

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU**

WYDATKI

		w złotych	
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	650 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 600
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii - Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna "Teen Challenge"	9 000
		2/ Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w trybie konkursu)	4 500
		3/ Zakup Testów Drug Wipe - Komenda Powiatowa Policji	1 500
		4/ Realizacja programów profilaktycznych w cieszyńskich szkołach - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000
		5/ Organizacja Szkoły Wczesnej Profilaktyki - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000
		6/ Diagnostyka - badania ankietowe - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000
		7/ Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 400
		w tym:	
		1/ Zapewnienie noclegu dla bezdomnych w Hostelu przy Motokrosowej; prowadzenie Klubu środowiskowego dla dzieci - Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna "Teen Challenge"	16 000
		2/ Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (realizator wyłoniony w trybie konkursu)	32 000
		3/ Prowadzenie Klubu Abstynenta - Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Familia"	36 000
		4/ Prowadzenie Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "KONTAKT", Centrum Edukacji Socjalnej oraz Hostelu dla Ofiar Przemocy - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	385 600
		5/ Kluby środowiskowe dla młodzieży z programem socjoterapeutycznym (realizator wyłoniony w trybie konkursu)	9 000
		6/ Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w trybie konkursu)	15 000
		7/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 200
		8/ Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien w Bielsku-Białej	39 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		9/ Zakup literatury oraz zakup materiałów plastycznych i edukacyjnych potrzebnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych - Biblioteka Miejska	4 000
		10/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 500
		11/ Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000
		12/ Zakup komputera na potrzeby stworzenia bazy danych związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - Komenda Powiatowa Policji	3 500
		13/ Wspieranie leczenia odwykowego - Poradnia Leczenia Uzależnień	7 000
		14/ Realizacja programów profilaktycznych w cieszyńskich szkołach - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000
		15/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000
		16/ Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 650.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" punkt „r”

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	630	63003	21 100	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80195	2 900	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
3	851	85149	8 150	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	13 500	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	493 600	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	84 800	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85412	39 000	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
8	854	85495	1 500	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
9	900	90095	7 000	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	35 000	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	341 500	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
	RAZEM		1 048 050	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

WYKAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2006 ROKU

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2006	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	ŚRODKI Z EFS
1.	Śląska sieć na rzecz wzornictwa	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	1 212 950	30 447	450 410
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	255 427	0	80 378
	RAZEM			1 468 377	30 447	530 788

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 418 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 760 000
		wydatki inwestycyjne	1 760 000
	60016	Drogi publiczne gminne	658 000
		wydatki inwestycyjne	658 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 497 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000
		wydatki inwestycyjne	70 000
	70095	Pozostała działalność	1 427 000
		wydatki inwestycyjne	1 427 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 000
	71095	Pozostała działalność	475 000
		wydatki inwestycyjne	475 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388 000
	75023	Urzędy gmin	388 000
		wydatki inwestycyjne	388 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000
		wydatki inwestycyjne	400 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000
		wydatki inwestycyjne	10 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 132 000
	80101	Szkoły Podstawowe	2 980 000
		wydatki inwestycyjne	2 980 000
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	270 000
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 710 000
	80104	Przedszkola	245 000
		wydatki inwestycyjne	245 000
		w tym:	
		Przedszkole nr 4	200 000
		Przedszkole nr 7	20 000
		Przedszkole nr 17	25 000
	80110	Gimnazja	907 000
		wydatki inwestycyjne	907 000
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 1	400 000
		Gimnazjum Nr 3	507 000
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000
		wydatki inwestycyjne	12 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000
	85305	Żłobki	300 000
		wydatki inwestycyjne	300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 192 840
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 840
		wydatki inwestycyjne	313 840
	90002	Gospodarka odpadami	170 000
		wydatki inwestycyjne	170 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 000
		wydatki inwestycyjne	179 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
		wydatki inwestycyjne	80 000
	90095	Pozostała działalność	450 000
		wydatki inwestycyjne	450 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 445 000
	92695	Pozostała działalność	3 445 000
		wydatki inwestycyjne	3 445 000
		Ogółem wydatki majątkowe	14 269 840
		DOTACJE CELOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	580 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	580 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	580 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 412 000
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej – Zakład Budynków Miejskich	1 412 000
		dotacja celowa na inwestycje	1 412 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	385 000
	90002	Gospodarka odpadami	90 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	90 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	295 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	295 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
	92116	Biblioteki	10 000
		dotacja celowa na inwestycje – Biblioteka Miejska	10 000
		Ogółem dotacje celowe	2 387 000
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	16 656 840

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Pachaczek

Załącznik nr 7a
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2006 – 2008

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2005-2007	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2005r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2006	2007	2008
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyńska		- poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych 1) Budowa drogi łączącej ul. Frysztańską z ul. Graniczną 2) Przebudowa skrzyżowania ulic: Liburnia, Frysztańska, Zamkowa 3) Przebudowa skrzyżowania ulic: Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka 4) Modernizacja nawierzchni ul. Liburnia 5) Modernizacja ul. Frysztańskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego 6) Remont wiaduktu w ul. Kolejowej 7) Budowa łącznicy ul. Hajduka z wiaduktem w ul. Kolejowej 8) Modernizacja ul. Bielskiej 9) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztańską 10) Rozbudowa układu drogowego w rejonie drogi ekspresowej S1 11) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	Urząd Miejski	2001-2010	40 660 000	565 829	Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 970 000	5 688 000	15 300 000
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych		- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach 1) Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2002-2009	4 920 000	2 915 498	Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	900 000	480 000	600 000
GM 2	Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej		- poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców - likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej 1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	Miejski Zarząd Dróg	2004-2009	15 530 000	30 000	Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	30 000	5 000 000	10 000 000
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy		- podwyższenie standardu zamieszkania - wzrost poziomu aktywności gospodarczej - zapewnienie warunków do integracji społecznej 1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mały Jaworowy	Zakład Budynków Miejskich, Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	9 249 000	2 553 000	Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	3 537 000	2 542 000	0
									1 320 000	559 000	
									2 217 000	1 983 000	

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2005-2007	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2005r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2006	2007	2008
			2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I 3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego								
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej		- poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji - zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego - wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej 1) Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wąłowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Budynków Miejskich	2005-2007	5 341 000	131 000	Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	4 440 000 400 000 4 040 000	770 000 299 000 471 000	0
A 1	Infomatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet - wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzające-decyzyjne 1) System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego 2) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	Urząd Miejski	2004-2008	2 408 000	220 000	Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 117 000 308 000 809 000	1 071 000 276 000 795 000	0
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyzna		- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta 1) Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnik) w Cieszynie 2) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 3) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 4) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poromontowych 5) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych 6) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych 7) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski, Zakład Gospodarki Komunalnej	2004-2010	3 172 000	95 340	Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	460 000 260 000 200 000	950 000 150 000 800 000	1 690 000 490 000 1 200 000
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyzna		- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej - poprawa czystości cieków powierzchniowych - zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcówskiej, Gen. Hallera, Jastrzębiej oraz Na Wzgórzu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2003-2010	185 600 000	2 093 894	Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	265 840 260 000 5 840	4 190 000 1 320 000 2 870 000	73 550 000 12 550 000 61 000 000

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2005-2007	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2005r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2006	2007	2008
			3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Pikiety i Przepilińskiego 5) Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyzna 6) Budowa stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków 7) Modernizacja oczyszczalni ścieków 8) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej								
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności kulturalnej		- poszerzenie bazy lokalowej dla imprez kulturalnych - stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości 1) Modernizacja obiektu kina Piast	Urząd Miejski	2004-2010	19 680 000	279 910	Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	2 350 000 325 000 2 025 000	0	0
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych		- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych 1) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 z modernizacją systemu ogrzewania 3) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 4) Termomodernizacja budynków SP 1 i G 1 wraz z modernizacją systemu grzewczego 5) Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 6) Adaptacja części pomieszczeń budynku G 3 na aulę szkolną oraz całoroczne schronisko młodzieżowe 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 8) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7	Urząd Miejski	2004-2012	17 600 000	2 732 762	Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	5 767 000 3 770 700 1 996 300	4 750 000 1 500 000 3 250 000	1 880 000 480 000 1 400 000
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 1) Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Cieślarkówce 3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 4) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska 5) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wąlką"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg, Urząd Miejski	2002-2012	37 540 000	4 812 478	Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	4 595 000 3 624 000 971 000	9 254 000 355 000 8 899 000	4 995 000 995 000 4 000 000
Razem wydatki								Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	25 431 840 13 167 700 12 264 140	34 695 000 7 777 000 26 918 000	108 015 000 20 415 000 87 600 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Frachaczek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	PRZYCHODY						WYDATKI		
	RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM	
		PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.
				PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	13 166 000	11 221 000	130 000	850 000	0	965 000	13 150 000	6 049 000	965 000
Zakład Budynków Miejskich	12 861 600	11 257 600	90 000	102 000	0	1 412 000	12 861 600	2 706 820	1 562 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 034 722	1 464 722	0	570 000	0	0	2 036 400	941 200	0
ŁĄCZNIE	28 062 322	23 943 322	220 000	1 522 000	0	2 377 000	28 048 000	9 697 020	2 527 000

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY						WYDATKI			Stan środków na koniec roku
		RAZEM	PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	W TYM			RAZEM	W TYM		
					DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.	
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	-273 663	13 166 000	11 221 000	130 000	850 000	0	965 000	13 150 000	6 049 000	965 000	-257 663
Zakład Budynków Miejskich	388 240	12 861 600	11 257 600	90 000	102 000	0	1 412 000	12 861 600	2 706 820	1 562 000	388 240
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 678	2 034 722	1 464 722	0	570 000	0	0	2 036 400	941 200	0	10 000
ŁĄCZNIE	126 255	28 062 322	23 943 322	220 000	1 522 000	0	2 377 000	28 048 000	9 697 020	2 527 000	140 577

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	PRZYCHODY	WYDATKI	w złotych w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	7	8	9
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	390 000	440 000	440 000	0
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	632 000	702 000	702 000	0
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	270 000	270 000	270 000	0
Dom Spokojnej Starości	852	85202	216 500	278 000	183 000	95 000
Żłobki Miejskie	853	85305	240 000	280 000	250 000	30 000
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	980	980	980	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	4 520	4 520	4 520	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	1 500	1 500	1 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	12 000	12 000	12 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	230 937	226 800	226 800	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	34 080	34 205	34 205	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	210 000	215 700	215 700	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	4 800	4 800	4 800	0
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	113 186	113 100	113 100	0
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	73 400	73 480	73 480	0

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	PRZYCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	7	8	9
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	55 960	55 960	55 960	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	1 750	1 750	1 750	0
Gimnazjum Nr 1	801	80110	301 700	302 600	302 600	0
Gimnazjum Nr 2	801	80110	241 000	241 000	241 000	0
Gimnazjum Nr 3	801	80110	101 120	103 000	103 000	0
Przedszkole nr 1	801	80104	5 000	5 200	5 200	0
Przedszkole nr 2	801	80104	10 000	10 000	10 000	0
Przedszkole nr 4	801	80104	14 000	22 000	22 000	0
Przedszkole nr 7	801	80104	12 500	12 500	12 500	0
Przedszkole nr 8	801	80104	7 000	9 000	9 000	0
Przedszkole nr 9	801	80104	2 500	3 070	3 070	0
Przedszkole nr 16	801	80104	6 000	6 000	6 000	0
Przedszkole nr 17	801	80104	3 300	4 400	4 400	0
Przedszkole nr 18	801	80104	8 100	8 900	8 900	0
Przedszkole nr 19	801	80104	3 700	4 800	4 800	0
Przedszkole nr 20	801	80104	6 700	8 700	8 700	0

Wydatki nie znajdujące pokrycia w przychodach zrealizowane zostaną ze środków pozostałych z poprzedniego roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

W ZŁOTYCH		
Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	5 695 000
2.	Z POŻYCZEK	3 545 789
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	647 211
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	9 918 000
6.	DOCHODY BUDŻETU	73 297 157
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	83 215 157
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	990 787
9.	SPŁATA POŻYCZEK	2 609 213
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	3 650 000
12.	WYDATKI BUDŻETU	79 565 157
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	83 215 157

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Cieszyna na rok 2006

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w zł
I. Przychody razem (2+3+4+5)	1	253 000,00
1. Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	2	150 000,00
2. Udział w karach naliczanych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska	3	1 000,00
3. Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	4	100 000,00
4. Odsetki bankowe	5	2 000,00
II. Wydatki ogółem (7+8+9+10+11)	6	253 000,00
1. Dofinansowanie inwestycji:		238 500,00
a) modernizacji systemów grzewczych	7	169 500,00
b) podłączeń budynków do kanalizacji		69 000,00
2. Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	8	2 000,00
3. Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej	9	2 500,00
4. Dofinansowanie stacji monitoringu powietrza (Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie)	10	5 000,00
5. Dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem miejsc mycia samochodów	11	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CIESZYNA NA KONIEC 2006 ROKU

1. Prognozowane zadłużenie na 31 grudnia 2005 roku	10 255 153,39
2. Spłata kredytów i pożyczek w 2006 roku	3 600 000,00
3. Planowane w 2006 roku kredyty i pożyczki	9 240 789,00
4. Przewidywane umorzenia pożyczek	1 345 817,00
5. Prognozowane zadłużenie na 31 grudnia 2006 roku	14 550 125,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	I. Stan środków obrotowych na 1.01.2006	160 000,00
2	II. Przychody razem (3+4)	135 000,00
3	Przychody bieżące - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	130 000,00
4	Odsetki bankowe	5 000,00
5	III. Wydatki ogółem (6+7+8+9+10+11+12)	260 000,00
6	Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	13 500,00
7	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	13 500,00
8	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	140 000,00
10	Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	27 000,00
11	Szkolenia specjalistyczne pracowników	6 000,00
12	Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

1409

UCHWAŁA NR XLII/458/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 13 marca 2006 r.

Uchwała budżetowa na rok 2006 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, pkt 15 art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, 55, 57, 58, 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 oraz art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 403, 405, 406

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) art. 6a ust. 4, art. 41 ust. 3a, ust. 4, 7 i 8 w związku z art. 41 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwała:

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy na rok 2006 w wysokości 78 648 287 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 - wg działów i źródeł pochodzenia

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 ustawami w wysokości 6 837 578 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 597 815 zł oraz

2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 176 451 zł

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 645 000 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 92 819 656 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się na:

1) wydatki bieżące kwotę 71 452 694 zł w tym na:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 316 734 zł

b/ dotacje do zakładu budżetowego 1 448 000 zł oraz dotacje celowe na zakupy inwestycyjne 15 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 i Nr 6

c/ dotacje dla samorządowych instytucji kultury 2 701 500 zł oraz dotacje celowe na zakupy inwestycyjne 21 100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 6

d/ dotacje dla organizacji pozarządowych na cele związane z realizacją zadań gminy 470 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

e/ pozostałe dotacje wynikające z załącznika Nr 2 nie ujęte w innych załącznikach w kwocie 385 799 zł

f/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7 435 393 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

g/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 176 451 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

h/ wydatki na obsługę długu publicznego 500 000 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 21 366 962 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

3) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Czechowice-Dziedzice zgodnie z załącznikiem Nr 6 a

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 645 000 zł oraz wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 90 000 zł

5) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 598 743 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14 171 369 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a/ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 085 789 zł

b/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 076 757 zł

c/ z zaciągniętych pożyczek w kwocie 782 454 zł

d/ z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 226 369 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 744 216 zł i rozchody budżetu w kwocie 2 572 847 zł.

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2006, przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy 11 029 009 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000 zł

2) celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł

3) celową na bezpieczeństwo 50 500 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 6a,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2007) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku – na łączną kwotę 2 000 000 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej w wysokości 800 000 zł,

4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach z uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków ekonomicznych.

§ 11. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia informacji pisemnej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku w układzie uchwalonego budżetu.

§ 12. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 13 marca 2006r.

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXXI/376/05 z 15.03.2005r.	Plan po zmianach	Plan na 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	28 000	25 988	92,8
	w tym:				
	- wpłaty celowe	0	7 000	25 988	371,3
	- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	21 000	0	0,0
2.	Dział 600 Transport i łączność	311 987	320 054	164 901	51,5
	w tym:				
	- zwrot środków z niewygasających wydatków	0	0	24 901	0,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	300 000	300 000	140 000	46,7
	- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	8 067	0	0,0
	- dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	11 987	11 987	0	0,0
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 777 652	3 619 252	3 660 000	101,1
	w tym:				
	- dochody z tytułu czynszów od lokali	2 594 652	2 436 252	2 500 000	102,6
	- pozostałe dochody AZK	50 000	50 000	20 000	40,0
	- dochody z tytułu wieczystego użytkowania	157 000	157 000	143 000	91,1
	- dochody z tytułu dzierżawy	176 000	176 000	176 000	100,0
	- sprzedaż mienia komunalnego	800 000	800 000	800 000	100,0
	- odsetki	0	0	21 000	0,0
4.	Dział 710 Działalność usługowa	243 760	243 760	224 160	92,0
	w tym:				
	- wpływy z usług	9 000	9 000	0	0,0
	- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	14 160	14 160	14 160	100,0
	- dochody z usług na placu targowym	125 000	125 000	120 000	96,0
	- dochody z cmentarza	95 600	95 600	90 000	94,1
5.	Dział 750 Administracja publiczna	351 337	351 337	786 258	223,8
	w tym:				
	- dotacja na zadania zlecone	135 267	135 267	130 658	96,6
	- odsetki bankowe	180 000	180 000	400 000	222,2
	- prowizje	30 000	30 000	10 000	33,3
	- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 070	6 070	5 600	92,3
	- zwrot środków z niewygasających wydatków	0	0	240 000	0,0
6.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200	151 709	6 350	4,2
	w tym:				
	- dotacje na zadania zlecone	6 200	151 709	6 350	4,2
7.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 995	56 995	67 291	118,1
	w tym:				
	- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	21 995	21 995	22 291	101,3
	- mandaty	35 000	35 000	45 000	128,6
8.	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 685 513	44 747 934	47 967 759	107,2
	w tym:				
	- karta podatkowa	100 000	100 000	60 000	60,0
	- podatek rolny	388 000	388 000	308 000	79,4
	- podatek leśny	6 000	6 000	7 900	131,7
	- podatek od nieruchomości	21 036 000	21 036 000	21 759 426	103,4
	- w tym: zaległości	4 000 000	4 000 000	2 900 000	72,5
	- podatek od środków transportowych	660 000	660 000	700 000	106,1
	- podatek od posiadania psów	20 000	20 000	25 000	125,0
	- podatek od spadków i darowizn	170 000	170 000	200 000	117,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000	700 000	100,0
	- opłata targowa	370 000	370 000	350 000	94,6
	- opłaty administracyjne	52 000	52 000	51 000	98,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat	300 000	300 000	500 000	166,7
	- opłata skarbową	500 000	500 000	500 000	100,0
	- dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	0	0	16 000	0,0
	- wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej	630 000	630 000	645 000	102,4
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	18 353 513	18 353 513	20 745 433	113,0
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0
9.	Dział 758 Różne rozliczenia	16 152 437	16 152 437	16 581 689	102,7
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	15 661 551	15 661 551	16 005 919	102,2
	- część równoważąca subwencji ogólnej	490 886	490 886	575 770	117,3
10.	Dział 801 Oświata i wychowanie	907 580	867 057	775 817	89,5
	w tym:				
	- dochody szkół podstawowych	57 092	57 092	62 372	109,2

- odpłatność - opłata stała	582 332	582 332	631 792	108,5
- dochody przedszkoli	7 396	7 396	20 743	280,5
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	230 470	140 470	0	0,0
- wpływy z usług - przedszkola	0	0	17 000	0,0
- wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych	0	33 586	0	0,0
- dochody gimnazjum	17 390	17 390	18 810	108,2
- dochody ZOPO	12 900	12 900	96 200	94,6
- pozostałe dochody	0	0	12 900	0,0
- dotacje na zadania własne	0	15 891	0	0,0
11. Dział 852 Pomoc społeczna	6 075 660	6 567 715	7 960 735	121,2
w tym:				
- dochody DPS "Złota Jesień"	534 700	534 700	525 000	98,2
- dochody Ośrodka Dniennego Pobytu	103 200	103 200	96 200	93,2
- dotacje na zadania zlecone	4 878 423	5 136 910	6 700 570	130,4
w tym:				
- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	0	4 500	0	0,0
- odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	33 400	33 400	33 400	100,0
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	33	33	50	151,5
- dotacja na zadania własne	525 904	747 936	597 815	79,9
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	7 036	7 700	109,4
12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	278 650	372 827	17 339	4,7
w tym:				
- wpływy z usług (świetlice szkolne)	21 680	21 680	17 339	80,0
- odpłatność za wyżywienie w świetlicach	256 970	175 500	0	0,0
- wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych	0	19 418	0	0,0
- dotacja celowa na "Zielone szkoły"	0	62 100	0	0,0
- dotacja na zadania własne	0	94 129	0	0,0
13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000	785 000	100 000	12,7
w tym:				
- wpłata celowa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego	0	0	70 000	0,0
- dochody z wysypiska	380 000	380 000	0	0,0
- szafelty miejskie	30 000	30 000	30 000	100,0
- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	15 000	0	0,0
- dotacja celowa na zad. inwest. w ramach kontraktu z Województwa Śląskiego	360 000	360 000	0	0,0
14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	42 978	0	0,0
w tym:				
- wpływy z usług	0	7 778	0	0,0
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	35 200	0	0,0
15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	429 000	350 000	310 000	88,6
w tym:				
- wpływy z usług	0	17 000	0	0,0
- dochody MOSiR	429 000	333 000	310 000	93,1
OGÓŁEM :	74 046 771	74 657 055	78 648 287	105,3

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 13 marca 2006r.					
WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXI/376/05 z 15.03.2005r.	Plan po zmianach	Plan na 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	18 600	46 600	41 988	90,1%
	Rozdz.01012 Nawozy wapniowe	0	28 000	0	0,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	28 000	0	0,0%
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1 600	1 600	2 600	162,5%
a/	dotacje	1 600	1 600	2 600	162,5%
	w tym:				
	dotacje do organizacji pozarządowych	1 600	1 600	2 600	162,5%
	Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500	2 500	0	0,0%
a/	dotacje	2 500	2 500	0	0,0%
	w tym:				
	dotacje dla organizacji pozarządowych	2 500	2 500	0	0,0%
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	7 500	7 500	6 400	85,3%
a/	dotacje	7 500	7 500	6 400	85,3%
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	7 000	7 000	32 988	471,3%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	7 000	7 000	32 988	471,3%
2.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	11 000	0,0%
	Rozdz.40002 Dostarczanie wody	0	0	11 000	0,0%
a/	wydatki majątkowe	0	0	11 000	0,0%
3.	Dział 600 Transport i łączność	7 858 820	8 262 343	10 066 387	121,8%
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 180 000	1 490 000	1 463 000	98,2%
	w tym:				
a/	dotacje	1 150 000	1 300 000	1 448 000	111,4%
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 150 000	1 300 000	1 448 000	111,4%
b/	wydatki majątkowe	30 000	190 000	15 000	7,9%
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	0	0	15 000	0,0%
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	3 042 500	2 951 237	817 846	27,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	894 500	906 500	35 346	3,9%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	34 500	34 500	34 000	98,6%
b/	wydatki majątkowe	2 148 000	2 044 737	782 500	38,3%
	jednostki pomocnicze	33 000	56 720	14 500	25,6%
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 636 320	3 821 106	7 775 541	203,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 633 820	1 625 256	2 857 031	175,8%
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	80 000	70 000	70 300	100,4%
	jednostki pomocnicze	115 020	106 500	103 531	97,2%
b/	wydatki majątkowe	2 002 500	2 195 850	4 918 510	224,0%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	91 500	68 389	122 109	178,6%
	Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	10 000	0,0%
	w tym:				
a/	dotacje	0	0	10 000	0,0%
4.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	8 111 324	7 685 452	4 117 279	53,6%
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 111 324	6 685 452	4 117 279	61,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	4 465 324	4 306 924	3 972 279	92,2%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	827 202	790 202	648 515	82,1%
	- jednostki pomocnicze	0	0	700	0,0%
b/	wydatki majątkowe	2 646 000	2 378 528	145 000	6,1%
	Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
	w tym:				
a/	wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
5.	Dział 710 Działalność usługowa	734 760	864 260	1 066 365	123,4%
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000	255 000	259 000	101,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	255 000	255 000	259 000	101,6%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	4 800	7 500	156,3%
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 160	14 160	14 160	100,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	14 160	14 160	14 160	100,0%
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	370 000	370 000	403 205	109,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	200 000	200 000	223 205	111,6%
b/	wydatki majątkowe	170 000	170 000	180 000	105,9%
	Rozdz.71035 Cmentarze	95 600	225 100	390 000	173,3%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	95 600	95 600	90 000	94,1%
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	38 000	38 000	41 250	108,6%
b/	wydatki majątkowe	0	129 500	300 000	231,7%
6.	Dział 750 Administracja publiczna	6 843 013	5 899 153	6 192 013	105,0%
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	333 570	333 570	303 519	91,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	330 020	330 020	303 519	92,0%
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	295 248	295 248	257 406	87,2%
b/	wydatki majątkowe	3 550	3 550	0	0,0%

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe		86 000	86 000	85 700	99,7%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	86 000	86 000	85 700	99,7%
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		369 882	362 882	364 700	100,5%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	369 882	362 882	364 700	100,5%
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 975 954	5 012 954	5 371 281	107,1%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	4 638 205	4 668 205	4 954 281	106,1%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		3 642 642	3 642 642	3 881 405	106,6%
b/	wydatki majątkowe	337 749	344 749	417 000	121,0%
Rozdz.75095 Pozostała działalność		77 607	103 747	66 813	64,4%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	77 607	103 747	66 813	64,4%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		0	5 500	0	0,0%
jednostki pomocnicze		29 607	29 607	34 313	115,9%
7. Dział 761 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 200	151 709	6 350	4,2%
w tym:					
Rozdz.76101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 200	6 200	6 350	102,4%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	6 200	6 200	6 350	102,4%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		2 800	2 800	2 144	76,6%
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0	88 602	0	0,0%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	0	88 602	0	0,0%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		0	23 573	0	0,0%
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0	56 907	0	0,0%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	0	56 907	0	0,0%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		0	15 476	0	0,0%
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 337 480	1 337 480	1 756 376	131,3%
w tym:					
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne		423 300	423 300	589 200	139,2%
w tym:					
a/	dotacje	10 000	10 000	10 000	100,0%
w tym:					
dotacja dla organizacji pozarządowych		10 000	10 000	10 000	100,0%
b/	wydatki bieżące	413 300	413 300	444 200	107,5%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		44 200	44 200	46 200	104,5%
- jednostki pomocnicze		44 000	44 000	33 200	75,5%
c/	wydatki majątkowe	0	0	135 000	0,0%
w tym:					
- jednostki pomocnicze		0	0	5 000	0,0%
Rozdz.75414 Obrona cywilna		42 885	42 885	57 000	132,9%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	42 885	42 885	57 000	132,9%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		37 211	37 211	51 539	138,5%
Rozdz.75416 Straż Miejska		871 295	871 295	1 110 176	127,4%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	751 295	751 295	936 176	124,6%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		643 688	643 688	799 934	124,3%
b/	wydatki majątkowe	120 000	120 000	174 000	145,0%
9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		582 204	652 204	503 699	77,2%
w tym:					
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		582 204	652 204	503 699	77,2%
a/	dotacje	0	0	3 699	0,0%
w tym:					
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0	0	3 699	0,0%
b/	wydatki bieżące	582 204	652 204	500 000	76,7%
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		405 204	405 204	377 925	93,3%
10. Dział 757 Obsługa długu publicznego		600 000	600 000	500 000	83,3%
w tym:					
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		600 000	600 000	500 000	83,3%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	600 000	600 000	500 000	83,3%
11. Dział 758 Różne rozliczenia		124 730	65 590	160 500	244,7%
w tym:					
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		124 730	65 590	160 500	244,7%
w tym:					
- rezerwa ogólna		100 000	40 860	100 000	244,7%
- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		24 730	24 730	10 000	40,4%
- rezerwa celowa na bezpieczeństwo		0	0	50 500	0,0%
12. Dział 801 Oświata i wychowanie		29 705 035	29 666 512	34 631 749	116,7%
w tym:					
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe		14 054 132	14 067 861	17 738 845	126,1%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	11 896 832	11 910 561	11 874 291	99,7%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		9 364 366	9 364 366	9 540 981	101,9%
-jednostki pomocnicze		70 844	70 844	76 900	108,5%
b/	wydatki majątkowe	2 157 300	2 157 300	5 864 554	271,8%
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	268 151	332 517	124,0%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	0	268 151	332 517	124,0%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		0	228 652	291 578	127,5%
-jednostki pomocnicze		0	500	500	100,0%
Rozdz.80104 Przedszkola		6 848 912	6 524 347	6 931 809	106,2%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	6 807 712	6 483 147	6 874 509	106,0%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		5 384 721	5 156 069	5 517 639	107,0%
-jednostki pomocnicze		31 800	31 300	34 500	110,2%
b/	wydatki majątkowe	41 200	41 200	57 300	139,1%
-jednostki pomocnicze		3 500	3 500	0	0,0%
Rozdz.80110 Gimnazja		7 232 964	7 224 126	8 253 236	114,2%
w tym:					
a/	wydatki bieżące	7 200 964	7 192 126	8 100 536	112,6%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		6 143 269	6 134 431	6 313 316	102,9%
- jednostki pomocnicze		12 700	12 700	4 500	35,4%
b/	wydatki majątkowe	32 000	32 000	152 700	477,2%
w tym:					

jednostki pomocnicze	7 000	7 000	0	0,0%
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	129 900	129 900	144 547	111,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	129 900	129 900	144 547	111,3%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 200	8 920	13 847	155,2%
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	746 952	752 952	800 557	106,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	738 952	734 952	787 057	107,1%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	583 261	582 361	621 693	106,8%
b/ wydatki majątkowe	8 000	18 000	13 500	75,0%
Rozdz.80123 Licea profilowane	300 000	300 000	200 000	66,7%
w tym:				
a/ dotacja	300 000	300 000	200 000	66,7%
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 504	128 504	134 250	104,5%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	128 504	128 504	134 250	104,5%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 758	26 758	29 759	111,2%
Rozdz.80195 Pozostała działalność	263 671	270 671	95 988	35,5%
w tym:				
a/ dotacje	11 000	11 000	8 000	72,7%
w tym:				
- dotacje dla organizacji pozarządowych	11 000	11 000	8 000	72,7%
b/ wydatki bieżące	252 671	259 671	87 988	33,9%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 181	26 392	10 072	38,2%
jednostki pomocnicze	0	2 000	0	0,0%
13. Dział 851 Ochrona zdrowia	722 304	722 304	759 972	105,2%
Rozdz.85111 Szpitale ogólne			20 000	0,0%
a/ wydatki majątkowe	0	0	20 000	0,0%
w tym:				
dotacje	0	0	20 000	0,0%
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	3 000	3 000	4 972	165,7%
a/ dotacje	3 000	3 000	4 972	165,7%
w tym:				
- dotacje dla organizacji pozarządowych	3 000	3 000	4 972	165,7%
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	0	0	90 000	0,0%
w tym:				
a/ dotacje	0	0	25 000	0,0%
w tym:				
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	25 000	0,0%
b/ wydatki bieżące	0	0	65 000	0,0%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	0	32 000	0,0%
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	692 304	692 304	645 000	93,2%
w tym:				
a/ dotacje	86 000	86 000	80 000	93,0%
w tym:				
dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000	86 000	80 000	93,0%
b/ wydatki bieżące	606 304	606 304	565 000	93,2%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	367 535	370 035	331 778	89,7%
Rozdz.85195 Pozostała działalność	27 000	27 000	0	0,0%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	27 000	27 000	0	0,0%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 000	27 000	0	0,0%
14. Dział 852 Pomoc społeczna	11 903 951	12 299 768	14 775 961	120,1%
w tym:				
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 042 904	1 042 904	981 310	94,1%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	1 042 904	1 042 904	981 310	94,1%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	380 146	380 146	357 339	94,0%
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	998 893	998 893	1 962 406	195,5%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	838 893	838 893	793 156	94,5%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	590 268	590 268	566 193	95,9%
b/ wydatki majątkowe	160 000	160 000	1 169 250	730,8%
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 548 856	4 842 880	6 346 846	131,1%
w tym:				
a/ dotacje	0	0	3 700	0,0%
w tym:				
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	3 700	0,0%
b/ wydatki bieżące	4 548 856	4 838 380	6 343 146	131,1%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	113 733	149 994	144 865	96,6%
c/ wydatki majątkowe	0	4 500	0	0,0%
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 707	30 487	32 392	106,2%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	27 707	30 487	32 392	106,2%
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 390 287	1 407 098	1 370 378	97,4%
w tym:				
a/ dotacje	0	0	4 000	0,0%
w tym:				
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	4 000	0,0%
b/ wydatki bieżące	1 390 287	1 407 098	1 366 378	97,1%
w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0,0%
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	2 000 000	1 911 298	1 900 000	99,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	2 000 000	1 911 298	1 900 000	99,4%
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 614 941	1 614 941	1 781 386	110,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	1 605 941	1 605 941	1 746 386	108,7%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 355 376	1 355 376	1 505 598	111,1%
b/ wydatki majątkowe	9 000	9 000	35 000	388,9%
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 230	206 230	191 031	92,6%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	206 230	206 230	191 031	92,6%
w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 120	29 075	26 635	91,6%
Rozdz.85295 Pozostała działalność	74 093	245 037	210 212	85,8%
w tym:				
a/ dotacje	50 300	50 300	55 300	109,9%
w tym:				

dotacje dla organizacji pozarządowych	50 300	50 300	55 300	109,9%
b/ wydatki bieżące	23 793	194 737	154 912	79,5%
w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 610	18 110	26 574	146,7%
jednostki pomocnicze	21 183	25 183	19 844	78,8%
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 299 701	2 558 401	2 465 245	96,4%
w tym:				
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	2 035 019	1 972 967	1 916 784	97,2%
a/ wydatki bieżące	1 995 419	1 933 367	1 876 384	97,1%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 508 465	1 506 465	1 576 978	104,7%
b/ wydatki majątkowe	39 600	39 600	40 400	102,0%
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 280	186 380	166 759	89,5%
w tym:				
a/ dotacje	71 900	71 900	114 678	159,5%
w tym:				
dotacje dla organizacji pozarządowych	71 900	71 900	114 678	159,5%
b/ wydatki bieżące	52 380	114 480	52 081	45,5%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 489	8 059	10 819	134,2%
jednostki pomocnicze	0	0	5 881	0,0%
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	60 790	319 412	296 620	92,9%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	60 790	319 412	296 620	92,9%
w tym:				
jednostki pomocnicze	0	3 000	4 000	133,3%
Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	74 000	74 000	79 000	106,8%
w tym:				
a/ dotacje	74 000	74 000	79 000	106,8%
w tym:				
dotacje dla organizacji pozarządowych	74 000	74 000	79 000	106,8%
Rozdz.85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 642	5 642	5 882	104,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	5 642	5 642	5 882	104,3%
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 800	6 720 211	4 999 648	74,4%
w tym:				
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 615 000	2 869 000	581 000	20,3%
w tym:				
a/ wydatki majątkowe	2 615 000	2 869 000	581 000	20,3%
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	315 160	330 160	67 900	20,6%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	315 160	330 160	67 900	20,6%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	56 351	57 018	24 576	43,1%
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 340 200	1 340 200	1 591 500	118,8%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	1 340 200	1 340 200	1 491 500	111,3%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 500	4 500	4 500	100,0%
jednostki pomocnicze	4 000	4 000	4 000	100,0%
b/ wydatki majątkowe	0	0	100 000	0,0%
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	693 000	698 000	1 056 000	151,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	193 000	193 000	226 000	117,1%
w tym:				
jednostki pomocnicze	3 000	3 000	11 000	366,7%
b/ wydatki majątkowe	500 000	505 000	830 000	164,4%
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 840	1 304 251	1 546 648	118,6%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	1 080 000	1 081 500	1 071 500	99,1%
w tym:				
jednostki pomocnicze	0	1 500	0	0,0%
b/ wydatki majątkowe	145 840	222 751	475 148	213,3%
w tym:				
jednostki pomocnicze	94 046	90 957	48 891	53,8%
Rozdz.90095 Pozostała działalność	178 600	178 600	156 600	87,7%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	178 600	178 600	156 600	87,7%
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 291 210	3 051 688	3 909 504	128,1%
w tym:				
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	279 110	295 388	320 730	108,6%
w tym:				
a/ dotacje	18 710	18 710	30 730	164,2%
w tym:				
dotacje dla organizacji pozarządowych	18 710	18 710	30 730	164,2%
b/ wydatki bieżące	260 400	276 678	290 000	104,8%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 000	2 000	2 000	0,0%
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 500	1 097 500	1 393 800	127,0%
w tym:				
a/ dotacje	947 500	947 500	1 008 800	106,5%
w tym:				
-jednostki pomocnicze	2 500	2 500	3 800	152,0%
b/ wydatki majątkowe	150 000	150 000	385 000	256,7%
w tym:				
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	0	0	5 000	0,0%
Rozdz.92116 Biblioteki	1 885 000	1 629 200	1 908 800	117,2%
w tym:				
a/ dotacje	1 585 000	1 620 200	1 692 700	104,5%
b/ wydatki majątkowe	300 000	9 000	216 100	2401,1%
w tym:				
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	0	9 000	16 100	90,0%
Rozdz.92195 Pozostała działalność	29 600	29 600	286 174	966,8%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	29 600	29 600	36 174	122,2%
w tym:				
jednostki pomocnicze	18 800	18 800	21 774	115,8%
b/ wydatki majątkowe	0	0	250 000	0,0%
18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	4 121 491	3 847 696	6 855 620	178,2%
w tym:				
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	3 793 291	3 502 896	6 424 000	183,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	2 267 586	2 198 586	2 350 000	106,9%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 152 390	1 121 947	1 183 276	105,5%
jednostki pomocnicze	8 000	8 000	0	0,0%
b/ wydatki majątkowe	1 525 705	1 304 310	4 074 000	312,3%
w tym:				
jednostki pomocnicze	0	0	8 000	0,0%

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 800	146 800	160 220	109,1%
w tym:				
a/ dotacje	146 800	146 800	160 220	109,1%
w tym:				
dotacja dla organizacji pozarządowych	146 800	146 800	160 220	109,1%
Rozdz.92695 Pozostała działalność	181 400	198 000	271 400	137,1%
w tym:				
a/ dotacje	5 000	5 000	58 000	1160,0%
w tym:				
dotacja dla organizacji pozarządowych	5 000	5 000	5 000	100,0%
b/ wydatki bieżące	176 400	193 000	188 400	97,6%
w tym:				
jednostki pomocnicze	5 000	5 500	7 800	141,8%
c/ wydatki majątkowe	0	0	25 000	0,0%
RAZEM:	83 828 623	84 431 371	92 819 656	109,9%

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 13 marca 2006r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI I ZLECONYMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
1.	750			Administracja publiczna	130 658	130 658
	750	75011		Urzędy wojewódzkie	130 658	130 658
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 658	
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		112 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 170
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 812
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 676
2.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	6 350
	751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350
	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 350	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		309
			4120	Składki na Fundusz Pracy		44
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 791
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 206
3.	852			Pomoc społeczna	7 298 385	7 298 385
	852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 297 364	6 297 364

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 297 364	
		3110	Świadczenia społeczne		6 113 946
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 715
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 401
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 069
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 523
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 392	32 392
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 392	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 392
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 186	469 186
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 783	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 403	
		3110	Świadczenia społeczne		469 186
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 167	388 167
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 167	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388 167
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 031	31 031

852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 031	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		265
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 905
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 958
		4120	Składki na Fundusz Pracy		542
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4260	Zakup energii		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		75
		4300	Zakup usług pozostałych		1 238
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		818
852	85295		Pozostała działalność	80 245	80 245
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 245	
		3110	Świadczenia społeczne		80 245
OGÓŁEM:				7 435 393	7 435 393
					113 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Dopierała