§	Opis	§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami
750			Administracja publiczna	457 900 zł	22 895 zł
75011			Urzędy wojewódzkie	457 900 zł	22 895 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	457 900 zł	22 895 zł
		001	opłaty za dowody osobiste	457 900 zł	22 895 zł
852			Pomoc społeczna	29 700 zł	1 485 zł
85203			Ośrodki wsparcia	13 000 zł	650 zł
	0630		Wpływy z usług	13 000 zł	650 zł
		001	dochody z tytułu odpowiedzialności osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	13 000 zł	650 zł
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700 zł	835 zł
	0630		Wpływy z usług	16 700 zł	835 zł
		001	dochody z tytułu odpowiedzialności osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	16 700 zł	835 zł
Ogółem dochody związane z realizacją zadań zleczonych gminom				487 600 zł	24 380 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 604 000 zł	400 869 zł
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 604 000 zł	400 869 zł
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 275 975 zł	318 994 zł
		001	użytkowanie wieczyste	1 298 107 zł	317 027 zł
		002	trwały zarząd	5 238 zł	1 310 zł
		003	użytkowanie	2 630 zł	657 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 zł	- zł
		001	koszty upomnień	25 zł	- zł
	0750		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	300 000 zł	75 000 zł
		001	dzierżawa gruntów i reklamy	299 970 zł	74 992 zł
		002	najem	30 zł	8 zł

Dział	Rozdział	§	Opis	§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami
		0790	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przynależącego osobom fizycznym w prawo własności	4 500 zł	1 125 zł
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 zł	750 zł
		0820	Pozostałe odsetki	20 000 zł	5 000 zł
		0870	Wpływy z różnych dochodów	500 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	50 zł
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 zł	50 zł
	0870		Wpływy z różnych dochodów	1 000 zł	50 zł
Ogółem dochody związane z realizacją zadań zleczonych powiatowi				1 605 000 zł	400 919 zł

II. Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Opis	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
852			Pomoc społeczna	34 900 zł	14 400 zł
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 900 zł	- zł
85214			Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	14 400 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Wieczorek

mgr Henryk Wieczorek

Prognoza długu Miasta Chorzowa na lata 2006-2015

					Planowane kwoty spłat w latach											
L.p.	Rodzaj zadłużenia i cel	Kredytor/ca - pożyczkodawca - poręczyciel	Nr umowy	Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Planowane kwoty spłat w 2006	Kwota zadłużenia na koniec 2006 roku	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja gospodarki ciepłej budynku Urzędu Miejskiego w Chorzowie - IV etap" w wysokości 469,523 zł numerzone 17,569 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 105/2001/13/OA/ps/P	2001	83 660,68 zł	20 531,16 zł	20 531,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata pożyczki				76 753,00 zł	19 188,00 zł	19 188,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata odsetek				6 907,68 zł	1 343,16 zł	1 343,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3	Kredyt przeznaczony na finansowanie wydatków na mających pokrycia w planowanych dochodach w latach 2002 - w wysokości 17,000,000	BNP BSK S.A.	umowa nr CBK1K3/100030002/05163002	2002	3 204 274,66 zł	7 673 800,00 zł	7 673 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata kredytu				2 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata odsetek				804 274,86 zł	273 800,00 zł	273 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4	Pożyczka na dofinansowanie modernizacji kotłowni co wraz z termowentylacją w ZSO przy ul. Piotra I w Chorzowie w wysokości 219,961 zł numerzone 73,640 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 74/2002/13/OA/naP	2002	23 667,01 zł	43 771,79 zł	23 722,97 zł	20 048,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata pożyczki				23 440,00 zł	43 361,00 zł	23 440,00 zł	19 921,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata odsetek				447,01 zł	410,79 zł	282,97 zł	127,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
5	Pożyczka na dofinansowanie modernizacji kotłowni co w ZSO przy ul. 3 Maja w Chorzowie w wysokości 169,396 zł numerzone 48,999 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 11/2002/13/OA/naP	2002	18 205,77 zł	41 417,71 zł	18 081,09 zł	17 956,41 zł	5 380,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata pożyczki				17 810,00 zł	40 966,00 zł	17 810,00 zł	17 810,00 zł	5 346,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata odsetek				395,77 zł	451,71 zł	271,09 zł	146,41 zł	34,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
6	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn.: "Lokalizacja kotłowni węglowej i budowa górnicy wraz z termowentylacją w SP Nr 22 przy ul. Piotra I w Chorzowie" w wysokości 156,481 zł numerzone 37,260 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 114/2003/13/OA/naP	2002	12 054,57 zł	22 089,30 zł	11 971,77 zł	10 117,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata pożyczki				11 829,00 zł	21 885,00 zł	11 829,00 zł	10 056,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata odsetek				225,57 zł	204,30 zł	142,77 zł	61,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
7	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja gospodarki ciepłej w Przedsiębiorstwie Nr 26" w wysokości 28,932 zł numerzone 7,238 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 17/2000/21/3/OA/naP	2002 w 02.2005/Umorzenie pożyczki w wysokości	3 294,53 zł	8 949,60 zł	3 271,99 zł	3 249,54 zł	2 428,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata pożyczki				3 213,00 zł	8 840,00 zł	3 213,00 zł	3 213,00 zł	2 414,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata odsetek				81,53 zł	109,60 zł	58,99 zł	36,54 zł	14,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
8	Pożyczka na zadanie "Zagospodarowanie zdegradowanego terenu poprzez likwidację zwałisk termicznych na obszarze rezerwału odpadów powęglowych przy Placu Piastowskim" w wysokości 128,488 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 36/2003/13/OA/27/ps/P	2003	23 216,62 zł	67 142,04 zł	22 643,04 zł	22 067,52 zł	21 492,00 zł	20 939,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata pożyczki				20 556,00 zł	62 247,00 zł	20 556,00 zł	20 556,00 zł	20 556,00 zł	20 579,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata odsetek				2 662,62 zł	4 895,04 zł	2 087,04 zł	1 511,52 zł	936,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
9	Pożyczka na zadanie "Lokalizacja palenisk węglowych i ucieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Lipińskiej 8/16" w wysokości 199,437 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 44/2003/13/OA/naP	2003	17 800,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata pożyczki				17 618,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata odsetek				182,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
10	Pożyczka na zadanie "Przebudowa kotłowni gazowej oraz termowentylacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego" w wysokości 142,553 zł numerzone 71,377 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 3/2003/13/OA/naP	2003	16 537,61 zł	32 175,25 zł	16 236,62 zł	15 938,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata pożyczki				14 255,00 zł	28 513,00 zł	14 255,00 zł	14 258,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata odsetek				2 282,61 zł	3 662,25 zł	1 981,62 zł	1 680,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
11	Pożyczka na zadanie "Lokalizacja palenisk węglowych i ucieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Biskupiej 21-29" w wysokości 283,313 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 14/2003/13/OA/naP	2003	24 904,38 zł	108 895,12 zł	24 461,64 zł	24 018,90 zł	23 576,16 zł	23 133,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata pożyczki				22 590,00 zł	103 964,32 zł	22 590,00 zł	22 590,00 zł	22 590,00 zł	22 590,00 zł	13 604,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata odsetek				2 314,38 zł	4 930,80 zł	1 871,64 zł	1 428,90 zł	986,16 zł	543,42 zł	100,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
12	Pożyczka na zadanie "Lokalizacja palenisk węglowych i ucieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Gwarczeńskiej 1-9" w wysokości 227,912 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 44/2003/13/OA/naP	2003	26 775,43 zł	60 420,26 zł	26 279,32 zł	25 783,21 zł	8 357,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata pożyczki				25 312,00 zł	58 847,43 zł	25 312,00 zł	25 312,00 zł	8 223,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata odsetek				1 463,43 zł	1 572,83 zł	967,32 zł	471,21 zł	134,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
13	Pożyczka na zadanie "Modernizacja gospodarki ciepłej w Przedszkolu Zdrojowa przy ul. "Zjednoczenia 3" w wysokości 35,791 zł numerzone 8,578 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 44/2003/13/OA/naP	2003	7 271,32 zł	5 767,24 zł	5 767,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata pożyczki				7 150,00 zł	5 731,00 zł	5 731,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- spłata odsetek				121,32 zł	36,24 zł	36,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

14	Pożyczka na zadanie "Adaptacja budynku przy Parafii św. Ducha w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 104 na potrzeby domu dzielnego pobyty dla osób starszych i twierdzy środowiskowej dla dzieci" w wysokości 127,832 zł	WFOSiGW w Katowicach	Umowa pożyczki nr 19/2003/13/OA/bs/P	2003	23 466,52 zł	66 828,44 zł	22 870,00 zł	22 273,48 zł	21 684,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				21 304,00 zł	63 920,00 zł	21 304,00 zł	21 304,00 zł	21 312,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				2 162,52 zł	2 908,44 zł	1 566,00 zł	989,48 zł	372,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	Pożyczka na zadanie "Likwidacja kotłowni węglowej i budowa stacji wymienników ciepła wraz z termomodernizacją budynku Przychodni przy ul. Pawła 11 w Chorzowie" w wysokości 56,339 zł i honorarium 8,839 zł	WFOSiGW w Katowicach	Umowa pożyczki nr 20/2003/13/OA/bs/P	2003	8 095,37 zł	8 095,37 zł	8 095,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				7 868,00 zł	7 868,00 zł	7 868,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				227,37 zł	227,37 zł	227,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Kredyt w wysokości 25.000.000	PKO BP	umowa nr 310-11/34/4/20/64	2004	4 156 135,83 zł	24 762 500,00 zł	3 887 500,00 zł	3 702 500,00 zł	3 517 500,00 zł	3 332 500,00 zł	3 147 500,00 zł	2 962 500,00 zł	2 777 500,00 zł	1 435 000,00 zł	- zł
	- spłata kredytu				2 500 000,00 zł	18 750 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 250 000,00 zł	- zł
	- spłata odsetek				1 656 135,83 zł	6 012 500,00 zł	1 387 500,00 zł	1 202 500,00 zł	1 017 500,00 zł	832 500,00 zł	647 500,00 zł	462 500,00 zł	277 500,00 zł	185 000,00 zł	- zł
17	Pożyczka na zadanie "Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z dociepleniem w budynku Szpitala Sakki Sportowych nr 2 (SP 21) przy ul. Wolności 133 w Chorzowie" w wysokości 191,515 zł	WFOSiGW w Katowicach	Umowa pożyczki nr 71/2004/13/OA/bs/P	2004	16 947,28 zł	78 226,85 zł	16 512,31 zł	16 077,34 zł	15 642,37 zł	15 207,40 zł	14 787,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				14 500,00 zł	72 515,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 515,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				2 447,28 zł	5 711,85 zł	2 012,31 zł	1 577,34 zł	1 142,37 zł	707,40 zł	272,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18	Pożyczka na zadanie "Likwidacja płyt asfalt i wykonanie nowych łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie przy ul. Rybitki 50" w wysokości 36,417 zł	WFOSiGW w Katowicach	Umowa pożyczki nr 84/20013/OA/bs/P	2004	8 202,77 zł	15 722,18 zł	7 974,65 zł	7 747,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				7 604,00 zł	15 209,00 zł	7 604,00 zł	7 605,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				598,77 zł	513,18 zł	370,65 zł	142,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	Pożyczka na zadanie "Termorenowacja budynku Przędzalnicy nr 23 przy ul. Piastowskiej 37 w Chorzowie z dociepleniem przegród budowlanych, likwidacją kotłowni węglowej, budową nowej kotłowni c.o. + c.w.u. i wymianą instalacji c.o." w wysokości 112,388 zł	WFOSiGW w Katowicach	Umowa pożyczki nr 85/2004/13/OA/bs/P	2004	16 826,09 zł	92 130,49 zł	16 405,04 zł	15 983,99 zł	15 562,94 zł	15 141,89 zł	14 720,84 zł	14 315,79 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				14 036,00 zł	84 232,00 zł	14 036,00 zł	14 036,00 zł	14 036,00 zł	14 036,00 zł	14 036,00 zł	14 052,00 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				2 790,09 zł	7 898,49 zł	2 369,04 zł	1 947,99 zł	1 526,94 zł	1 105,89 zł	684,84 zł	283,79 zł	- zł	- zł	- zł
20	Pożyczka na zadanie "Modernizacja stacji wymienników ciepła, likwidacja płyt asfalt i termorenowacja budynku Przędzalnicy nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie" w wysokości 8,505 zł	WFOSiGW w Katowicach	Umowa pożyczki nr 184/2004/13/OA/bs/P	2004	1 284,70 zł	7 021,84 zł	1 252,54 zł	1 220,38 zł	1 188,22 zł	1 156,06 zł	1 123,90 zł	1 080,74 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				1 072,00 zł	6 421,00 zł	1 072,00 zł	1 072,00 zł	1 072,00 zł	1 072,00 zł	1 072,00 zł	1 061,00 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				212,70 zł	600,84 zł	180,54 zł	148,38 zł	116,22 zł	84,06 zł	51,90 zł	19,74 zł	- zł	- zł	- zł
21	Pożyczka na zadanie "Modernizacja stacji wymienników ciepła, likwidacja płyt asfalt i termorenowacja budynku Przędzalnicy nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie" w wysokości 135,899 zł	WFOSiGW w Katowicach	Umowa pożyczki nr 185/2004/13/OA/bs/P	2004	19 616,15 zł	107 382,95 zł	19 125,20 zł	18 634,25 zł	18 143,30 zł	17 652,35 zł	17 161,40 zł	16 666,45 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				16 364,00 zł	98 180,00 zł	16 364,00 zł	16 364,00 zł	16 364,00 zł	16 364,00 zł	16 364,00 zł	16 360,00 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				3 252,15 zł	9 202,95 zł	2 761,20 zł	2 270,25 zł	1 779,30 zł	1 288,35 zł	797,40 zł	306,45 zł	- zł	- zł	- zł
22	Pożyczka na zadanie "Termorenowacja budynku Świecznicy Siostry Podłuskiej i Siołeczki Odrodzenia Świątecznego przy ul. Bohatera 46 w Chorzowie z dociepleniem przegród budowlanych, likwidacją zabiegając kotłowni węglowej, budową nowej kotłowni c.o. + c.w.u. i wymianą instalacji c.o." w wysokości 334,376 zł	WFOSiGW w Katowicach	Umowa pożyczki nr 229/2004/13/OA/bs/P	2004	42 087,97 zł	300 608,88 zł	41 084,89 zł	40 081,81 zł	39 078,73 zł	38 075,65 zł	37 072,57 zł	36 069,49 zł	35 066,41 zł	34 079,33 zł	- zł
	-spłata pożyczki				33 436,00 zł	287 504,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 432,00 zł	- zł
	- spłata odsetek				8 651,97 zł	33 104,88 zł	7 648,69 zł	6 645,61 zł	5 642,73 zł	4 639,65 zł	3 636,57 zł	2 633,49 zł	1 630,41 zł	627,33 zł	- zł
23	Kredyt w wysokości 5.000.000	zainwestowanie z wolnej ręki		2005	5 050 000,00 zł	- zł	- zł								
	- spłata kredytu				5 000 000,00 zł	- zł	- zł								
	- spłata odsetek				50 000,00 zł	- zł	- zł								
24	Pożyczka na zadanie "Remont i adaptacja pomieszczeń podziemnych Anskan w Chorzowie" w wysokości 66,071 zł	WFOSiGW w Katowicach	Umowa pożyczki nr 89/2005/13/OA/bs/P	2005	79 731,59 zł	1 041 209,89 zł	134 713,21 zł	131 492,98 zł	128 272,74 zł	125 052,50 zł	121 832,27 zł	118 612,03 zł	115 391,80 zł	165 842,36 zł	- zł
	-spłata pożyczki				53 670,60 zł	912 400,40 zł	107 341,20 zł	107 341,20 zł	107 341,20 zł	107 341,20 zł	107 341,20 zł	107 341,20 zł	107 341,20 zł	161 012,00 zł	- zł
	- spłata odsetek				26 060,99 zł	128 809,49 zł	27 372,01 zł	24 151,78 zł	20 931,54 zł	17 711,30 zł	14 491,07 zł	11 270,83 zł	8 050,60 zł	4 830,36 zł	- zł
25	Pożyczka na zadanie "Instalacja c.o., budowa stacji wymienników oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dobosza 10-16 wraz z likwidacją pieców" w wysokości 488,915 zł	WFOSiGW w Katowicach	Umowa pożyczki nr 79/2005/13/OA/bs/P	2005	86 560,45 zł	373 530,95 zł	58 010,85 zł	56 570,85 zł	55 130,85 zł	53 690,85 zł	52 250,85 zł	50 810,85 zł	47 065,85 zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				74 320,00 zł	333 695,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	45 695,00 zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				12 240,45 zł	39 835,95 zł	10 010,85 zł	8 570,85 zł	7 130,85 zł	5 690,85 zł	4 250,85 zł	2 810,85 zł	1 370,85 zł	- zł	- zł
26	Kredyt w wysokości 5.000.000	prezartag		2005	800 000,00 zł	5 880 000,00 zł	770 000,00 zł	740 000,00 zł	710 000,00 zł	680 000,00 zł	650 000,00 zł	620 000,00 zł	590 000,00 zł	560 000,00 zł	560 000,00 zł
	- spłata kredytu				500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	- spłata odsetek				300 000,00 zł	1 380 000,00 zł	270 000,00 zł	240 000,00 zł	210 000,00 zł	180 000,00 zł	150 000,00 zł	120 000,00 zł	90 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł

27	Pożyczka na zadanie "Remont kaptali elewacji wraz z dociepleniem i likwidacją wyrobów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych przy ul. 3 Maja 124-125" w wysokości 295,581 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki 19/2005/13/OA/np/P	2005	53 099,03 zł	407 205,09 zł	50 178,01 zł	48 991,51 zł	47 805,01 zł	46 618,51 zł	45 432,01 zł	44 245,51 zł	43 059,01 zł	41 872,51 zł	39 003,01 zł
	- spłata pożyczki				41 234,00 zł	354 267,00 zł	39 550,00 zł	39 550,00 zł	39 550,00 zł	39 550,00 zł	39 550,00 zł	39 550,00 zł	39 550,00 zł	39 550,00 zł	37 867,00 zł
	- spłata odsetek				11 865,03 zł	52 938,09 zł	10 628,01 zł	9 441,51 zł	8 255,01 zł	7 088,51 zł	5 882,01 zł	4 695,51 zł	3 509,01 zł	2 322,51 zł	1 136,01 zł
28	Pożyczka na zadanie "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 128 w Chorzowie wraz z likwidacją wyrobów zawierających azbest" w wysokości 288,742 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki	2005	41 077,26 zł	268 822,25 zł	35 589,81 zł	34 511,17 zł	33 662,53 zł	32 813,89 zł	31 965,25 zł	31 116,61 zł	30 267,97 zł	29 419,33 zł	9 705,69 zł
	- spłata pożyczki				33 015,00 zł	235 727,00 zł	28 288,00 zł	28 288,00 zł	28 288,00 zł	28 288,00 zł	28 288,00 zł	28 288,00 zł	28 288,00 zł	28 288,00 zł	9 423,00 zł
	- spłata odsetek				8 062,26 zł	33 095,25 zł	7 071,81 zł	6 223,17 zł	5 374,53 zł	4 525,89 zł	3 677,25 zł	2 828,61 zł	1 979,97 zł	1 131,33 zł	282,69 zł
29	Pożyczka na zadanie "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 128 w Chorzowie wraz z likwidacją wyrobów zawierających azbest" w wysokości 36,308 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki	2005	4 008,14 zł	30 068,45 zł	6 998,65 zł	6 613,67 zł	6 628,69 zł	6 443,71 zł	3 183,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				3 083,00 zł	27 755,00 zł	6 166,00 zł	6 166,00 zł	6 166,00 zł	6 166,00 zł	3 091,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				925,14 zł	2 313,45 zł	832,65 zł	647,67 zł	462,69 zł	277,71 zł	92,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	Pożyczka na zadanie "Termomodernizacja budynku Chorzowskiego Centrum Kultury z dociepleniem przegród budowlanych, likwidacją kotłowni na paliwo stałe i budową kotłowni gazowej" w wysokości 828,662 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki	2005	116 931,89 zł	836 032,36 zł	114 169,73 zł	111 407,57 zł	108 645,41 zł	105 883,25 zł	103 121,09 zł	100 358,93 zł	97 596,77 zł	94 849,61 zł	- zł
	- spłata pożyczki				92 072,00 zł	736 591,00 zł	92 072,00 zł	92 072,00 zł	92 072,00 zł	92 072,00 zł	92 072,00 zł	92 072,00 zł	92 072,00 zł	92 072,00 zł	- zł
	- spłata odsetek				24 859,89 zł	99 441,36 zł	22 097,73 zł	19 335,57 zł	16 573,41 zł	13 811,25 zł	11 049,09 zł	8 286,93 zł	5 524,77 zł	2 762,61 zł	- zł
31	Pożyczka na zadanie "Zmiana źródła ciepła, modernizacja instalacji c.o. oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Skłowej 2 w Chorzowie" w wysokości 44,832 zł	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki 16/2005/13/OA/np/P	2005	10 315,56 zł	38 573,24 zł	10 046,46 zł	9 777,36 zł	9 508,26 zł	9 241,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				8 970,00 zł	35 852,00 zł	8 970,00 zł	8 970,00 zł	8 970,00 zł	8 972,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				1 345,56 zł	2 691,24 zł	1 076,46 zł	807,36 zł	538,26 zł	269,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
32	Razem				13 996 271,60 zł	42 418 918,70 zł	13 047 063,56 zł	5 103 264,45 zł	4 789 688,18 zł	4 523 550,12 zł	4 253 856,34 zł	3 995 776,40 zł	3 735 947,81 zł	2 361 063,14 zł	608 708,70 zł
	- spłata kredytu/pożyczki	X	X	X	11 063 074,60 zł	34 315 709,15 zł	11 010 495,20 zł	3 572 420,20 zł	3 490 236,63 zł	3 452 966,20 zł	3 411 369,52 zł	3 380 160,20 zł	3 346 382,20 zł	2 104 389,00 zł	547 290,00 zł
	- spłata odsetek				2 933 197,00 zł	8 103 209,55 zł	2 036 568,36 zł	1 530 844,25 zł	1 299 451,55 zł	1 070 583,92 zł	842 486,82 zł	615 616,20 zł	389 565,61 zł	256 674,14 zł	61 418,70 zł
33	Poręczenie dla BGK na rzecz RTBS GAB Sp. z s.o. w wysokości 754,809 zł	Urząd Miasta Chorzów	BGK nr 1999214/8599	1999	25 000,00 zł	225 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
34	Poręczenie dla BGK na rzecz RTBS GAB Sp. z s.o. w wysokości 368,000 zł	Urząd Miasta Chorzów	BGK nr 1999214/1422006	2000	10 000,00 zł	90 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
35	Poręczenie dla WFOŚiGW na rzecz Polskiego Związku Niewidomych w wysokości 198,898 zł	Urząd Miasta Chorzów	Umowa poręczenia nr 13/2001/13/OA/np/P	2001	33 283,00 zł	33 282,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
36	Poręczenie dla GBO S.A. Na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dr.J.Horabka w wysokości 200 000,00 zł	Urząd Miasta Chorzów	4567/OZ/2003	2003	200 000,00 zł	400 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
37	Poręczenie dla GBO S.A. Na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Im dr.A.Miętykowskiego w wysokości 5,898,898 zł	Urząd Miasta Chorzów	4563/OZ/2003	2003	1 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
38	Poręczenie dla WFOŚiGW na rzecz Polskiego Związku Niewidomych w wysokości 326,879 zł	Urząd Miasta Chorzów	Umowa poręczenia nr 12/2004/OA/np/P	2004	102 998,00 zł	274 662,00 zł	102 998,00 zł	102 998,00 zł	68 666,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
39	Poręczenie dla WFOŚiGW na rzecz Samorządowego Chorzowskiego Światłochłonnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 3,338,000 zł	Urząd Miasta Chorzów	Umowa poręczenia nr 68/2004/3/OZ/np/P	2004	1 030 768,00 zł	1 116 665,00 zł	1 116 665,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
40	Poręczenie dla ING Banku Śląskiego SA na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w wysokości 1,098,008 zł	Urząd Miasta Chorzów	Umowa poręczenia	2005	231 158,00 zł	847 578,79 zł	231 158,04 zł	231 158,04 zł	231 158,04 zł	154 104,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
42	PORĘCZENIA RAZEM	X	X	X	2 633 207,00 zł	4 987 187,79 zł	2 719 103,04 zł	1 569 156,04 zł	334 824,04 zł	189 104,67 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
43	DOCHÓD W ROKU				326 161 688,00 zł	X	285 525 350,00 zł	290 176 128,00 zł	292 209 169,00 zł	284 256 401,00 zł	296 317 987,00 zł	297 789 576,00 zł	298 929 876,00 zł	300 064 750,00 zł	301 384 647,00 zł
44	Wyłączenia na podstawie art. 113 ust.3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)				8 137 149,00 zł	X	5 521 375,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
45	Wyłączenia na podstawie art. 114 ust.3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)				13 658 524,00 zł	X	5 521 375,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
46	ZADŁUŻENIE OGÓŁEM NA KONIEC ROKU				34 315 709,15 zł	X	23 305 213,95 zł	19 732 793,75 zł	16 242 557,12 zł	12 789 590,92 zł	9 378 221,40 zł	5 998 061,20 zł	2 651 679,00 zł	547 290,00 zł	- zł
47	Wskaźnik w % (liczony wg art. 113 ustawy o finansach publicznych) (limit 15%)				5,10%	x	5,52%	2,30%	1,75%	1,60%	1,45%	1,35%	1,26%	0,80%	0,21%
48	Wskaźnik w % (liczony wg art. 114 ustawy o finansach publicznych) (limit 60%)				10,52%	x	8,16%	6,80%	5,56%	4,35%	3,16%	2,01%	0,89%	0,18%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY
H. Wiczorek
mgr Henryk Wiczorek

1406

UCHWAŁA NR XXXIII/219/05 Rady Gminy Chybie

z dnia 28 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2006 ROK RADY GMINY CHYBIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości14.530.627 zł
jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie1.834.831 zł
jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
 - 2) Dotacje na realizację zadań własnych gminy lub wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie186.022 zł
jak w załączniku Nr 2a do uchwały.
 - 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116.500 zł
jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.530.627 zł
jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę13.165.567 zł
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę7.082.892 zł
 - b) dotacje dla Instytucji Kultury kwotę421.000 zł
jak w załączniku Nr 5 do uchwały
 - c) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy kwotę180.500 zł
jak w załączniku Nr 6 do uchwały
 - d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie innymi ustawami kwotę ...1.834.831 zł
jak w załączniku Nr 2 do uchwały
 - e) wydatki na realizację zadań własnych gminy lub wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę186.022 zł
jak w załączniku Nr 2a do uchwały
 - 2) wydatki majątkowe kwotę1.365.060 zł
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne1.365.060 zł
jak w załączniku Nr 7 do uchwały
 - b) wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, jak w zał. nr 7 a do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto wydatki na realizację zadań określonych w:
 - 1) gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie100.000 zł
 - 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie16.500 zł
jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 4.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 5.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 26.783 zł

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego, do wysokości 100.000 zł
- 2). dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
- 3). przekazania uprawnień, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyjątkiem kwot planowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań na realizację zadań bieżących do wysokości kwot uchwalonych w budżecie gminy po zmianach, natomiast w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych do wysokości kwot określonych w planie finansowania inwestycji określonym w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 8.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.1.2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz poprzez opublikowanie w gazecie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Wardas

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2006 r
Rady Gminy Chybie Nr XXXIII/219/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2006 r
Rady Gminy Chybie Nr XXXIII/219/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

Lp.	Dział	Nazwa działu – źródło dochodu	kwota
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	660
		w tym:	
		czynsz dzierżawny	660
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.500
		w tym:	
		wpływy z usług	3.500
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182.160
		w tym:	
		wpływy z usług	168.540
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000
		w tym:	
		wpływy z usług	7.000
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.583
		w tym:	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	48.583
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.950
		w tym:	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.950
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11.405
		w tym:	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu	11.405
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6.012.800
		w tym:	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	3.445.470
		podatek od nieruchomości	2.059.000
		podatek rolny	106.300
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	116.500
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.920.274
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	5.154.366
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	725.908
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	365.680
		w tym:	
		wpływy z usług	365.630
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.965.615
		w tym:	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.957.915
12.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.000
		w tym:	
		wpływy z usług	6.000
		OGÓŁEM DOCHODY	14.530.627

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Wardas

**PLAN REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

I. DOCHODY / § 2010 /

lp.	Dział	Rozdz. §.	Wyszczególnienie	kwota
1.	750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	48.583 48.583
2.	751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.950 2.950
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	1.783.298
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.730.759
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.430
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46.109
			R A Z E M	1.834.831

II. DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA / § 235 /

lp.	Dz.	Rozdz. §.	Wyszczególnienie	kwota
1.	750	75011 2350	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	19.800 19.800

III. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
1.	750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	48.583
			z tego:	
			a/ wydatki bieżące	48.583
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.583
2.	751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.950 2.950
			z tego:	
			a/ wydatki bieżące	2.950
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.950
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	1.783.298
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.730.759
			z tego:	
			a/ wydatki bieżące	1.730.759
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.430
			z tego:	
			a/ wydatki bieżące	6.430
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	46.109
			z tego:	
			a/ wydatki bieżące	46.109
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
			RAZEM	1.834.831

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Wardas