

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

/ w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Termin realizacji zadania	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)			Przewidyw. wykonanie w 2006 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia	BUDŻET 2007 ROKU	Nakłady niezbędne po 2007 roku	Przewidywany zakres robót
				ogółem	Środki własne	Kredyty, pożyczki, dotacje, dotacje					
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				218 010 281	36 938 488	178 071 793	6 182 325	206 817 728	93 332 857	123 486 049	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 677 048	17 793 774	39 883 274	2 491 000	55 186 048	6 486 048	48 700 000	
	60016	Drogi publiczne gminne			57 597 048	17 713 774	39 883 274	2 491 000	55 106 048	48 700 000	
		Remonty kapitalne dróg	2006-2008 (na bieżąco)	5 500 000	5 000 000	500 000 (obligacje)	1 280 000	4 220 000	1 000 000	3 220 000	Remont i modernizacja dróg gminnych
		Remont mostu w ciągu ulicy Słowiańska	2006-2007	2 800 000	2 103 250	696 750 (dotacja)	700 000	2 100 000	2 100 000	0	Przebudowa płyty konstrukcyjnej mostu i wykonanie nakładki asfaltowej, przekładka sieci elektrycznej
		Budowa parkingu przy ul. Skalskiego	2006-2007	411 000	411 000	0	11 000	400 000	400 000	0	Wykonanie parkingu przy ul. Skalskiego
		Budowa dróg, ul. Tulipanów, ul. Jaśminowa	2007-2008	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	600 000	900 000	Budowa dróg, ul. Tulipanów, ul. Jaśminowa
		Projekt techniczny przebudowy Placu 3 Maja	2007	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	Wykonanie projektu technicznego
		Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie	2006-2007 (na bieżąco)	1 500 000	1 000 000	500 000 (obligacje)	500 000	1 000 000	1 000 000	0	Wykonanie dróg na osiedlu Górki Małobądzkie
		Opracowanie projektowe przebudowy chodnika wraz z miejscami postojowymi w ciągu Dw 910 na podstawie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich	2007	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	Wykonanie opracowania projektowego na przebudowę chodników wraz z miejscami postojowymi

Strona 1

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Termin realizacji zadania	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)			Przewidyw. wykonanie w 2006 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia	BUDŻET 2007 ROKU	Nakłady niezbędne po 2007 roku	Przewidywany zakres robót
				ogółem	Środki własne	Kredyty, pożyczki, dotacje, dotacje					
600	60016	Modernizacja taboru autobusowego (przebudowa przystanków autobusowych)	2005-2007	587 048	293 524	293 524 (środki z ZPORR)	0	587 048	587 048	0	Modernizacja infrastruktury autobusowej (przebudowa przystanków) w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego
		Remont mostu w ciągu ul. Siemońskiej - projekt	2007	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	Wykonanie projektu remontu mostu w ciągu ul. Siemońskiej
		Remont mostu w ciągu ul. Czeladzkiej - projekt	2007	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	Wykonanie projektu remontu mostu w ciągu ul. Czeladzkiej
		Wykonanie projektu na remont przepustu, ul. Niepodległości	2007	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	Wykonanie projektu na remont przepustu, ul. Niepodległości
		Przebudowa dróg w ramach Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego : Poprawa infrastruktury drogowej finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	2007-2010	45 060 000	7 167 000	37 893 000 (Środki z ZPORR)	0	45 060 000	480 000	44 580 000	Wykonanie projektów, opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy dróg w Będzinie
	60095	Pozostała działalność	-	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	-
		Wykonanie ewidencji dróg wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego	2006-2007	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	Wykonanie ewidencji dróg wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 219 976	2 219 976	10 000 000	230 000	11 989 976	3 989 976	8 000 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	555 976	555 976	0	0	555 976	355 976	200 000	
		Ucieplnienie Dolnej Syberki	na bieżąco	305 976	305 976	0	0	305 976	305 976	0	Uregulowanie płatności dotyczących ucieplnienia Dolnej Syberki
		Zakup lokali socjalnych	na bieżąco	250 000	250 000	0	0	250 000	50 000	200 000	Zakup lokali socjalnych

Strona 2

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Termin realizacji zadania	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)			Przewidyw. wykonanie w 2006 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia	BUDŻET 2007 ROKU	Nakłady niezbędne po 2007 roku	Przewidywany zakres robót
				ogółem	Środki własne	Kwoty, pożyczki, obligacje, dotacje					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	5 604 000	1 604 000	4 000 000	230 000	5 374 000	2 374 000	3 000 000	
		Nabywanie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane z Funduszu Spójności	na bieżąco	1 194 000	1 194 000	0		1 194 000	1 194 000	-	Nabywanie nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na podstawie aktów notarialnych sprzedaży, darowizn, zrzeczenia. Nabywanie z mocy prawa nieruchomości drogowych stanowiących drogi gminne na podstawie decyzji Wojewody. Regulowanie stanów prawnych poprzez pozyskiwanie tytułów własności na rzecz nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.
		Projekt zmiany funkcji dworca PKP Będzin Miasto	2007	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000	-	Wykonywanie projektu zmiany funkcji dworca PKP
		Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku	2007-2009	4 230 000	230 000	4 000 000	230 000	4 000 000	1 000 000	3 000 000	Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku
	70095	Pozostała działalność	0	6 060 000	60 000	6 000 000	0	6 060 000	1 260 000	4 800 000	
		Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wojskiej	2007-2011	6 060 000	60 000	6 000 000	0	6 060 000	1 260 000	4 800 000	Budowa budynków socjalnych przy ul. Wojskiej (77 mieszkań)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			627 168	627 168	0	0	627 168	627 168	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	627 168	627 168	0	0	627 168	627 168	0	
		Wymiana instalacji elektrycznej i telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego	na bieżąco	130 000	130 000	0		130 000	130 000	-	Wymiana instalacji elektrycznej telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego

Strona 3

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Termin realizacji zadania	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)			Przewidyw. wykonanie w 2006 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia	BUDŻET 2007 ROKU	Nakłady niezbędne po 2007 roku	Przewidywany zakres robót
				ogółem	Środki własne	Kwoty, pożyczki, obligacje, dotacje					
	75023	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego - projekt	2007	150 000	150 000	0		150 000	150 000	-	Wykonanie projektu termomodernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego
		Uruchomieniem projektu "System Elektronicznej Administracji Publicznej"	2007	155 568	155 568	0	0	155 568	155 568	-	Uruchomienie projektu "SEKAP"
		Zakup samochodu służbowego	2007	120 000	120 000	0		120 000	120 000	-	Zakup samochodu służbowego
		Zakup sprzętu komputerowego	na bieżąco	50 000	50 000	0		50 000	50 000	-	Zakup sprzętu komputerowego
		Zakup licencji oraz aktualizacja oprogramowania	na bieżąco	21 600	21 600	0	0	21 600	21 600	-	Zakup licencji systemu finansowo- księgowego, płacowego, kadrowego
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			49 400	49 400	0	0	49 400	29 400	20 000	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	-	14 400	14 400	0	0	14 400	14 400	0	
		Zakup ubrań strażackich	2007	14 400	14 400	0	0	14 400	14 400	0	Zakup ubrań strażackich
	75414	Obrona cywilna	-	30 000	30 000	0	0	30 000	10 000	20 000	
		Zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych	2007-2008	30 000	30 000	0	0	30 000	10 000	20 000	Doposażenie magazynów w sprzęt ratowniczy
	75416	Straż Miejska	-	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	
		Modernizacja systemu monitoringu w mieście	2007	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	Montaż wraz z dostarczeniem wideoserwerów
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 197 000	2 177 000	2 020 000	2 365 000	1 832 000	1 632 000	200 000	
	80101	Szkoły podstawowe	-	4 170 000	2 150 000	2 020 000	2 365 000	1 805 000	1 605 000	200 000	
		Wypożyczenie kuchni; Szkoła Podstawowa nr 1	2007	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	Zakup wyposażenia kuchni

Strona 4

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Termin realizacji zadania	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)			Przewidyw. wykonanie w 2006 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia	BUDŻET 2007 ROKU	Nakłady niezbędne po 2007 roku	Przewidywany zakres robót
				ogółem	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje, dotacje					
80101		Zakup kserokopiarki ; Szkoła Podstawowa nr 1	2007	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	Zakup kserokopiarki
		Zakup zestawu komputerowego, Szkoła Podstawowa nr 11	2007	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	Zakup zestawu komputerowego
		Wyposażenie kuchni; Miejski Zespół Szkół nr 1	2007	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	Zakup wyposażenia kuchni
		Wyposażenie kuchni; Miejski Zespół Szkół nr 2	2007	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	Zakup wyposażenia kuchni
		Zakup zestawu komputerowego, Miejski Zespół Szkół nr 3	2007	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	Zakup zestawu komputerowego
		Wyposażenie kuchni; Miejski Zespół Szkół nr 4	2007	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	Zakup wyposażenia kuchni
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	2006-2007	3 000 000	980 000	2 020 000 (obligacje)	2 020 000	980 000	980 000	0	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4
	Budowa przyszkolnych boisk sportowych (Modernizacja boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 1)	2006-2009	1 120 000	1 120 000	0	345 000	775 000	575 000	200 000	w 2007 roku - Modernizacja boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 1	
80104		Przedszkola	-	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	-
		Wyposażenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 1	2007	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	Zakup wyposażenia kuchni
		Wyposażenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 2	2007	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	Zakup wyposażenia kuchni
		Wyposażenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 4	2007	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	Zakup wyposażenia kuchni
		Wyposażenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 8	2007	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	Zakup wyposażenia kuchni

Strona 5

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Termin realizacji zadania	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)			Przewidyw. wykonanie w 2006 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia	BUDŻET 2007 ROKU	Nakłady niezbędne po 2007 roku	Przewidywany zakres robót
				ogółem	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje, dotacje					
801	80110	Gimnazja	-	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	-
		Zakup kserokopiarki, Gimnazjum nr 3	2007	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	Zakup kserokopiarki
851		OCHRONA ZDROWIA	-	960 000	960 000	0	235 000	725 000	235 000	490 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	960 000	960 000	0	235 000	725 000	235 000	490 000	-
		Budowa przyszkolnych boisk sportowych (Modernizacja boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 1)	2006-2009	960 000	960 000	0	235 000	725 000	235 000	490 000	w 2007 roku - Modernizacja boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 1
852		POMOC SPOŁECZNA	-	174 710	174 710	0	0	174 710	174 710	0	-
	85203	Ośrodki wsparcia	-	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	-
		Adaptacja budynku po byłej filii SP 4 na potrzeby Miejskiej Świetlicy Środowiskowej	2006-2007	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	Adaptacja budynku po byłej filii SP 4 na potrzeby Miejskiej Świetlicy Środowiskowej
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	9 710	9 710	0	0	9 710	9 710	0	-
		Zakup kserokopiarki	2007	9 710	9 710	0	0	9 710	9 710	0	Zakup kserokopiarki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	115 152 250	12 336 658	102 815 592	771 525	114 380 725	63 558 355	50 822 370	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	111 998 735	11 800 658	100 198 077	271 525	111 727 210	60 904 840	50 822 370	-
		Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadań z Funduszu Spójności	na bieżąco	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadań z Funduszu Spójności

Strona 6

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Termin realizacji zadania	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)			Przewidyw. wykonanie w 2006 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia	BUDŻET 2007 ROKU	Nakłady niezbędne po 2007 roku	Przewidywany zakres robót
				ogółem	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje, dotacje					
900	90001	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt	2007	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem
		Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej" realizowane z udziałem środków własnych, dotacji z Funduszu Spójności oraz pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW	2006-2010	111 692 735 w tym: odsetki od pożyczek 2 083 899	11 494 658	11 131 914 poż. NFOŚiGW 6 850 409 poż. WFOŚiGW 82 215 754 dotacja z Funduszu Spójności	271 525 2005-2006r.	111 421 210	60 598 840 w tym: odsetki od pożyczek 525 072	50 822 370	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście
	1	Kontrakt 1							21 971 875		
	2	Kontrakt 2							22 294 542		
	3	Kontrakt 3							14 511 082		
	3	Kontrakt 4							1 296 269		
	90015	Oświetlenie ulic, placów	-	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	-	-
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	na bieżąco	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	-	Modernizacja oświetlenia ulicznego
	90095	Pozostała działalność	-	2 953 515	336 000	2 617 515	500 000	2 453 515	2 453 515	0	-
		Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej wraz z wykonaniem dróg, ul. Konopnicka	2006-2007	1 537 515 w tym odsetki 40 000	120 000	1 417 515 (kredyt)	500 000	1 037 515	1 037 515 w tym odsetki 40 000	0	Kontynuacja robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drogi, ul. Konopnicka
		Odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2	2007	1 240 000	40 000	1 200 000 (obligacje)	0	1 240 000	1 240 000	0	Odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2