

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 13 marca 2006r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
1.	600			Transport i łączność	140 000 zł	0 zł
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000 zł	0 zł
	600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000 zł	0 zł
2.	710			Działalność usługowa	14 160 zł	14 160 zł
	710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 160 zł	14 160 zł
	710	71013	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 160 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych		14 160 zł
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 291 zł	22 291 zł
	754	75414		Obrona cywilna	22 291 zł	22 291 zł
	754	75414	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 291 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 781 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 009 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 055 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy		436 zł
			4270	Zakup usług remontowych		1 000 zł
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 000 zł
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		140 000 zł
			4300	Zakup usług pozostałych		140 000 zł
OGÓŁEM:					176 451 zł	176 451 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Dopierała

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 13 marca 2006r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	DOCHODY BUDŻETU	78 648 287,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	92 819 656,00
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-14 171 369,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	14 171 369,00
1.	Przychody ogółem:	16 744 216,00
	z tego:	
A.	nadwyżka budżetowa	6 085 789,00
B.	wolne środki	5 649 604,00
C.	z pożyczek	782 454,00
D.	z kredytów	4 226 369,00
2.	Rozchody ogółem:	2 572 847,00
	z tego:	
A.	Splata kredytów	1 176 022,00
B.	Splata pożyczek	1 396 825,00

PRZYCHODY:
Pożyczki i kredyty krajowe: 5 008 823 zł
w tym:
Pożyczki: 782 454 zł
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zapałkowni w Czechowicach-Dziedzicach" 390 000 zł
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. S. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach" 100 000 zł
"Termomodernizacja SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach" 292 454 zł
Kredyty: 4 226 369 zł
"Budowa kładki pieszo-jazdnej w ul. Kolo do ul. Zajęcej w Ligocie" 200 000 zł
"Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4, SP Nr 5 i w ZSP w Bronowie" 1 026 369 zł
"Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach" 3 000 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Dopierała

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 13 marca 2006r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO BUDŻETU NA ROK 2006

Dział, rozdział, nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2006r.
2	3	4	5
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			11 000
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			11 000
Budowa dwóch studni wodomierzowych		2006r.	11 000
Dział 600 Transport i łączność			5 716 010
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			15 000
Zakup automatycznego systemu kontroli i rejestracji tankowań dla PKM	dotacja dla zakładu budżetowego	2006r.	15 000
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			782 500
Modernizacja ul. N. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach	wykonanie asfaltowej nakładki profilującej na odcinku ok. 1000 mb	2006r.	220 000
Wykonanie kanalizacji ul. N. Barlickiego + projekt		2006r.	300 000
Budowa chodnika przy ul. Czechowickiej w Ligocie	projekt wykonawczy i wykonanie ok. 40 mb chodnika	2006r.	14 500
Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Czechowickiej w Ligocie	wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na istniejącej podbudowie	2006r.	20 000
Wykonanie chodnika ul. Zamkowa od ul. Lipowskiej - ul. Partyzantów		2006r.	200 000
Budowa chodnika wzdłuż ul. L. Waryńskiego w Czechowicach-Dziedzicach	projekt chodnika na odcinku od ul. Ochodziej do przejazdu kolejowego	2006r.	28 000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			4 918 510
Zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy ul. Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach- I etap	wykup terenu od PKP, budowa dworca komunikacji miejskiej wg projektu	2006r.	544 901
Asfaltowanie ul. Siedliskiej w Bronowie	asfaltowanie ulicy na odcinku 274 m	2006r.	100 000
Budowa parkingu przy kościele pw. Św. Katarzyny	wykonanie projektu budowlanego całego zadania, wykonanie zagospodarowania terenu I etap o pow. ok. 2700 m2	2006r.	300 000
Budowa parkingu przy ul. S. Moniuszy w Czechowicach-Dziedzicach	wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na istniejącej podbudowie o pow. ok. 440 m2	2006r.	28 500
Budowa kładki pieszo-jazdnej w ul. Kolo do ul. Zajęcej w Ligocie	opracowanie studium wykonalności pod wnioskiem o dofinansowanie inwestycji, wykonanie kładki pieszo-jazdnej o nośności 30 t i przepustowości zgodnie z projektem,	2006r.	1 040 000

Przebudowa ul. J. Korczaka w Czechowicach-Dziedzicach	przebudowa jezdni i kanalizacji deszczowej na odc. 142 m oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami	2006r.	290 000
Przebudowa ul. Wąskiej w Czechowicach-Dziedzicach	przebudowa jezdni i budowa odwodnienia powierzchniowego drogi na odc. 934 m	2006r.	650 000
Asfaltowanie ul. Łabędziej w Ligocie	projekt, asfaltowanie ok. 250m	2006r.	135 000
Asfaltowanie ul. Brzozkwinowej w Zabrzegu	projekt, asfaltowanie ok. 200m	2006r.	110 000
Przebudowa ul. Jodłowej w Czechowicach-Dziedzicach	wykonanie projektu budowlanego, wykonanie przebudowy ulicy na odcinku ok. 130 mb wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i przyłączy	2006r.	320 000
Przebudowa ul. Z. Krasieńskiego w Czechowicach-Dziedzicach	przebudowa ulicy, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami zgodnie z projektem	2006r.	450 000
Zagospodarowanie części terenu przy ul. Przebieśniewo na	wykonanie na pow. ok. 0,2 ha boiska i placu rekreacyjno-zabawowego wraz z urządzeniami	2006r.	28 000
Przedłużenie ul. J. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej w Czechowicach-Dziedzicach	wykup terenów, projekt wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego	2006r.	200 000
Modernizacja odcinka ul. Górniczej wraz z kanalizacją deszczową	projekt budowlany, realizacja wg projektu	2006r.	300 000
Przebudowa ul. Pod Jazem w Zabrzegu	projekt wykonawczy, nakładka asfaltowa na długości ok. 120 m	2006r.	35 000
Montaż progów zwalniających na ul. K. Napierskiego	projekt i montaż progów	2006r.	6 500
Nakładka asfaltowa ulicy bocznej do ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	projekt wykonawczy, wykonanie nakładki asfaltowej	2006r.	22 993
Asfaltowanie odcinka ul. Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach	projekt wykonawczy, nakładka asfaltowa na odcinku ok. 170 m	2006r.	52 616
Montaż progów zwalniających na ul. Topolowej, ul. Bocznej, ul. Grabowickiej	projekty	2006r.	5 000
Wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Spadzieta		2006r.	130 000
Przebudowa ul. Ks. P. Skargi w Czechowicach-Dziedzicach	utwardzenie drogi na odcinku ok. 100 mb wraz z budową chodnika	2006r.	120 000
Koncepcja - projekt ul. Przemysłowej od ul. Bestwińskiej do ul. E. Orzeszkowej		2006r.	50 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			145 000
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			145 000
Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Zaczysze w Czechowicach-Dziedzicach	wykonanie projektów przebudowy sieci zewnętrznych i ich przebudowa, aktualizacja projektu budowlanego,	2006r.	145 000

Dział 710 Działalność usługowa			480 000
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			180 000
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne		2006r.	180 000
Rozdz. 71035 Cmentarze			300 000
Rozbudowa cmentarza przy kościele pw. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	wykonanie projektu budowlanego całego zadania wg przyjętej koncepcji, wykonanie zagospodarowania terenu cmentarza wg projektu - I etap o pow. ok. 1 ha	2006r.	300 000
Dział 750 Administracja publiczna			417 000
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			417 000
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem		2006r.	177 000
Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach			240 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			309 000
Rozdz. 75412 Ochotnicze strażne pożarne			135 000
Zakup samochodu strażackiego - Ligota	1 szt.	2006r.	70 000
Zagospodarowanie terenu przy OSP Lipowiec	projekt	2006r.	5 000
Zakup namiotu dla Grupy Ratowniczej PCK Czechowice-Dziedzie		2006r.	20 000
Zakup samochodu - przewóz osób dla OSP Bronów - używany		2006r.	40 000
Rozdz. 75416 Straż Miejska			174 000
Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej		2006r.	44 000
Monitoring miasta	opracowanie projektu, zakup i montaż kamer	2006r.	130 000
Dział 801 Oświata i wychowanie			6 088 054
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			5 864 554
Zakup komputera z oprogramowaniem do ZSP Nr 1	1 szt.	2006r.	4 500
Zakup komputera z oprogramowaniem do SP Nr 2	1 szt.	2006r.	4 500
Zakup komputerów z oprogramowaniem do SP Nr 7	2 szt.	2006r.	9 000
Zakup kserokopiarki do SP Nr 2 Ligota	1 szt.	2006r.	5 000
Zakup komputera do SP Nr 3 Ligota	1 szt.	2006r.	4 500
Zakup komputera do ZS Zabrzeg	1 szt.	2006r.	4 500
Zakup pieców centralnego ogrzewania do ZS Zabrzeg	zakup i montaż 2 szt. pieców gazowych centralnego ogrzewania o mocy 84 KW z pełną automatyką pogodową, montaż 2 szt. wkładów kominowych ze stali nierdzewnej o dł. 2x16 mb	2006r.	43 000
Zakup pieca centralnego ogrzewania do ZSP Bronów	zakup i montaż pieca gazowego centralnego ogrzewania o mocy 90 KW z pełną automatyką pogodową, montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej o dł. 12 mb	2006r.	30 000

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach Dz.	wykonanie ocieplenia ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana łuxferów, ocieplenie cokołów	II-IV kw.	344 554
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	opracowanie studium wykonalności i projektu budowlanego	2006r.	50 000
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4, SP Nr 5 i w ZSP w Bronowie	wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej w ZSP w Bronowie, zakończenie budowy sal	2006r.	5 350 000
Wykonanie projektu boiska sportowego przy ZSP Bronów		2006r.	15 000
Rozdz. 80104 Przedszkola			57 300
Zakup kserokopiarki do PP Nr 4	1 szt.	2006r.	5 000
Zakup robota kuchennego wieloczynnościowego do PP Nr 5 Cz-Dz.	1 szt.	2006r.	4 500
Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym do PP Nr 9 Cz-Dz.	1 szt.	2006r.	9 800
Zakup komputera z drukarką i skanerem do PP Nr 10	1 szt.	2006r.	4 500
Zakup obieraczki do warzyw PP Ligota	1 szt.	2006r.	4 500
Zakup robota kuchennego do ZSP Bronów	1 szt.	2006r.	4 500
Zakup komputera wraz z drukarką do PP Zabrzeg	1 szt.	2006r.	4 500
Zakup pieca centralnego ogrzewania do PP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	zakup i montaż gazowego pieca kondensacyjnego, z pełną automatyką pogodową o mocy 60 KW i wkładem kominowym ze stali nierdzewnej	2006r.	20 000
Rozdz. 80110 Gimnazja			152 700
Zakup komputerów do Gimnazjum Publicznego Nr 1	2 szt.	2006r.	9 000
Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Publicznego Nr 2	1 szt.	2006r.	5 000
Zakup sprzętu nagłaśniającego do Gimnazjum Publicznego Nr 3	1 szt.	2006r.	4 000
Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Publicznego Nr 3	1 szt.	2006r.	4 700
Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Ligocie	1 szt.	2006r.	5 000
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2	przetarg, rozstrzygnięcie	2006r.	5 000
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 3	opracowanie studium wykonalności, wykonanie projektu budowlanego	2006r.	50 000
Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ligocie - I etap	rozpoczęcie realizacji	2006r.	70 000
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			13 500
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	3 szt.	2006r.	13 500
Dział 851 Ochrona zdrowia			20 000
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne			20 000
Zakup aparatury medycznej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	dotacja do Powiatu	2006r.	10 000
Zakup aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pączynie	dotacja do Powiatu	2006r.	10 000

Dział 852 Pomoc społeczna			1 204 250
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia			1 169 250
Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. A Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach	projekt, rozpoczęcie	2006r.	1 169 250
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			35 000
Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	mikrobus 9-cio osobowy, 1 szt.	2006r.	35 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			40 400
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne			40 400
Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do SP Nr 4	1 szt.	2006r.	9 800
Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 5	1 szt.	2006r.	6 000
Zakup obieraczki do jarzyn do SP Nr 5	1 szt.	2006r.	3 800
Zakup pateini elektrycznej do SP Nr 5	1 szt.	2006r.	4 800
Zakup zmywarko-wyparzacza do ZS Ligota	1 szt.	2006r.	10 000
Zakup zmywarko-wyparzacza do ZS Zabrzeg	1 szt.	2006r.	6 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 886 148
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			581 000
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zapałkowni w Czechowicach-Dziedzicach	wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków śr. 200/160 mm PVC - ok. 1 140 mb, śr. 90 mm PE ok. 525 mb i pompownia ścieków - wg projektu	2006r.	481 000
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. S. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach	wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków śr. 200/160 mm PVC - ok. 1 200 mb - wg projektu	2006r.	100 000
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi			100 000
Zakup i montaż wiat stalowych	12 szt.	2006r.	90 000
Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych w centrum miasta	5 szt.	2006r.	10 000
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			830 000
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. H. Sienkiewicza i ul. N. Barlickiego - II etap	projekty wykonawcze, wykonanie remontu estrady i placu przed estradą, boiska	2006r.	500 000
Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ wg projektu koncepcyjnego I etap		2006r.	330 000
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			475 148
Oświetlenie ul. Ciemińskiej z DK-1 i ul. Zaplecze	projekt, budowa linii oświetleniowej na dł. 1000mb	III-IV kw.	80 000
Oświetlenie ul. Wodnej z DK-1	dobudowa oświetlenia na długości 200 mb	III-IV kw.	20 000
Oświetlenie ul. Sądziejkiej	projekt, budowa oświetlenia ulicznego na dł. 400 mb	III-IV kw.	40 000
Oświetlenie ul. Długiej w Ligocie	budowa linii oświetleniowej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Miliardowickiej	III kw.	30 000
Oświetlenie ul. Wiosennej, Zimowej w Zabrzegu	dobudowa oświetlenia	III kw.	15 000
Oświetlenie ul. Wąskiej - II etap	projekt, budowa oświetlenia	III-IV kw.	41 257
Oświetlenie ul. Bielskiej w Ligocie	projekt, dobudowa oświetlenia na dł. 800 mb	III-IV kw.	80 000
Oświetlenie ul. Pasiecznej w Zabrzegu	projekt	III-IV kw.	10 000
Oświetlenie ul. Pańskiej w Ligocie	budowa oświetlenia ulicznego na dł. 250 mb	III-IV kw.	20 000
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul. Cisowej		II kw.	3 000
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul. Średniej		II kw.	2 600
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul. W. Sikorskiego		II kw.	1 800
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul. Widnej		II kw.	3 200
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul. Weneckiej		II kw.	1 500
Dobudowa 3 punktów świetlnych na ul. Źródlanej		II kw.	4 500
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul. Krętej		II kw.	3 500
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul. Puszczyków		II kw.	3 500
Dobudowa oświetlenia na ul. Sosnowej	projekt budowlany	III-IV kw.	3 000
Dobudowa 1 punktu świetlnego na skrzyżowaniu ulic Mazańcowickiej, Potok, Akacjowej		II kw.	1 000
Budowa oświetlenia na ul. Bocznaj	budowa oświetlenia ulicznego na dł. 120 mb	II kw.	4 000
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul. Stawowej		II kw.	2 000
Opracowanie dokumentacji na dobudowę oświetlenia przy ul. Ks. J. N. Barabasz	projekt	III-IV kw.	2 201
Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul. Polnej		II kw.	3 000
Budowa oświetlenia na ul. Łanowej w Bronowie	budowa oświetlenia na dł. 200 mb	III-IV kw.	10 000
Budowa oświetlenia na ul. Bronowskiej w Ligocie	projekt, budowa oświetlenia na długości 450 mb	III-IV kw.	50 000
Wykonanie oświetlenia - ul. Rolna - 3 punkty			20 000
Wykonanie oświetlenia - ul. Orzechowa - 2 punkty Zabrzeg			20 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			851 100
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			385 000
Zakup komputera i drukarki fiskalnej do kasy kina	1 szt. - dotacja celowa dla instytucji kultury	2006r.	5 000
Przebudowa dachu i elewacji kina "Świt" od strony ul. Niepodległości	przebudowa elewacji i dachu nad wejściem do budynku od strony ul. Niepodległości zgodnie z projektem, wykonanie zadania operatorowi wg projektu, wykonanie robót towarzyszących wg projektu	2006r.	380 000
Rozdz. 92116 Biblioteki			216 100
Zakup licencji na oprogramowanie "Prolib" i "Progres"	zakup licencji dla trzech użytkowników - dotacja celowa dla instytucji kultury	2006r.	8 100
Zakup kserokopiarek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	dotacja celowa dla instytucji kultury	2006r.	8 000
Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach - I etap	opracowanie studium wykonalności inwestycji, przeprowadzenie przez SARP konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu, projekt budowlany - rozpoczęcie	2006r.	200 000
Rozdz. 92195 Pozostała działalność			250 000

Zakup budynku ZZK ul.M.Konopnickiej - dla potrzeb Izby Pamięci i pomieszczeń Strazy Miejskiej		2006r.	250 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			4 099 000
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej			4 074 000
Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	wykonanie projektu budowlanego inwestycji, wycinka 21 drzew i opłata środowiskowa, rozpoczęcie realizacji wg projektu	2006r.	4 000 000
Zakup traktorka	1 szt.	2006r.	16 000
Zakup osprzętu do traktorka	siewnik, areator, walec, spryskiwacz, przyczepka	2006r.	10 000
Zakup kosiarzy z osprzętem	przyczepka, rozrzutnik	2006r.	20 000
Budowa placu zabaw dla dzieci	projekt i realizacja projektu	2006r.	8 000
Wykonanie projektu i wykonawstwo oświetlenia stadionu Sokół Zabrzeg		2006r.	20 000
Rozdz. 92695 Pozostała działalność			25 000
Ogrodzenie boiska sportowego w Ligocie przy ul.Wapnickiej	projekt wykonawczy i realizacja	2006r.	25 000
RAZEM:			21 366 962

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 6a
do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 13 marca 2006r.

WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Lata realizacji			Wartość zadania do realizacji	Wartość zadania zrealizowanego w latach poprzednich	Ogółem wartość zadania	Uwagi
			2006r.	2007r.	2008r.				
			wartość zadania	wartość zadania	wartość zadania				
			środki budżet.	środki budżet.	środki budżet.		środki budżetowe	środki budżetowe	środki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy ul.Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach - I etap	Urząd Miejski	544 901	0	625 099	1 170 000	30 000	1 200 000	0
			544 901	0	625 099	1 170 000	30 000	1 200 000	0
2.	Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul.Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	145 000	2 930 000	2 875 000	5 950 000	730	5 950 730	0
			145 000	2 930 000	2 875 000	5 950 000	730	5 950 730	0
3.	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	300 000	450 000	700 000	1 450 000	92 104	1 542 104	0
			300 000	450 000	700 000	1 450 000	92 104	1 542 104	0
4.	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	5 000	2 900 000	0	2 905 000	51 435	2 956 435	0
			5 000	2 030 000	0	2 035 000	51 435	2 086 435	0
5.	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Ligocie	Urząd Miejski	70 000	1 210 000	0	1 280 000	15 000	1 295 000	0
			70 000	1 210 000	0	1 280 000	15 000	1 295 000	0
6.	Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul.A.Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	1 169 250	2 200 000	2 321 750	5 691 000	0	5 691 000	0
			1 169 250	2 200 000	2 321 750	5 691 000	0	5 691 000	0
7.	Przebudowa dachu i elewacji kina "Świt" od strony ul.Niepodległości	Urząd Miejski	380 000	320 000	0	700 000	29 658	729 658	0
			380 000	320 000	0	700 000	29 658	729 658	0
8.	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	200 000	200 000	4 000 000	4 400 000	0	4 400 000	
			200 000	200 000	4 000 000	4 400 000	0	4 400 000	
9.	Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	4 000 000	7 400 000	0	11 400 000	641 315	12 041 315	0
			4 000 000	3 980 000	0	7 980 000	641 315	8 621 315	0
	Ogółem wartość zadania		6 814 151	17 610 000	10 521 849	34 946 000	860 242	35 806 242	0
	Ogółem środki budżetowe		6 814 151	13 320 000	10 521 849	30 656 000	860 242	31 516 242	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 13 marca 2006r.

**DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

**I. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO**

Zadania :

1. Zachowanie czystości ras zwierząt i ptaków hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza

Kwota : **2 600,00 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w tym :

1. Rozdział 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej (**2 600,00 zł**)

II. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Zadania :

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki
2. Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo
3. Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa
4. Nauka pływania dzieci
5. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego
6. Rajd Rowerowy
7. Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży
8. Usportowienie dzieci i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych koszykówki chłopców i siatkówki dziewcząt
9. Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa
10. Bieg samarytański
11. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej
12. Rajd turystyczny „Ognik”
13. Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu

Kwota : **165 220,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, w tym :

1. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (**160 220,00 zł**)
2. Rozdz. 92695 Pozostała działalność (**5 000,00 zł**)

III. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Zadania :

1. Prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z cukrzycą
2. Promocja i ochrona zdrowia „Narkotykom stop”

Kwota : **4 972,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia :

1. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej (**4 972,00 zł**)

IV. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

Zadania :

1. Szkolenia młodzieżowych drużyn pożarniczych
2. Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pomocy przedlekarskiej

Kwota : **18 000,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

1. Rozdz. 75412 Ochotnicze strażne pożarne (**10 000,00 zł**)

Dział 801 Oświata i wychowanie :

1. Rozdz. 80195 Pozostała działalność (**8 000,00 zł**)

V. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania :

1. Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji, rehabilitacji oraz działania integracyjne
3. Rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym pomoc psychologiczna, prawna, edukacyjna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
4. Umożliwianie korzystania z rehabilitacji zajęciowych młodzieży niepełnosprawnej
5. Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych (tzw. „dorosłe dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
6. Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów

Razem -
Kwota : **46 500,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Rozdział 85295 Pozostała działalność (**46 500,00 zł**)

VI. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Zadania :

1. Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu, wzbogacanie zbiorów izby regionalnej
2. Upowszechnianie muzyki klasycznej, kameralnej i organowej
3. Dzień Papieski
4. Jarmark Harcerski z okazji Dnia Dziecka

Kwota : **30 730,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (**30 730,00 zł**)

VII. KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Zadania :

1. Kolonie, półkolonie, obozy i zimowiska dla dzieci i młodzieży,
2. Inne formy organizacji wypoczynku w szczególności dla dzieci i młodzieży

Kwota : **114 678,00 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (**114 678,00 zł**)

**VIII. POMOC SPOŁECZNA W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I
OSÓB (do zlecenia realizacji tego zadania stosuje się przepisy o pomocy
społecznej, zadanie realizowane za pośrednictwem Ośrodka Pomocy
Społecznej)**

Zadania :

1. Świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną
2. Program Grupy Socjoterapeutycznej dla młodzieży
3. Warsztaty podstawowych umiejętności wychowawczych dla rodzin wielopokoleniowych
4. Warsztaty terapeutyczne w Klubie ARKA

Razem -

Kwota : **87 800,00 zł w tym :**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

1. Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej (**79 000,00 zł**)

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadanie 2,3,4 - Rozdział 85295 Pozostała działalność (**8 800,00 zł**)

RAZEM : 470 500,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Dotacje dla organizacji pozarządowych - plan zadań na 2006 rok

I. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2 600,00 zł
II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	165 220,00 zł
III. Ochrona i promocja zdrowia	4 972,00 zł
IV. Ratownictwo i ochrona ludności	18 000,00 zł
V. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	46 500,00 zł
VI. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	30 730,00 zł
VII. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	114 678,00 zł
VIII. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	87 800,00 zł
RAZEM :	470 500,00 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 13 marca 2006r.

Rada Solecza Ligota	wg ludności	31 963,00 zł
	wg obszaru	67 344,00 zł
	razem	99 307,00 zł
Rada Solecza Zabrzeg	wg ludności	21 648,00 zł
	wg obszaru	64 831,00 zł
	razem	86 479,00 zł
OGÓŁEM:		598 743 zł

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE NA 2006 ROK

Obszar ogółem: 66,42 km² Ludność ogółem: 42998 osób

Przyznana dotacja 598 743 zł
wg ludności 302 524 zł na 1 mieszkańca 7,3259
wg obszaru 296 219 zł na 1 km² 4 742,55

"Osiedle Barbara" wg ludności 41 230,00 zł
wg obszaru 21 104,00 zł
razem 62 334,00 zł

"Osiedle Renardowice" wg ludności 31 348,00 zł
wg obszaru 10 339,00 zł
razem 41 687,00 zł

"Osiedle Północ" wg ludności 30 549,00 zł
wg obszaru 4 648,00 zł
razem 35 197,00 zł

"Osiedle Dziedzice" wg ludności 10 498,00 zł
wg obszaru 15 413,00 zł
razem 25 911,00 zł

"Osiedle Centrum" wg ludności 44 901,00 zł
wg obszaru 9 343,00 zł
razem 54 244,00 zł

"Osiedle Lesisko" wg ludności 26 630,00 zł
wg obszaru 2 371,00 zł
razem 29 001,00 zł

"Osiedle Tomaszówka" wg ludności - zł
wg obszaru - zł
razem - zł

"Osiedle Południe" wg ludności 36 981,00 zł
wg obszaru 32 012,00 zł
razem 68 993,00 zł

"Osiedle Czechowice Górne" wg ludności 19 597,00 zł
wg obszaru 42 019,00 zł
razem 61 616,00 zł

Rada Solecza Bronów wg ludności 7 179,00 zł
wg obszaru 26 795,00 zł
razem 33 974,00 zł

Dział 600 Transport i łączność	274 140 zł
rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	48 500 zł
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	225 640 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	700 zł
rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 zł
Dział 750 Administracja publiczna	34 313 zł
rozdz.75095 Pozostała działalność	34 313 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 200
rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	38 200
Dział 801 Oświata i wychowanie	116 400
rozdz.80101 Szkoły podstawowe	76 900
rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	500
rozdz.80104 Przedszkola	34 500
rozdz.80110 Gimnazja	4 500
Dział 852 Pomoc społeczna	19 844
rozdz.85295 Pozostała działalność	19 844
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 881
rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 881
rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 891
rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 000
rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 891
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 574
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800
rozdz.92195 Pozostała działalność	21 774
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	15 800
rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	8 000
rozdz.92695 Pozostała działalność	7 800
OGÓŁEM:	598 743

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 13 marca 2006r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:	Razem wydatki	w tym:				
						Przychody własne		Dotacje		Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne	
								przedmiotowe	celowe			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
2.	Plan finansowy na 2005r.			0,00	3 913 100,00	2 613 100,00	1 300 000,00	0,00	3 913 100,00	0,00	0,00	0,00
3.	Plan finansowy na 2006r.			0,00	4 023 000,00	2 560 000,00	1 448 000,00	15 000,00	4 023 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4.	% (poz.3:2)			0,00	102,81	97,97	111,38	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			0,00	4 023 000,00	2 560 000,00	1 448 000,00	15 000,00	4 023 000,00	0,00	15 000,00	0,00

	2005r.	2006r.
Ogółem wozokilometrów	1 035 898	1 043 684
Ogółem koszty działalności bieżącej	3 913 100	4 008 000
Koszt 1 wozokilometra	3,78	3,84
Wpływy własne	2,52	2,46
Dotacja	1,25	1,39

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 13 marca 2006r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

L.p.	Nazwa gminnych instytucji kultury	Klasyfikacja	Stan środków na pocz. roku	Przychody				Wydatki				
				Przychody własne	Dotacje	Dotacje celowe	Ogółem	Wydatki bieżące w tym:	Place z pochodnymi	Remonty kapitalne	Wydatki inwestycyjne	Ogółem
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Miejski Dom Kultury	921 92109										
2.	Plan finansowy na 2005r.			450 000	947 500	0	1 397 500	1 397 500	845 180	0	0	1 397 500
3.	Plan finansowy na 2006r.			450 000	1 008 800	5 000	1 463 800	1 458 800	886 064	0	5 000	1 463 800
	% (poz. 3:2)			100,0	106,5	0,0	104,7	104,4	104,8	0,0	0,0	104,7
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	921 92116										
2.	Plan finansowy na 2005r.			29 000	1 620 200	0	1 649 200	1 649 200	1 249 092	0	0	1 649 200
3.	Plan finansowy na 2006r.			29 000	1 692 700	16 100	1 737 800	1 721 700	1 347 400	8 000	16 100	1 737 800
	% (poz. 3:2)			100,0	104,5	0,0	105,4	104,4	107,9	0,0	0,0	105,4
	Razem 2006r.			479 000	2 701 500	21 100	3 201 600	3 180 500	2 233 464	8 000	21 100	3 201 600

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 13 marca 2006 r.

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

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
	Stan środków na 01.01.2006 r.	142 624	142 624	378 778	265,6%
	w tym:				
	środki pieniężne	142 624	142 624	355 701	249,4%
	nałożności	-	-	23 077	0,0%
	zobowiązania	-	-	0	0,0%
	Planowane przychody	777 000	943 000	736 000	78,0%
	w tym:				
1.	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	20 000	576 000	216 000	37,5%
2.	50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy	50 000	50 000	20 000	40,0%
3.	20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń wodnych	707 000	317 000	500 000	157,7%
	Ogółem kwota	919 624	1 085 624	1 091 701	100,6%
	Planowane wydatki	919 624	1 085 624	1 091 701	100,6%
	w tym:				
I.	Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (szkolenia, plakaty, ulotki, edukacja mieszkańców)	4 000	4 000	4 000	100,0%
II.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	192 624	358 624	656 578	183,1%
	- Gospodarka wodno-ściekowa	192 624	358 624	656 578	183,1%
	w tym:				
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zaparkowni w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	50 000	50 000	179 000	358,0%
2.	Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice	142 624	142 624	142 624	100,0%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. B. Głowackiego	0	76 000	0	0,0%
4.	Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla dzielnicy "Brzeziny" w Czechowicach-Dziedzicach	0	70 000	0	0,0%

5.	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w skrzyżowaniu ul. B. Prusa i ul. J. Łukasiewicza	0	20 000	0	0,0%
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. S. Staszica	0	0	314 954	0,0%
7.	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych po południowej stronie ul. M. Michałowicza do ul. Polnej	0	0	20 000	0,0%
III.	Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	60 000	60 000	60 000	100,0%
	w tym:				
1.	Zakup sadzonek dla mieszkańców	20 000	20 000	10 000	50,0%
2.	Renowacja terenów zieleni	20 000	20 000	10 000	50,0%
3.	Renowacja pomników przyrody	10 000	10 000	0	0,0%
4.	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, cmentarze)	10 000	10 000	0	0,0%
5.	Renowacja drzewostanu na terenie cmentarzy	0	0	40 000	0,0%
IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	67 000	93 000	98 000	105,4%
	w tym:				
1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	22 000	22 000	65 000	295,5%
2.	Inne zadania służące ochronie środowiska - odkomarzanie	45 000	45 000	0	0,0%
3.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z realizacji programu ochrony środowiska	0	26 000	33 000	126,9%
	w tym:				
	opracowanie audytów energetycznych wraz z montażem finansowym dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Ks. J. N. Barabasa 12, 17 oraz przy ul. Niepodległości 4	0	26 000	0	0,0%
	opracowanie programu likwidacji niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej	0	0	30 000	0,0%
V.	Gospodarka odpadami	596 000	570 000	273 123	47,9%
1.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	100 000	74 000	65 000	87,8%
	w tym:				
	wywóz azbestu	30 000	30 000	30 000	100,0%
	selektywna zbiórka odpadów	50 000	24 000	25 000	104,2%
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych	20 000	20 000	10 000	50,0%
2.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej II etap	496 000	496 000	100 200	20,2%
	w tym:				
	rekultywacja terenu ok. 1,403 ha	476 000	476 000	0	0,0%
	badania monitoringowe	20 000	20 000	0	0,0%

badania monitoringowe, utrzymanie terenu za ogrodzeniem składowiska, utrzymanie i pielęgnacja rowu wzdłuż torów kolejowych, wywóz odpadów z wysypiska	0	0	100 200	0,0%
3. Inwestycje programu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego	0	0	107 923	0,0%
Stan funduszu na 31.12.2006 r.	-	142 624	23 077	16,2%
w tym:				
środki pieniężne	-	142 624	0	0,0%
należności	-	-	23 077	0,0%
zobowiązania	-	-	0	0,0%

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 13 marca 2006r.

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Planowane przychody	Planowane wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz. 801 rozdz. 80104	10 590	788 062	798 652	0
2.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz. 854 rozdz. 85401	12 273	716 554	728 827	0
	OGÓŁEM:		22 863	1 504 616	1 527 479	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

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

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXX/376/05 z 15.03.2005r.	Plan po zmianach	Plan na 2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	10 000	38 000	87 671	230,7%
	w tym:				
	środki pieniężne	10 000	37 000	103 788	280,5%
	należności	0	5 000	4 024	80,5%
	zobowiązania	0	4 000	20 141	503,5%
	Planowane przychody	140 000	293 300	120 000	40,9%
	w tym:				
	1. opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	20 000	30 000	30 000	100,0%
	2. opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	9 000	13 000	13 000	100,0%
	3. opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	60 000	106 000	76 000	71,7%
	4. inne (odsetki bankowe)	1 000	1 000	1 000	100,0%
	5. przelewy redystrybucyjne - dofinansowanie z WFGZGIK	50 000	143 300	0	0,0%
	Planowane wydatki	138 000	307 300	195 671	63,7%
	w tym:				
	1. Odprowadzenia:	18 000	30 000	24 000	80,0%
	a/ odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	9 000	15 000	12 000	80,0%
	b/ odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	9 000	15 000	12 000	80,0%
	2. Wydatki bieżące (własne)	116 000	238 000	136 671	57,4%
	3. Wydatki inwestycyjne	4 000	39 300	35 000	89,1%
	Stan funduszu na 31.12.2006r.	12 000	24 000	12 000	50,0%
	w tym:				
	środki pieniężne	14 000	31 000	28 117	90,7%
	należności	4 000	4 000	4 024	100,6%
	zobowiązania	6 000	11 000	20 141	183,1%

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 14
do uchwały budżetowej Nr XLII/458/06
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 13 marca 2006r.

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata									
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Spłata rat kredytów: - długoterminowych - krótkoterminowych	1 215 358 0	1 176 022 0	1 476 069 0	1 475 700 0	1 475 700 0	1 208 200 0	1 085 200 0	240 000 0	240 000 0	76 250 0
2.	Spłata rat pożyczek: - długoterminowej	1 293 047	1 396 825	1 450 526	1 377 576	553 398	213 990	156 400	0	0	0
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu zabezpieczeń umów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	RAZEM	2 508 405	2 572 847	2 926 595	2 853 276	2 029 098	1 422 190	1 241 600	240 000	240 000	76 250

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Kwota długu na dzień 31.12.2005r.*	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku								
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty:	4 226 772	7 277 119	5 801 050	4 325 350	2 849 650	1 641 450	556 250	316 250	76 250	0
	- długoterminowe	4 226 772	7 277 119	5 801 050	4 325 350	2 849 650	1 641 450	556 250	316 250	76 250	0
3.	Pożyczki:	4 366 261	3 751 890	2 301 364	923 788	370 390	156 400	0	0	0	0
	- długoterminowe	4 366 261	3 751 890	2 301 364	923 788	370 390	156 400	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Prognozowane dochody budżetowe	79 183 506	78 648 287	73 195 985	73 983 984	74 826 888	75 723 826	76 674 146	77 440 887	78 215 296	78 997 450
6.	Wymagalne zobowiązania:	0	0								
	a) jednostek budżetowych	0	0								
6.	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw, funduszy), wynikające z:										
	- ustaw										
6.	- orzeczeń sądu										
	- udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)										
7.	Ogółem kwota zadłużenia	8 593 033	11 029 009	8 102 414	5 249 138	3 220 040	1 797 850	556 250	316 250	76 250	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

1410

UCHWAŁA NR LXI/903/2005
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2006 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, oraz art. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 124 ustawy z dnia 26 listopa-

da 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późniejszymi zmianami/

Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:

§ 1

1. Ustala się **dochody ogółem** Budżetu Miasta w wysokości **69.464.414 zł.**

Ustala się **dochody własne** Budżetu Miasta w wysokości **50.039.330 zł.**
wraz z dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 24.295 zł

Ustala się **subwencje z budżetu państwa** w wysokości **9.758.860 zł.**

Ustala się **środki z funduszy celowych** w wysokości **141.205 zł.**

Ustala się **dotacje celowe z budżetu państwa** w wysokości **9.525.019 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Ustala się **wydatki ogółem** Budżetu Miasta w wysokości **81.983.578 zł.**

Ustala się **wydatki własne** Budżetu Miasta w wysokości **73.124.055 zł.**

Ustala się **wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** w wysokości **8.835.228 zł.**

Ustala się wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **24.295 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3. Ustala się **rozchody** – spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.176.436 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Ustala się **przychody** z zaciągniętych kredytów w wysokości **13.245.600 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **12.519.164 zł** oraz rozchodów w wysokości **2.176.436 zł** są przychody z planowanych kredytów w wysokości **13.245.600 zł** oraz planowane wolne środki w wysokości **1.450.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3.