

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu miasta Cieszyńska na 2006 rok:

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	84 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	84 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	80 175,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	80 175,00
	- dofinansowanie ze środków programu INTERREG IIIA Czechy-Polska na realizację projektu "Ciesz się Cieszyńskiem - Ogród dwóch brzegów"		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	260 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	200 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	-	5 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	5 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	181 818,55
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	-
	Wpływy z opłaty produktowej	-	1 756,55
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	180 062,00
	RAZEM	3 000,00	620 993,55

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2006 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	84 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	84 000,00
		Wydatki bieżące - MZD	-	84 000,00
		Wydatki Inwestycyjne - Urząd Miejski - Rozbudowa układu drogowego w rejonie drogi ekspresowej S1	50 000,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 603,00	-
	70095	Pozostała działalność	139 603,00	-
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski - Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16	139 603,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	390 000,00	80 175,00
	71095	Pozostała działalność	390 000,00	80 175,00
		Wydatki bieżące	-	80 175,00
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski - Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej	390 000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	270 000,00
	80101	Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 3	-	210 000,00
		Wydatki bieżące	-	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego	-	200 000,00
	80104	Przedszkola	-	60 000,00
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego		60 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	5 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5 000,00
		Wydatki bieżące - zwrot dotacji	-	5 000,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 000,00	1 756,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	-
		Wydatki Inwestycyjne - Urząd Miejski - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasprowicza	48 000,00	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 756,55
		Wydatki bieżące	-	1 756,55
	90095	Pozostała działalność	91 000,00	-
		Wydatki Inwestycyjne - Urząd Miejski w tym:	91 000,00	-
		- Likwidacja niskiej emisji centrum miasta	80 000,00	-
		- Przebudowa jazu i regulacja potoku Puńcówka w km od 0+758 do 1+170	11 000,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	140 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	140 000,00
		Dotacja celowa na inwestycje – MOSiR - Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej przy al. J.Łyska – III etap modernizacja i remont części gastronomicznej w budynku administracyjnym	-	140 000,00
		RAZEM	718 603,00	580 931,55

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyzna
 Nr LII/530/06
 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

Przeniesienia w planie dochodów między paragrafami

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 029,00	67 029,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON	67 029,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON	-	67 029,00
	RAZEM	67 029,00	67 029,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr LII/530/06
 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 710,00	101 710,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	101 710,00	101 710,00
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski - poprawa spójności układu komunikacyjnego	101 710,00	-
		Wydatki bieżące - Miejski Zarząd Dróg	-	101 710,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 580,00	9 580,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - MZD	9 580,00	9 580,00
		Wydatki bieżące	9 580,00	-
		Wydatki inwestycyjne - zakup kontenera sanitarnego	-	9 580,00
		RAZEM	111 290,00	111 290,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LII/530/06
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

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

WYKAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH 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	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Śląska sieć na rzecz wzornictwa	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	1 212 950,00	30 447,00	450 410,00
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	255 427,00	0,00	80 378,00
3.	Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry	Urząd Miejski	2006-2007	1 228 254,00	158 420,00	452 866,50
4.	Incydenty - Zabliźnianie	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2006	82 412,00	0,00	70 275,00
5.	Polsko - Czeska Akademia Ginących Zawodów	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2006	99 355,00	14 903,25	84 451,75
6.	SOCRATES	SP-3, SP-7, G-3	2006	8 845,43	0,00	8 845,43
7.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2006	12 211,91	0,00	12 211,91
8.	Ciesz się Cieszynem - Ogród dwóch brzegów	Urząd Miejski	2006-2007	208 000,00	0,00	80 175,00
RAZEM				3 107 455,34	203 770,25	1 239 613,59

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LII/530/06
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

zmieniający 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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
600		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 546 580
	60014	Drogi publiczne powiatowe	956 580
		wydatki inwestycyjne	956 580
	60016	Drogi publiczne gminne	590 000
		wydatki inwestycyjne	590 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 814 620
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 580
		wydatki inwestycyjne	138 580
	70095	Pozostała działalność	2 676 040
		wydatki inwestycyjne	2 676 040
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000
	71095	Pozostała działalność	10 000
		wydatki inwestycyjne	10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 860
	75023	Urzędy gmin	190 860
		wydatki inwestycyjne	190 860
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	485 429
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 429
		wydatki inwestycyjne	435 429
	75416	Straż Miejska	50 000
		wydatki inwestycyjne	50 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 583
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000
		wydatki inwestycyjne	10 000
	75820	Prywatyzacja	583
		wydatki inwestycyjne	583
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 107 000
	80101	Szkoły podstawowe	833 357
		wydatki inwestycyjne	833 357
		w tym:	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
851		Szkoła Podstawowa Nr 1	360 000
		Szkoła Podstawowa Nr 3	420 000
		Szkoła Podstawowa Nr 4	53 357
	80104	Przedszkola	250 000
		wydatki inwestycyjne	250 000
		w tym:	
		Przedszkole Nr 4	200 000
		Przedszkole Nr 7	25 000
		Przedszkole Nr 17	25 000
	80110	Gimnazja	1 023 643
		wydatki inwestycyjne	1 023 643
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 1	520 000
	Gimnazjum Nr 3	503 643	
851		OCHRONA ZDROWIA	263 000
852	85195	Pozostała działalność	263 000
		wydatki inwestycyjne	263 000
852		POMOC SPOŁECZNA	82 000
853	85202	Domy pomocy społecznej	70 000
		wydatki inwestycyjne	70 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000
		wydatki inwestycyjne	12 000
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000
900	85305	Żłobki	300 000
		wydatki inwestycyjne	300 000
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 174 156
926	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 590
		wydatki inwestycyjne	426 590
	90002	Gospodarka odpadami	370 000
		wydatki inwestycyjne	370 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000
		wydatki inwestycyjne	140 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
		wydatki inwestycyjne	80 000
	90095	Pozostała działalność	1 157 566
		wydatki inwestycyjne	1 157 566
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	870 000
92695	Pozostała działalność	870 000	
	wydatki inwestycyjne	870 000	
Ogółem wydatki majątkowe			10 854 228

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
		DOTACJE CELOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	620 050
	60004	Lokalny transport zbiorowy	620 050
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	620 050
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 060
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	28 060
		dotacja celowa na inwestycje - ZBM	28 060
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	971 000
	90002	Gospodarka odpadami	125 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	125 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	846 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	846 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
	92116	Biblioteki	10 000
		dotacja celowa na inwestycje - Biblioteka Miejska	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	140 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	140 000
		dotacja celowa na inwestycje - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	140 000
Ogółem dotacje celowe			1 769 110
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			12 623 338

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LII/530/06
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

zmieniający 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 2006-2008	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 Cieszyna	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych <ol style="list-style-type: none"> 1) Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną 2) Przebudowa skrzyżowania ulic: Liburnia, Frysztacka, Zamkowa 3) Przebudowa skrzyżowania ulic: Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka 4) Modernizacja nawierzchni ul. Liburnia 5) Modernizacja ul. Frysztackiej 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. Frysztacką 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	524 842		1 296 580	2 350 000	8 300 000	
							Srodki własne	1 296 580	2 050 000	2 400 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	300 000	5 900 000	
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych	<ul style="list-style-type: none"> - przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach <ol style="list-style-type: none"> 1) Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza 	Urząd Miejski	2002-2007	4 990 000	2 910 292		1 380 000	700 000	0	
							Srodki własne	1 380 000	700 000		
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
GM 2	Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców - likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej <ol style="list-style-type: none"> 1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej 	Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	15 530 000	12 540		0	100 000	200 000	
							Srodki własne	0	100 000	200 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy	<ul style="list-style-type: none"> - podwyższenie standardu zamieszkania - wzrost poziomu aktywności gospodarczej - zapewnienie warunków do integracji społecznej <ol style="list-style-type: none"> 1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mały Jaworowy 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 	Zakład Budynków Miejskich, Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	9 249 000	2 509 161		687 210	30 000	2 600 000	
							Srodki własne	687 210	30 000	643 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 957 000	

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2005r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach		
								Źródła finansowania	2006	2007
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej	<ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji - zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego - wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej <ol style="list-style-type: none"> 1) Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 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, Urząd Miejski	2005-2009	5 341 000	130 259		10 000	4 450 000	0
							Srodki własne	10 000	410 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	4 040 000	
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> - wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet -wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne <ol style="list-style-type: none"> 1) System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego 2) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie 	Urząd Miejski	2004-2009	2 408 000	182 000		302 000	344 000	790 000
							Srodki własne	98 000	136 000	190 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	204 000	208 000	600 000
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta <ol style="list-style-type: none"> 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 poremontowych 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, Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	3 250 000	92 213		495 000	20 000	1 250 000
							Srodki własne	495 000	20 000	450 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			800 000
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ol style="list-style-type: none"> 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera, Jastrzębiej oraz Na Wzgórzu 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Pikiety i Przepilińskiego 5) Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna 6) Budowa stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków 7) Modernizacja oczyszczalni ścieków 8) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej 	Urząd Miejski	2003-2011	185 600 000	1 388 993		395 840	4 860 000	52 510 000
							Srodki własne	390 000	2 160 000	11 360 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	5 840	2 700 000	41 150 000

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2005r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2006	2007	2008
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 2) Budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul. 3 Maja	Urząd Miejski, Zakład Budynków Miejskich	2004-2010	19 680 000	186 109		20 000	2 465 000	0
								Srodki własne	20 000	825 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 640 000		
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych	- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych - zmniejszenie energochłonności obiektów i urzędzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urzędzeń 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 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 9) Rozbudowa terenowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 3 - etap I - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego 10) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	Urząd Miejski	2004-2012	19 700 000	2 706 384		2 027 000	5 085 000	5 570 000
								Srodki własne	1 710 700	2 135 000	1 805 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	316 300	2 950 000	3 765 000
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urzędzeń 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 Cieślarówce 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 Wałką"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg	2002-2012	37 540 000	4 967 374		910 000	6 980 000	10 820 000
								Srodki własne	910 000	4 130 000	752 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 850 000	10 068 000
Razem wydatki									7 523 630	27 384 000	82 040 000
								Srodki własne	6 997 490	12 696 000	17 800 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	526 140	14 688 000	64 240 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LII/530/06
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

zmieniający 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	13 792 050	11 221 000	130 000	850 000	0	1 591 050	13 776 050	6 069 754	1 591 050
Zakład Budynków Miejskich	11 425 660	11 257 600	90 000	50 000	0	28 060	11 425 660	2 706 820	178 060
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 174 722	1 464 722	0	570 000	0	140 000	2 099 300	849 100	140 000
ŁĄCZNIE	27 392 432	23 943 322	220 000	1 470 000	0	1 759 110	27 301 010	9 625 674	1 909 110

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LII/530/06
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

zmieniający 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	-190 286	13 792 050	11 221 000	130 000	850 000	0	1 591 050	13 776 050	6 069 754	1 591 050	-174 286
Zakład Budynków Miejskich	365 907	11 425 660	11 257 600	90 000	50 000	0	28 060	11 425 660	2 706 820	178 060	365 907
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-36 723	2 174 722	1 464 722	0	570 000	0	140 000	2 099 300	849 100	140 000	38 699
ŁĄCZNIE	138 898	27 392 432	23 943 322	220 000	1 470 000	0	1 759 110	27 301 010	9 625 674	1 909 110	230 320

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LII/530/06
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

zmieniający 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	5	6	7
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	390 000	440 000	440 000	0
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	642 000	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	382 000	422 000	392 000	30 000
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	2 880	2 880	2 880	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	210 700	215 700	215 700	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	4 800	4 800	4 800	0

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	PRZYCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
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
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	98 500	4 500
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	21 700	21 700	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	5 400	5 670	5 670	0
Przedszkole nr 16	801	80104	6 000	5 570	5 570	0
Przedszkole nr 17	801	80104	4 100	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.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LII/530/06
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	860 000,00
2.	Z POŻYCZEK	2 355 081,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 272 311,18
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	5 517 392,18
6.	DOCHODY BUDŻETU	75 570 330,39
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	81 087 722,57
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	990 787,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	2 609 213,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8+9+10)	3 650 000,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	77 437 722,57
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	81 087 722,57