ZARZĄDZENIE NR 0151/ 230 /06

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 listopada 2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007 rok wraz z objaśnieniami, prognozy łącznej kwoty długu na koniec 2006r. i lata następne oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.30 ust.1, art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), oraz § 10 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLVIII/891/06 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2007 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjąć prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2006r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

W terminie do dnia 15 listopada 2006r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy:

- projekt uchwały budżetowej na rok 2007 wraz z objaśnieniami,
- prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2006r i lata następne,
- informację o stanie mienia komunalnego.

S P I S T R E Ś C I

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2007R.

2. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2007 ROK,
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD NR 1 DO NR 17

3. ZASTAWIENIA TABELARYCZNE

- ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO PROJEKTU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2007R.
- PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2007R
- PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2007R.
- PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA TYCHY NA 2007R (poza WPI)
- PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007R.
- PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007R.
- PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2007R

4. PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCHY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/230/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 listopada 2006r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

P R O J E K T

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2007 ROK

TYCHY, DNIA 13 LISTOPADA 2006 ROKU

Projekt budżetu miasta Tychy na rok 2007 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, z odrębnym określeniem zadań gminy i powiatu z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane na 2007r. **dochody** budżetu miasta ogółem zamykają się kwotą **417.538 tys. zł**., a **wydatki** kwotą **487.446 tys. zł**. Deficyt budżetowy osiągnie poziom 69.908 tys. zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- Pożyczka z NFOŚiGW na realizację programu „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 21.321 tys. zł.,
- Pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 14.330 tys. zł.,
- Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 - 2.400 tys. zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 19.988 tys. zł.,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 11.869 tys. zł.

Pozostała kwota wolnych środków w wysokości **7.140 tys, zł.** przeznaczona zostanie na **spłatę pożyczek i kredytów** zaciągniętych do roku 2006 oraz na wykup obligacji.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2006r. dochody ogółem są wyższe o 72.932 tys. zł., tj. o 21,2% (założona inflacja średnioroczna wynosi 1,9%). Wydatki rosną o 141.230 tys. zł., tj. o 40,8%.

Tak wysoki wzrost jest bezpośrednio związany z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **„Gospodarka ściekowa w Tychach”.** Planuje się, że w 2007r. miasto poniesie z tego tytułu wydatki w wysokości **133.027 tys. zł**. Jednocześnie przewiduje się, że na dofinansowanie powyższego programu w 2007r. miasto otrzyma dotację z Funduszu Spójności w wysokości **69.078 tys. zł**. W roku bieżącym wydatki na tym zadaniu zamkną się kwotą 3.239 tys. zł., a dochody kwotą 1.244 tys. zł.

W przypadku pozostałych **środków zewnętrznych** do planu dochodów wprowadzono tylko te, na które już podpisano umowy lub zostały wydane decyzje o ich przyznaniu i tak:

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wprowadzono kwotę **4.755 tys. zł**. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej”,
- z funduszy europejskich wprowadzono kwotę **1.066 tys. zł**. na zadania bieżące realizowane przez placówki szkolne i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- z Funduszu Pracy wprowadzono kwotę **310 tys. zł**. na zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i na działalność Powiatowego Urzędu Pracy.

Po odliczeniu środków zewnętrznych i innych jednorazowych porównywalny wzrost dochodów budżetu miasta wynosi 4,0% i stanowi 12.776 tys. zł.
Zaznaczyć należy, że wzrost ten w trakcie roku znacznie się zwiększy z tytułu otrzymywanych dotacji z budżetu państwa, których plan decyzjami Wojewody Śląskiego jest podwyższany w II półroczu. Zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego plan dotacji na zadania bieżące na rok 2007r. jest niższy od przewidywanego wykonania roku 2006 o 6,2%, tj. o 2.236 tys. zł.

Wysoki wzrost dochodów miasta wynika przede wszystkim ze wzrostu:

1) dochodów z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** – w projekcie budżetu zakłada się wzrost o 15,1%, tj. o 15.043 tys. zł.
   Powyższe jest wynikiem dobrej sytuacji gospodarczej skutkującej obniżeniem bezrobocia (w Tychach poziom bezrobocia zmniejszył się z 16,5% wg. stanu na dzień 31.12.2001r. do 10,4% wg. stanu na dzień 30.09.2006r.), wzrostem średniej płacy oraz likwidacją ulg podatkowych, w tym przede wszystkim ulgi remontowej.
   Ponadto po raz kolejny zmieni się udział gminy w podatku dochodowym od osób

fizycznych. Zależy on od liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju, przyjętych na podstawie skierowania wydanego przed 1.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok, na który planowany jest budżet. W 2007r. udział gminy zwiększy się z 35,95 % do 36,22%, co oznacza wzrost o 0,27 punktu procentowego w stosunku do 2006r.
Łączne wpływy **z udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych** w 2007r. zasilą budżet miasta kwotą **114.400 tys. zł.**

2) **podatku od nieruchomości** – w projekcie budżetu założono wzrost o 2,9%, tj. o 1.530 tys. zł. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniesie **54.250 tys. zł**. Zaznaczyć należy, że wzrost dochodów bieżących (bez zaległości, które ulegają systematycznemu zmniejszeniu) wyniesie 2.410 tys. zł., co stanowi 4,7%.

3) **subwencji** – w projekcie budżetu założono wzrost o 4,8%, tj. o 4.042 tys. zł., z tego:
   - **część oświatowa** subwencji – wzrost o 2,8%, tj. o 2.160 tys. zł. Do planu budżetu miasta wprowadzono z tego tytułu **78.485 tys. zł**.
     Ostateczne kwoty subwencji określone zostaną po weryfikacji sprawozdań dotyczących rzeczywistej ilości uczniów w roku 2007 oraz zatrudnienia w oświacie. Przewiduje się, iż w przypadku miasta Tychy kwota subwencji oświatowej ulegnie obniżeniu.
   - **część równoważąca** subwencji – wzrost o 35,7%, tj. o 1.882 tys. zł. Do planu budżetu miasta wprowadzono z tego tytułu **7.157 tys. zł**.
     Wysokość części równoważącej subwencji uzależniona jest w gminie od wydatków poniesionych w 2005r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, a w powiecie od wydatków poniesionych w 2005r. na rodziny zastępcze, od długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, oraz od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

Jednocześnie jednak w porównaniu z rokiem bieżącym część dochodów się zmniejszy. Z pośród nich dla miasta istotne znaczenie mają dochody malejące w związku ze zmianami aktów prawnych lub zmniejszeniem stawek dokonywanych opłat. Należą do nich:

1) **opłaty komunikacyjne** - w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dniem 15.04.2006r. zmieniona została opłata za wydanie karty pojazdu z 500 zł. do 75 zł. (tj. o 85%),

Ponadto z dniem 30.06.2006r. zakończony został okres wymiany starych praw jazdy. Przewiduje się, że w 2007r. miasto uzyska z tego tytułu 2.342 tys. zł. oznacza to spadek o 758 tys. zł., tj. o 24,5% w stosunku do 2006r.

2) **opłata targowa** - uchwałą Rady Miasta Nr 0150/LI/955/06 z dnia 28.09.2006r. zmniejszona została stawka opłaty za handel z kiosku, pawilonu lub boksu na terenie hali targowej z 10 zł. do 5 zł. Nowa stawka obowiązywać będzie od 01.01.2007r.
   Z kolej przy **opłacie targowej** W wyniku tego planowane dochody są niższe o 646 tys.zł. i zamykają się kwotą **1.452 tys.zł**.

3) **opłata skarbowa** - Z dniem 01.01.2007r. , zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, z opłaty wyłączone zostaną podania, załączniki oraz weksle.
   Planowane na 2007r. wpływy z tytułu opłaty skarbowej zamykają się kwotą **1.200 tys. zł**., tj. o 31,4% mniejszą niż w roku bieżącym

4) **podatek od środków transportowych** – planuje się, że stawki podatku od środków transportowych wzrosną od 2,1% do 3,8%. Jednocześnie jednak, zgodnie z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od 2007r. zlikwidowany zostanie podatek od środków transportowych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5t. Oznacza to ubytek w dochodach gminy w wysokości 287 tys. zł. Łącznie planowane na 2007r. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zamykają się kwotą **3.470 tys. zł**. i są o 4,0% niższe niż w roku bieżącym.

5) **podatek od spadków i darowizn** –począwszy od 2007r. z podatku zwolnione zostały spadki i darowizny dla najbliższej rodziny. Przy czym limit zwolnień dotyczy majątku o wartości do kwoty 1 mln zł. uzyskanego od jednej osoby w ciągu całego życia
   W efekcie planowane na 2007r. wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn zamykają się kwotą **500 tys. zł.,** tj. o 24,2% niższą niż w roku bieżącym (w 2006r. – 660 tys. zł)

W porównaniu z rokiem 2006 w znaczący sposób maleją także dochody ze **sprzedaży majątku komunalnego**. Przewiduje się, że w 2007r. miasto otrzyma z tego tytułu **5.090 tys. zł.** Oznacza to spadek o 2.451 tys. zł., tj. o 32,5%.

W projekcie budżetu miasta założono m.in. sprzedaż 150 mieszkań za łączną kwotę 2.430 tys. zł. oraz sprzedaż gruntów przy ul. Grota Roweckiego i ul. Klonowej o łącznej powierzchni 1,7 ha za kwotę 1.900 tys. zł.

Łącznie na kwotę planowanych dochodów budżetu miasta składają się:

- udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych - 124.010 tys. zł., tj. 29,7 % ogółu dochodów,
- subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca) - 87.508 tys. zł., tj. 21,0 % ogółu dochodów,
- dochody z podatków i opłat - 70.223 tys. zł., tj. 16,8 % ogółu dochodów,
- dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” - 69.078 tys. zł., tj. 16,5 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (m.in. opieka społeczna, straż pożarna, administracja) - 34.067 tys. zł., tj. 8,2 % ogółu dochodów,
- dochody z majątku komunalnego - 9.270 tys. zł., tj. 2,2 % ogółu dochodów,
- środki z pozostałych źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych - 6.352 tys. zł., tj. 1,5 % ogółu dochodów,
- pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, dotacje z innych gmin i powiatów, odsetki bankowe) - 17.030 tys. zł., tj. 4,1 % ogółu dochodów.

W 2007r. planuje się pozyskać pożyczki na dofinansowanie dwóch zadań:

1) zadania bieżącego pn. „Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 – 2007” – pożyczka z WFOŚiGW,
2) zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” – pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW.

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych do 2006r. oraz wykup obligacji w 2007r. zamknie się łączną kwotą **7.140 tys. zł**. (w 2006r. – 4.608 tys. zł.). Składają się na nie:

- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach – 812 tys. zł. Spłata kredytu zakończy się w 2009r.;
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 – 2007 (etap I) – 1.200 tys. zł. Spłata pożyczki zakończy się w 2010r.
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy – 1.629 tys. zł. Planowana spłata pożyczki zakończy się w 2008r. Zaznaczyć jednak należy, że w 2007r., po spłaceniu 50% kwoty pożyczki miasto wystąpi do WFOŚiGW o umorzenie pozostałej części.
- wykup obligacji wyemitowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Inicjatyw Gospodarczych – Hala Targowa wraz z infrastrukturą” – 3.500 tys. zł. Wykup obligacji zakończy się w 2008r.

Kwota planowanych do zapłaty **odsetek** i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniesie w 2007r. **1.683 tys. zł**. (w 2006r. – 705 tys. zł.), z czego 1.117 tys. zł. stanowić będzie koszt inwestycyjny związany z realizacją programu „Gospodarka ściekowa w Tychach”.
Kwota potencjalnej spłaty z tytułu udzielonych **poręczeń** w 2007r. zamyka się kwotą **3.256 tys. zł**.

Planowany stan zadłużenia miasta (bez odsetek i bez udzielanych przez miasto poręczeń) na koniec 2006r. wyniesie 15.088 tys. zł., tj. 4,4% w stosunku do dochodów miasta ogółem, natomiast na koniec 2007r. - **45.999 tys. zł.,** tj. 11,0% w stosunku do dochodów miasta ogółem.

Projektowany poziom **wydatków** w roku 2007 wynosi **487.446 tys. zł**,
z czego na działalność:

- **bieżącą** przeznacza się kwotę **294.413 tys. zł**
  tj. 60,4 % do wydatków ogółem,
- **majątkową** przeznacza się kwotę **193.033 tys. zł**
  tj. 39,6 % do wydatków ogółem.

Poziom wydatków majątkowych należy ocenić jako bardzo wysoki. Rok bieżący, również bardzo dobry pod względem inwestycyjnym, zamknie się udziałem wydatków majątkowych do wydatków ogółem w wysokości około 16 %, zaś w roku 2005 udział ten wynosił 13,1 %, w 2004r. 10,3 %.

Tak wysoki wzrost wydatków inwestycyjnych związany jest przede wszystkim z realizacją projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach".
Szacuje się, iż wartość projektu zamknie się kwotą **561.264 tys. zł**, w tym w 2007r. **133.027 tys. zł**, z czego:

- 69.078 tys. zł sfinansowane zostanie dotacją z Funduszu Spójności,
- 21.321 tys. zł sfinansowane zostanie pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 14.330 tys. zł sfinansowane zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 28.298 tys. zł sfinansowane zostanie środkami z dochodów miasta.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 12 kontraktów, tj.:

- „Inżynier kontraktu dla projektu"
- „Pomoc techniczna dla projektu"
- „Promocja podczas realizacji projektu"
- „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów
- „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść"

- „Gospodarka osadami na Oczyszczalni Ścieków Urbanowice”
- „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice”
- „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy”
- „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje, Mąkołowiec”
- „Zakup urządzeń do eksploatacji kanalizacji”
- „Monitoring sieci kanalizacyjnej (koszty niekwalifikowane)”
- „Wykupy gruntów”

Na dzień złożenia projektu budżetu podpisano cztery kontrakty tj.:

- „Inżynier kontraktu dla projektu”
- „Pomoc techniczna dla projektu”
- „Promocja podczas realizacji projektu”
- „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów”.

Pozostała kwota wydatków majątkowych w wysokości 60.006 tys. zł przeznaczona zostanie głównie na:

* podwyższenie kapitału gminy w spółkach **2.500 tys. zł**,
  w tym:
  ⇒ Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 1.500 tys. zł
  (dofinansowanie budowy budynku nr 5 przy ul. Hierowskiego),
  ⇒ Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. 1.000 tys. zł
  (dofinansowanie zakupu autobusów).
* budowę obiektów sportowych w kwocie **19.531 tys. zł**,
  w tym m.in.:
  - Tyski Obszar Rekreacyjno-Sportowy 11.232 tys. zł
    - budowa hali widowiskowo – sportowej.
    Kontynuacja zadania z 2006r. Całkowita wartość nakładów w latach 2006-2007 wyniesie 22.725 tys. zł, z czego 18.430 tys. zł to wartość hali widowiskowo-sportowej, a 4.295 tys. zł to wartość układu komunikacyjnego.
  - budowa lodowiska przy al. Piłsudskiego 5.000 tys. zł
    W roku 2006 opracowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy. Szacunkowy koszt zadania wynosi ok. 33 mln zł, w tym 28 mln zł miasto planuje pozyskać ze środków zewnętrznych.

- modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim 2.550 tys. zł – wykonanie sztucznej nawierzchni.
  Kontynuacja zadania z 2006r. Całkowity koszt zadania to 3.750 tys. zł.
- projekt i wykonanie hydrantów na Stadionie Miejskim 305 tys. zł,
- kontynuacja budowy boisk sportowych przy ul. Sportowej i Zawilców, 300 tys. zł

* nakłady na inwestycje w placówkach oświatowych w kwocie **11.286 tys. zł**, w tym m.in.:
  - termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości. 3.214 tys. zł
    Kontynuacja zadania z 2006r. Wartość zadania wynosi 3.568 tys. zł.
  - termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości 1.833 tys. zł.
    W 2006r. opracowany zostanie projekt zadania. W 2007r. opracowane zostaną wnioski o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania.
  - modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości. 1.422 tys. zł
    Kontynuacja zadania z 2006r. Wartość zadania wynosi 2.428 tys. zł.
  - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej. 509 tys. zł
    Kontynuacja zadania z 2006r. Wartość zadania wynosi 1.884 tys. zł.
  - przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dachem w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. gen.Ch.de Gaulle'a. 890 tys. zł
  - modernizacja elewacji wraz z dociepleniem trzech przedszkoli: 2.250 tys. zł
    Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej, Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala i budynku Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul. Ujejskiego.

* przebudowę i budowę dróg i sygnalizacji świetlnych w kwocie **10.572 tys. zł**, w tym m.in.:
  - budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul.Sikorek. 3.608 tys. zł
    Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Wartość zadania wynosi 3.806 tys. zł.

- budowa dróg bocznych od ul. Grota Roweckiego 1.601 tys. zł
  do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego i wzdłuż kompleksu garażowego
  W roku 2006 opracowane zostaną projekty powyższych zadań.
- modernizacja ul. Przemysłowej 1.590 tys. zł.
- przebudowa układów drogowych wraz z budową miejsc 1.000 tys. zł
  parkingowych przy ul. Bocheńskiego, Batorego, Bibliotecznej, Budowlanych,
  Fitelberga i Wyszyńskiego
- budowa trzech sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach 788 tys. zł
  ulic: Oświęcimska i Czarna, Paprocańska i al.Piłsudskiego,
  ul.Towarowa (rejon bazy autobusowej PKM)
- modernizacja ul. Myśliwskiej 556 tys. zł.
  Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Wartość zadania wynosi 2.760 tys. zł.
- przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn 600 tys. zł
  w granicach miasta Tychy.
  Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Wartość zadania wynosi 5.859 tys. zł.
- modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców 600 tys. zł
  (opracowanie studium wykonalności i realizacja)
- modernizacja ul. Honoraty 130 tys. zł
  (opracowanie koncepcji modernizacji i dokumentacji technicznej)

* termomodernizację budynku Urzędu Miasta w kwocie **4.000 tys. zł**,
* budowę mieszkań w kwocie **3.000 tys.zł**,
  w tym w formie udziału w Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego kwota 1.500 tys. zł i adaptacja byłego budynku Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul.gen.Ch.de Gaulle'a na 21 mieszkań komunalnych kwota 1.500 tys. zł.
* budowę Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa **2.500 tys. zł.**
  Kontynuacja zadania z 2006r. Wartość ogólna zadania wynosi 3.812 tys. zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych poza WPI (jednoroczne) przyjętych do projektu planu budżetu miasta na 2007r. zawiera zestawienie tabelaryczne.

W ramach **wydatków bieżących na funkcjonowanie placówek i realizację zadań będących w ich kompetencji zaplanowano kwotę 279.770 tys. zł.**

W ich strukturze główne pozycje stanowią środki skierowane na:

1. zdania z zakresu **oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** w kwocie **124.991 tys. zł**

   (bez kwoty około 2 mln zł ujętej w rezerwie celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i wynagrodzeń z tytułu nowych awansów zawodowych).

   Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w roku 2006 na działalność bieżącą (wraz z odprawami emerytalnymi i nowymi awansami zawodowymi) zamknie się kwotą **125.269 tys. zł** , natomiast planowane na 2007r. wydatki przy wykorzystaniu utworzonych rezerw celowych będą wyższe o około 1.722 tys. zł i wyniosą **126.991 tys. zł**.

   Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wielkość otrzymanych w 2007r. subwencji wyniesie **78.485 tys. zł**, co stosunku do 2006r. daje wzrost o 2.160 tys. zł. Pomimo tak znacznego wzrostu subwencji na działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkolnictwa specjalnego i innych placówek działających w ramach zadań powiatu (Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, internaty, młodzieżowe domy kultury) planowany jest dalszy wzrost dopłaty miasta do utrzymania tych placówek o **1.168 tys. zł** (z uwzględnieniem wykorzystania rezerw celowych).

   I tak przewidywane dofinansowanie ze środków miasta w 2006r. wyniesie **24.409 tys. zł**, natomiast w 2007r. **25.577 tys. zł** bez remontów.

   W roku 2007 następuje dalszy znaczny spadek ilości dzieci i młodzieży korzystających z placówek publicznych w ilości 605, natomiast wzrasta o 502 liczba uczniów korzystających z opieki i nauczania w placówkach niepublicznych. Konsekwencją powyższego jest planowany spadek liczby etatów nauczycielskich o 113 et. i wzrost dotacji dla placówek niepublicznych o kwotę 1.493 tys. zł tj. do kwoty 8.270 tys. zł.

2. zadania z zakresu **pomocy społecznej wraz z zadania z zakresu polityki społecznej** w kwocie **54.001 tys. zł,**

   stanowiącej 19,3 % omawianych wydatków bieżących, z czego w ramach zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 24.958 tys. zł i zadań własnych na kwotę 29.043 tys. zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, aż 91,4 % wydatków stanowią wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłków, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne finansowane ze środków z budżetu państwa w kwocie 22.673 tys. zł oraz wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego finansowana z budżetu gminy w kwocie 130 tys. zł.

Pozostałe wydatki to głównie:

- koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń w kwocie 639 tys. zł finansowane z dotacji,
- koszty utrzymania Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mikołowskiej w kwocie 420 tys. zł, na który gmina otrzymuje dotacje w 53 % tj. w kwocie 222 tys. zł przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości 198 tys. zł,
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej w kwocie 660 tys. zł finansowana z dotacji z budżetu państwa,
- koszty działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 367 tys. zł sfinansowane z:
  - dotacji z budżetu państwa w kwocie 137 tys. zł,
  - dotacji powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 40 tys. zł,
  - budżetu miasta 190 tys. zł.

W ramach zadań własnych podobnie jak w przypadku zadań zleconych największy udział w wydatkach mają świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Są to dodatki mieszkaniowe, zasiłki wraz z dożywianiem, świadczenia dla rodzin zastępczych i dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Planowana na 2007 rok wartość tych świadczeń wynosi **15.921 tys. zł.**

Na utrzymanie placówek opiekuńczych (miejskich i wyłonionych w drodze konkursu) niosących pomoc dzieciom, osobom starszym i chorym oraz bezdomnym

zabezpieczono środki w wysokości **5.833 tys. zł**.

Ponadto w ramach realizacji innych form pomocy dla mieszkańców w budżecie zabezpieczono środki w wysokości **390 tys. zł** na świadczenie usług opiekuńczych w domach podopiecznych i **100 tys. zł** na organizację prac społeczno – użytecznych. Organizacją opieki społecznej dla potrzebujących w mieście zajmuje się głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający 101 pracowników, w tym 40 socjalnych niosących pomoc w terenie.

3. zadania z zakresu **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz organizacji komunikacji pasażerskiej** w kwocie **29.784 tys. zł,**

tj. 10,6 % omawianych wydatków bieżących.

Organizacją pasażerskiego transportu zbiorowego zajmuje się zakład budżetowy – Miejski Zarząd Komunikacji. W roku 2007 dokona zakupu usług przewozowych w ilości 10.388.170 wzkm, z tego w zakresie przewozów autobusowych – 9.212.153 wzkm, natomiast trolejbusowych w ilości 1.176.016 wzkm. Na swoją działalność zakład otrzyma z budżetu gminy dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie **21.723 tys. zł.**

Z tego na:

- dofinansowanie przewozów autobusowych w kwocie 18.617 tys. zł,
- dofinansowanie przewozów trolejbusowych w kwocie 2.926 tys. zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych 180 tys. zł.

W kosztach organizacji komunikacji autobusowej partycypuje 7 gmin kwotą **6.502 tys. zł**.

W roku 2007 będzie kontynuowana realizacja kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych. W budżecie na ten cel zabezpieczono środki w kwocie **2.511 tys. zł.**

Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej związane z ochroną środowiska uwzględniono również w planach finansowych Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich łączna wartość wynosi **2.136 tys. zł**, a główne kierunki wydatków to:

- selektywna zbiórka odpadów 440 tys. zł,

- utrzymanie terenów zielonych w mieście 640 tys. zł,
- remonty alejek w parkach i skwerach 655 tys. zł.

4. zadania z zakresu **kultury i sztuki i kultury fizycznej** w kwocie **15.842 tys. zł,** tj. 5,7 % omawianych wydatków bieżących.

Zadania z zakresu kultury i sztuki w mieście realizują 4 instytucje kultury. Z budżetu na ich działalność zostaną przekazane dotacje w łącznej kwocie **6.753 tys. zł**, z tego na działalność:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 3.086 tys. zł,
- Teatru Małego w kwocie 1.622 tys. zł,
- Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 1.455 tys. zł,
- Muzeum Miejskiego w kwocie 590 tys. zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizuje natomiast Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na jego działalność zabezpieczono w budżecie środki w kwocie **8.021 tys. zł**, w tym m.in. środki na działalność dwóch nowych Osiedlowych Centrów Sportowych i utworzenie dwóch nowych sekcji w Miejskim Ośrodku Sportów Młodzieżowych, tj. sekcji bokserskiej i siatkówki.

W projekcie wydatków ujęto również środki w kwocie **750 tys. zł** na stypendia dla sportowców oraz kwotę **276 tys. zł** na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu w ramach „Tyskich Inicjatyw Kulturalnych" i na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą.
W roku 2007 planuje się oddać do użytku Halę Sportową przy al. Piłsudskiego. Na jej utrzymanie utworzono rezerwę celową w kwocie **300 tys. zł**.

Na **remonty i konserwacje** zabezpieczono środki na poziomie **13.093 tys. zł,** z tego głównie na:

- drogi, mosty i wiadukty **5.335 tys. zł**,
  w tym na kontynuację remontu mostów w ciągu drogi krajowej nr 1w kwocie 650 tys. zł.
  W 2006r. wykonany zostanie remont dwóch mostów na kwotę 2.250 tys. zł.
  W projekcie na 2007r. zabezpieczono również środki na remont ul. Baziowej w kwocie 600 tys. zł i ścieżek rowerowych w kwocie 500 tys. zł.

- placówki oświatowo-wychowawcze **4.850 tys. zł,**
  w tym głównie remonty dachów i wymiana okien.
  Planowane są również remonty sal gimnastycznych, kuchni i stołówki.
  Wraz z planowanymi inwestycjami łącznie na prace w budynkach oświatowych przeznacza się środki w łącznej kwocie **15.967 tys. zł.**

W projekcie budżetu miasta ujęto środki w kwocie **315 tys. zł** na działalność **19 Rad Osiedlowych**. Wielkość środków dla każdej z Rad na 2007r. została określona uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/LI/944/06 z dnia 28 września 2006r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy.
W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na wypłatę diet dla przewodniczących zarządów osiedli w łącznej kwocie **64.524,- zł** zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale Rady Miasta Tychy Nr 0150/LI/945/06 z dnia 28 września 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

W projekcie budżetu miasta na 2007r. ujęto również obligatoryjne wydatki na:

* realizację zadań określonych w **programach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii**. Ich wartość wyniesie **2.166 tys. zł**,
  z czego kwotę 1.600 tys. zł przeznacza się na wydatki bieżące,
  natomiast kwotę 566 tys. zł na:
  - kontynuację budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na os."N" – 366 tys. zł,
  - przebudowę boiska sportowego przy SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego - 200 tys. zł
* **dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 24 tys. zł**
  przy ul. Nowokościelnej 56 w wysokości 5 % kosztów planowanych na utrzymanie placówki.
  Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, począwszy od 2007r. ulega zmniejszeniu dofinansowanie działalności Warsztatów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z obecnych 100 % maleje do 95 %, co wiąże się z koniecznością dofinansowania z budżetu miasta.

* **obsługę długu publicznego** w kwocie **7.706 tys. zł,**

  w tym na:

  ⇒ **spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów i obligacji** w kwocie **566 tys. zł**

  z tego na:

  - spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji zakończonych zadań inwestycyjnych w kwocie 426 tys. zł,
  - spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i planowanej do zaciągnięcia na realizację kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy w latach 2002-2004 i 2006-2007 w kwocie 140 tys. zł,

  ⇒ **spłatę zaciągniętych do 2006r. zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody)** w kwocie **7.140 tys. zł.**

W projekcie budżetu miasta na 2007r. wydatki w kwocie **7.627 tys. zł** stanowią wartość zadań przyjętych do wykonania przez miasto na **podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**. Dotyczy to:

* umów traktujących o organizacji komunikacji pasażerskiej, kosztach obsługi Porozumienia w zakresie wody i ścieków, pobycie dzieci z innych gmin i powiatów w tyskich placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz w tyskich rodzinach zastępczych, korzystaniu przez osoby pochodzące z innych powiatów z opieki Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie **7.142 tys. zł,**
* umów z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację dwóch programów: „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" i „Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" w kwocie **96 tys. zł,**
* umów z powiatem Bieruńsko-Lędzińskim w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w łącznej kwocie **390 tys. zł**.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w projekcie ujęto środki:

- **na wpłatę do budżetu państwa z tytułu osiągniętych wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w naszym powiecie w porównaniu ze średnią krajową w kwocie 5.091 tys. zł** (zgodnie z informacją Ministra Finansów).

  W porównaniu z rokiem 2006 jest ona wyższa o **1.966 tys. zł**. Zwiększenie wysokości wpłaty jest wynikiem zwiększenia różnicy średniego dochodu pomiędzy miastem a średnią w kraju.

  I tak w roku bazowym 2004 stanowiącym podstawę ustalania wysokości wpłaty na rok 2006 różnica ta wyniosła 33,09 zł/mieszkańca, zaś w roku 2005 stanowiącym podstawę naliczenia wpłaty w roku 2007 wynosi 52,59 zł/mieszkańca.

  W obydwu latach miasto przekroczyło 125 % średniej krajowej dochodów podatkowych na 1 mieszkańca, co stanowi podstawę wpłaty.

- **związane z zaciągniętymi przez gminę zobowiązaniami z tytułu udzielonych poręczeń kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 3.256 tys. zł.**

  Z tego:

  ✓ Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. - kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań w kwocie **1.214 tys. zł**,

  Umowy poręczenia:

  - na kwotę 2.100.000,- zł - obowiązuje do 2031r. - 516.000,- zł,
  - na kwotę 2.493.408,- zł - obowiązuje do 2027r. - 560.400,- zł,
  - na kwotę 1.000.000,- zł - obowiązuje do 2036r. - 138.000,- zł.

  ✓ Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Tychach - kredyt w ING Bank Śląski w Katowicach na zakup autobusów w kwocie **600 tys. zł**

  (poręczenie na kwotę 1.800.000,- zł - zgodnie z umową kredytową obowiązuje do końca 2009r., tj. do dnia planowanej spłaty kredytu. Do końca 2012r. w przypadku nieterminowych spłat lub ich braku.)

  ✓ Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "MASTER" Sp.z o.o. w Tychach - pożyczka w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" w kwocie **442 tys. zł**

  (umowa poręczenia na kwotę 3.090.820,- zł - obowiązuje do dnia 31.12.2011r.)

- ✓ Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A. w Tychach - pożyczka w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach w kwocie **1.000 tys. zł**
  (umowa poręczenia na kwotę 1.000.000,- zł - obowiązuje do 2015r.)

W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowanej na 2007r. aż **27,5 %** tj. **134.138 tys. zł** związane jest z realizacją 17 programów i projektów **finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**.
Szesnaście związanych jest z działalnością bieżącą (1.111 tys.zł), natomiast jeden projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" jest zadaniem inwestycyjnym (133.027 tys.zł) realizowanym przez Urząd Miasta.
Udział środków miasta Tychy w realizacji omawianych zadań wynosi **47,7 %** tj. **63.984 tys. zł**, z czego z pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW planuje się sfinansować wydatki w kwocie **35.651 tys. zł**.

W planie wydatków określonych w projekcie budżetu na rok 2007 nie ma zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Szczegółowy wykaz projektu planu wydatków budżetu miasta na 2007r. zawiera zestawienie tabelaryczne.

UCHWAŁA Nr . . . . . .

Rady Miasta Tychy

z dnia . . . . . .

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c), d), e), i), i pkt 12, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 82 ust.1, 165, 166, 168, 173, 174, 175, 176, 179, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U.z 2006r. Nr 135 poz.955), § 46 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. z 2006r. Nr 116 poz.783), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), art. 41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w wysokości **417.537.589,- zł.**,
   w tym:
   - dochody gminy w wysokości 335.117.862,- zł.,
   - dochody powiatu w wysokości 82.419.727,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetowe miasta w wysokości **487.445.759,- zł.,**
   w tym:
   - wydatki gminy w wysokości 399.948.541,- zł.,
   - wydatki powiatu w wysokości 87.497.218,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **31.422.079,- zł.,**
   w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości **23.942.280,- zł.,**
     w tym na: działalność bieżącą 23.942.280,- zł.,
   - powiat w wysokości **7.479.799,- zł.,**
     w tym na: działalność bieżącą 7.479.799,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **606.810,- zł.**, w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości 122.565,- zł.,
   - powiat w wysokości 484.245,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 4,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.627.425,- zł.,**
   zgodnie z załącznikiem nr 5,

4. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.144.700,- zł,** w tym realizowane przez:
   - gminę w wysokości 559.200,- zł.,
   - powiat w wysokości 1.585.500,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.800.000,- zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **2.036.240,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **130.000,- zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **315.364,- zł**.

§ 6

1. Dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie **24.860.653,- zł**.,
   w tym:
   - przedmiotowe w wysokości **22.295.653,- zł**.,
   - celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w wysokości **2.565.000,- zł**.,

   w kwotach określonych w załączniku nr 9.

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości **6.869.300,- zł.**, w tym:
   - dotacje podmiotowe w kwocie **6.753.000,- zł.**,
   - dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w kwocie **116.300,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **8.270.406,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **3.401.750,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

5. Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach na remont dachu, elewacji północnej i szybu windy w kwocie **56.000,- zł.**,

6. Dotację podmiotową dla niepaństwowej szkoły wyższej -Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach na stypendia dla studentów w kwocie **100.000,- zł,**

7. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **180.618,- zł**. zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **260.000,- zł,** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach, w tym na dofinansowanie: - działalności bieżącej w kwocie **60.000,- zł,**
   - zakupów inwestycyjnych w kwocie **200.000,- zł.**

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **2.000.000,- zł.,**

2. celowe na wydatki bieżące w kwocie **4.296.000,- zł.,**
   z przeznaczeniem na:
   a) wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi 1.220.000,- zł.
   b) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych 2.676.000,- zł.
   c) współfinansowanie realizacji zadań w ramach programów europejskich 40 000,- zł.
   d) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy 10.000,- zł.
   e) nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej 50.000,- zł.
   f) uruchomienie nowych obiektów sportowych 300.000,- zł.

§ 8

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007-2009 w kwocie **587.855.642,- zł.,**
w tym:

a) na rok 2007 w wysokości **162.673.255,- zł.,**
b) na rok 2008 w wysokości **262.229.559,- zł.,**
c) na rok 2009 w wysokości **162.952.828,- zł.,**

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **134.137.628,- zł.,**
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **69.908.170,- zł.** ,
   który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 19.987.923,- zł.,

b) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11.868.983,- zł.,

c) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16.730.000,- zł.,

d) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 21.321.264,- zł.,

§ 11

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **38.051.264,- zł.,**
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5.000.000,- zł.**
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **0,- zł.,**

§ 12

Przychody i rozchody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 13

1. Plany:
   1. zakładów budżetowych w wysokości:
      - przychody w kwocie **98.423.096,- zł.,**
      - wydatki w kwocie **97.422.253,- zł.,**

      oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2. dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w wysokości:
   - dochody w kwocie **5.900.306,- zł.,**
   - wydatki w kwocie **6.030.123,- zł.,**

   zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się, że przychodami zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach są wpływy związane ze świadczonymi przez zakład usługami związanymi z administrowaniem, zarządzaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze.
3. Wpływy świadczone z tytułu usług, o których mowa w ust.2, pomniejszone o koszty ich uzyskania stanowią dochód budżetu gminy.

§ 14

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 16.
3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, o którym mowa w § 8 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2008,

3. spłat kredytu, pożyczek i wykupu obligacji o łącznej kwocie **7.140.450,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 13,
4. wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt 3 aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.
5. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie niedoboru środków finansowych w roku budżetowym do łącznej kwoty **5.000.000,- zł.**
6. dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu miasta w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych (ujętych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym) polegających na wprowadzaniu do planu nowych zadań lub likwidowaniu zadań inwestycyjnych ujętych w planie.
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
9. zawierania umów związanych z realizacją przez Urząd Miasta Tychy oraz jednostki organizacyjne miasta Tychy programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowanych w cyklach dwuletnim lub trzyletnim tj. w latach 2007-2008 lub 2007-2009 do kwoty nie większej niż **4.000.000,- zł.**
10. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty **15.000.000,- zł.**

§ 16

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku

(refundacje wydatków), przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia ….. ……

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2007 rok
/ w układzie do działów i źródeł/

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	**DOCHODY GMINY**	
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	122 565
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 565
500	HANDEL	2 735 000
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 592 000
	- wpływy z opłaty parkingowej	7 200
	- zwrot kosztów opłat za media	82 000
	- zwrot kosztów rozmów telefonicznych prowadzonych przez kupców	33 000
	- zwrot kosztów opłat pocztowych	500
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	20 300
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 514 066
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	6 501 506
	- wpływy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z tytułu opłat ze sprzedaży materiałów przetargowych	4 560
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	8 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 736 100
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 430 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	412 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 900 000
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 270 000
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 500 000
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	24 600

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000
	- wpływy z tytułu renty planistycznej	47 000
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 500
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	40 000
	- wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych	1 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 842
	- opłaty cmentarne	418 500
	- wpływy z tytułu dzierżawy miejsca przy cmentarzu komunalnym	2 020
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	4 000
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	38 492
	- środki pochodzące z budżetu państwa tytułem wkładu krajowego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	12 830
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	324 408
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	210 000
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	5 053
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste	28 105
	- wpływy z najmu lokali w Urzędzie Miasta Tychy	39 000
	- zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego	30 000
	- wpływy z usług	7 000
	- wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu	350
	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 400
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	3 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	75 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	165 239 485
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,22 %)	89 160 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	7 950 000
	- podatek od nieruchomości	54 250 000
	- opłata targowa	1 452 300
	- podatek do środków transportowych	3 470 000
	- podatek rolny	179 678
	- podatek leśny	25 507
	- wpływy z karty podatkowej	350 000
	- podatek od spadków i darowizn	500 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000
	- opłaty od reklam	250 000
	- opłata eksploatacyjna	250 000
	- opłaty egzekucyjne	96 000
	- opłata prolangacyjna	4 000
	- podatek od posiadania psów	3 000
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	95 000
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	20 000
	- opłaty administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	4 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	180 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 305 045
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	39 692 821
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 347 114
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	1 865 110
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	1 400 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 599 379
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji", "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich")	10 223

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin tyskich przedszkolach niepublicznych	111 456
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 350 000
	- wpływy z najmu garaży na terenie szkół	16 800
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach	37 000
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	11 300
	- zwrot pożyczek mieszkaniowych udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownikom przedszkoli publicznych przekształconych w przedszkola niepubliczne	2 600
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych i od nieterminowych wpłat	60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	33 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego	30 000
	- odsetki od rat	3 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 689 451
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	776 530
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	873 714
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie	536 774
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	67 760
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	148 500
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	5 000
	- odpłatność za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	200 000
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	15 000
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	41 920
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	780
	- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków zwrotnych udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	15 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5 %, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	5 000
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	473
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 716 634
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	69 078 018
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	216 000
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	44 386
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	318 030
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	10 000
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	200
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 597 407
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Tyski Obszar Rekreacyjno Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	4 755 407
	-wpływy z biletów wstępu	1 255 000
	-opłata za wynajem domków kampingowych i pokoi gościnnych	83 000
	- wpływy z czynszy za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska	225 000
	- wpływy z opłat za udostępnianie obiektów sportowych	239 000
	- wpływy z opłat za udostępnianie sprzętu sportowego	30 000
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i za nieterminowe wpłaty	10 000
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	311 163 382

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA ZLECONE GMINIE	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	354 349
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 349
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 200
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 200
852	POMOC SPOŁECZNA	23 579 931
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 567 731
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	11 200
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 000
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	23 954 480
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	335 117 862

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B.	**DOCHODY POWIATU**	
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	
020	LEŚNICTWO	978
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	978
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	454 957
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	377 828
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 129
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 000
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	466 000
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki od nieterminowych wpłat, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości)	8 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 243 400
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	25 240 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 660 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 341 900
	- opłaty za karty wędkarskie	1 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 602 491
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	38 792 265
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 810 226
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	271 908
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Jesteśmy mistrzami"; "Kultura młodzieżowa"; "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania";"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"; "Kraków i Wilno - miasta wielu religii")	23 989
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn.: "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" i "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	196 399
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych	29 600
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach	15 000
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	6 920
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 365
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 172
	- dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"	5 193
852	POMOC SPOŁECZNA	1 004 531
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	294 834
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach	181 861

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	2 684
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	478 080
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	700
	- wpływy z opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	3 000
	- wpływy z opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w Tychach	2 200
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	300
	- wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych	3 900
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	32 656
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	1 316
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	3 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	704 668
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	350 000
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 288
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	81 520
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	242 060
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 800

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 230
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 825
	- dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	22 455
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	4 450
	- odpłatność za wyżywienie wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	50 000
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	500
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	74 919 928
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 374
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 374
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 165
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 165
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 580
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 580
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 268 486
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 268 486
851	OCHRONA ZDROWIA	1 673 421
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 673 421

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	660 000
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	176 773
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 773
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	40 000
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	7 499 799
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	82 419 727
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	417 537 589

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr . . . . . .
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2007 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	G M I N A								
	Zadania własne i powierzone								
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 000**	**6 000**	**-**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**153 765**	**153 765**	**83 805**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	153 765	153 765	83 805	-	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**2 699 088**	**2 650 288**	**986 655**	**-**	**-**	**-**	**48 800**	**-**
50095	Pozostała działalność	2 699 088	2 650 288	986 655	-	-	-	48 800	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**35 793 783**	**27 069 559**	**1 691 006**	**21 722 673**	**-**	**-**	**8 724 224**	**65 000**
60002	Infrastruktura kolejowa	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 787 673	21 722 673	-	21 722 673	-	-	65 000	65 000
60016	Drogi publiczne gminne	12 956 110	5 346 886	1 691 006	-	-	-	7 609 224	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60095	Pozostała działalność	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 434 900**	**1 634 900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 800 000**	**2 500 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 234 900	1 434 900	-	-	-	-	800 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-
70095	Pozostała działalność	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 546 936**	**2 464 936**	**1 025 059**	**-**	**-**	**-**	**82 000**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	901 438	834 438	676 249	-	-	-	67 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	257 000	257 000	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 090 420	1 075 420	325 310	-	-	-	15 000	-
71095	Pozostała działalność	274 078	274 078	23 500	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**22 753 732**	**17 152 232**	**12 042 071**	**-**	**-**	**-**	**5 601 500**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	992 391	992 391	52 432	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 185 341	15 583 841	11 962 339	-			5 601 500	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	27 300	-			-	-
75095	Pozostała działalność	276 000	276 000	-	-			-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 287 603**	**2 087 603**	**1 734 378**	**-**	**-**	**-**	**200 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	20 270	20 270	-	-	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	2 178 333	1 978 333	1 734 378	-	-	-	200 000	-
75495	Pozostała działalność	89 000	89 000	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**401 000**	**401 000**	**132 000**	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	401 000	401 000	132 000	-	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 822 480**	**3 822 480**	-	-	**566 000**	**3 256 480**	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 000	566 000	-	-	566 000	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 256 480	3 256 480	-	-	-	3 256 480	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 301 000**	**6 301 000**	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 296 000	6 296 000	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**85 518 465**	**74 796 946**	**56 900 861**	**3 019 904**	-	-	**10 721 519**	-
80101	Szkoły podstawowe	40 445 449	34 196 151	26 191 474	347 652	-	-	6 249 298	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 768	24 768	-	24 768	-	-	-	-
80104	Przedszkola	19 468 815	16 859 815	11 517 612	2 437 244	-	-	2 609 000	-
80105	Przedszkola specjalne	498 140	498 140	438 054	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	22 911 258	21 068 037	17 413 249	208 800	-	-	1 843 221	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 209	175 209	16 346	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 450 745	1 430 745	1 183 075	-	-	-	20 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 831	355 831	53 121	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195	Pozostała działalność	188 250	188 250	87 930	1 440	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 779 490**	**2 213 250**	**108 881**	**1 588 250**	**-**	**-**	**566 240**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	-	16 000	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 036 240	1 470 000	108 881	974 000	-	-	566 240	-
85158	Izby wytrzeźwień	572 980	572 980	-	572 980	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	25 270	25 270	-	25 270	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 774 832**	**19 686 352**	**4 223 254**	**749 600**	**-**	**-**	**88 480**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	717 307	717 307	134 001	551 200	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	613 000	613 000	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 603 222	1 541 722	847 888	133 400	-	-	61 500	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 991 575	1 991 575	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 100 000	9 100 000	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 698 074	3 671 094	3 241 365	-	-	-	26 980	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 880	389 880	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 661 774	1 661 774	-	65 000	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**592 030**	**592 030**	**-**	**35 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
85305	Żłobki	557 030	557 030	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 396 926**	**3 376 926**	**2 777 950**	**-**	**-**	**-**	**20 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	3 221 768	3 201 768	2 686 694	-	-	-	20 000	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 958	46 958	43 056	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 200	63 200	48 200	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**142 896 566**	**6 386 460**	**325 807**	**-**	**-**	**-**	**136 510 106**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 103 658	677 000	-	-	-	-	133 426 658	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 511 280	2 511 280	52 720	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	430 180	430 180	273 087	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 100 000	2 500 000	-	-	-	-	1 600 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 741 448	258 000	-	-	-	-	1 483 448	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 237 166**	**6 885 500**	**-**	**6 843 000**	**-**	**-**	**351 666**	**116 300**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 147 300	3 077 000	-	3 077 000	-	-	70 300	50 300
92116	Biblioteki	3 242 000	3 086 000	-	3 086 000	-	-	156 000	56 000
92118	Muzea	600 000	590 000	-	590 000	-	-	10 000	10 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	117 866	2 500	-	-	-	-	115 366	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**28 582 166**	**8 956 554**	**4 774 318**	**186 000**	**-**	**-**	**19 625 612**	**-**
92601	Obiekty sportowe	26 052 636	6 432 024	3 979 088	-	-	-	19 620 612	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 529 530	2 524 530	795 230	186 000	-	-	5 000	-
	RAZEM : zadania własne i powierzone gminy	**373 977 928**	**186 637 781**	**86 806 045**	**34 150 427**	**566 000**	**3 256 480**	**187 340 147**	**2 681 300**
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie								
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 018 862**	**1 993 862**	**1 673 983**	**-**	**-**	**-**	**25 000**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 018 862	1 993 862	1 673 983	-	-	-	25 000	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20 200**	**20 200**	**19 604**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	20 200	19 604	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 931 551**	**23 931 551**	**749 406**	**11 200**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	419 620	419 620	305 999	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 071 579	22 071 579	443 407	6 200	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 100	116 100	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 266 252	1 266 252	-	5 000	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**25 970 613**	**25 945 613**	**2 442 993**	**11 200**	**-**	**-**	**25 000**	**-**
	RAZEM GMINA	**399 948 541**	**212 583 394**	**89 249 038**	**34 161 627**	**566 000**	**3 256 480**	**187 365 147**	**2 681 300**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P O W I A T								
	Zadania własne i powierzone								
020	**LEŚNICTWO**	**3 500**	**3 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**454 957**	**454 957**	**44 640**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	454 957	454 957	44 640	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 739 571**	**6 751 651**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 987 920**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 739 571	6 751 651	-	-	-	-	1 987 920	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**509 315**	**509 315**	**426 601**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	509 315	509 315	426 601	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 111 754**	**2 111 754**	**1 786 259**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 111 754	2 111 754	1 786 259	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 760 000**	**60 000**	**-**	**60 000**	**-**	**-**	**2 700 000**	**200 000**
75405	Komendy powiatowe Policji	260 000	60 000	-	60 000	-	-	200 000	200 000
75495	Pozostała działalność	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 218 500**	**1 218 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 218 500	1 218 500	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 091 359**	**5 091 359**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 091 359	5 091 359	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**40 706 837**	**40 366 837**	**29 902 108**	**4 416 030**	**-**	**-**	**340 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 924 519	1 916 519	1 726 943	-	-	-	8 000	-
80111	Gimnazja specjalne	1 398 424	1 398 424	1 281 951	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 761 905	11 751 905	9 001 299	1 182 828	-	-	10 000	-
80123	Licea profilowane	2 212 040	2 212 040	1 889 646	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	19 948 645	19 626 645	13 100 976	3 228 202	-	-	322 000	-
80132	Szkoły artystyczne	1 293 186	1 293 186	1 102 726	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 909 349	1 909 349	1 751 587	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 089	196 089	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	57 680	57 680	46 980	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**160 000**	**160 000**	**-**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
80309	Pomoc materialna dla studentów	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	100 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**292 917**	**292 917**	**-**	**96 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	56 000	56 000	-	56 000	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	233 050	233 050	-	40 000	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 841 152**	**6 577 152**	**2 139 778**	**779 064**	**-**	**-**	**264 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 257 172	2 253 172	1 347 760	100 381	-	-	4 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	738 080	478 080	-	478 080	-	-	260 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	151 824	151 824	-	151 824	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 981 089	2 981 089	234 618	48 779	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 029	364 029	316 619	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	345 118	345 118	240 781	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 840	3 840	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 186 992**	**2 186 992**	**1 684 592**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 186 992	2 186 992	1 684 592	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 454 546**	**6 450 546**	**4 411 324**	**864 906**	**-**	**-**	**4 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	136 750	136 750	115 561	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 269 628	2 265 628	967 056	864 906	-	-	4 000	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 618 153	1 618 153	1 450 824	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 737 450	1 737 450	1 479 570	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	502 541	502 541	386 298	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 800	29 800	4 800	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 280	128 280	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 429	24 429	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	7 515	7 515	7 215	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 675 000**	**1 675 000**	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 000	1 675 000	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne i powierzone powiatu	**79 206 400**	**73 910 480**	**40 395 302**	**6 316 000**	**-**	**-**	**5 295 920**	**200 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat								
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**32 374**	**32 374**	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 374	32 374	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**366 589**	**366 589**	**249 968**	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	27 248	-	-	-	-		-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 779	61 779	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 898	1 898	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	275 664	275 664	249 968	-	-	-		-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**417 890**	**417 890**	**367 407**	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	379 890	379 890	341 050	-	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	38 000	38 000	26 357	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 751 831**	**4 401 831**	**3 505 398**	-	-	-	**350 000**	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 636 000	4 286 000	3 395 595	-	-	-	350 000	-
75414	Obrona cywilna	115 831	115 831	109 803	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 673 421**	**1 673 421**	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 673 421	1 673 421	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**660 000**	**660 000**	**-**	**660 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	660 000	660 000	-	660 000	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**388 713**	**366 713**	**290 682**	**-**	**-**	**-**	**22 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 713	366 713	290 682	-	-	-	22 000	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**8 290 818**	**7 918 818**	**4 413 455**	**660 000**	**-**	**-**	**372 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**87 497 218**	**81 829 298**	**44 808 757**	**6 976 000**	**-**	**-**	**5 667 920**	**200 000**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**487 445 759**	**294 412 692**	**134 057 795**	**41 137 627**	**566 000**	**3 256 480**	**193 033 067**	**2 881 300**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr . . . . . .
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	w tym :	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	354 349	354 349	342 349	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	354 349	354 349	342 349	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 200	20 200	19 604	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	20 200	19 604	-
852		POMOC SPOŁECZNA	23 567 731	23 567 731	503 999	-
	85203	Ośrodki wsparcia	198 000	198 000	198 000	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 934 379	21 934 379	305 999	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 100	116 100	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	w tym :	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 252	1 261 252	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	58 000	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**23 942 280**	**23 942 280**	**865 952**	-

		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110***				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 374	32 374	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 374	32 374	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 165	347 165	223 500	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	27 248	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 779	61 779	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 898	1 898	-	-
	71015	Nadzór budowlany	256 240	256 240	223 500	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 580	341 580	329 937	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 580	303 580	303 580	-
	75045	Komisje poborowe	38 000	38 000	26 357	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	w tym :	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 268 486	4 268 486	3 426 081	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 236 000	4 236 000	3 395 595	-
	75414	Obrona cywilna	32 486	32 486	30 486	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 673 421	1 673 421	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 673 421	1 673 421	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	680 000	680 000	-	680 000
	85203	Ośrodki wsparcia	680 000	680 000	-	680 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 773	136 773	136 773,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 773	136 773	136 773,00	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**7 479 799**	**7 479 799**	**4 116 291**	**680 000**

OGÓŁEM	**31 422 079**	**31 422 079**	**4 982 243**	**680 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr . . . . . .
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2007r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE GMINY		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	122 565	122 565
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	122 565	122 565
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 565	-
		w tym: - na dofinansowanie zadania ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	122 565	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	122 565
		w tym: - na zadanie ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy"	-	122 565
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	83 805
		RAZEM ZADANIA GMINY	122 565	122 565

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE POWIATU		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	454 957	454 957
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	454 957	454 957
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	454 957	-
		w tym:		
		- na dofinansowanie zadania "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia kadry PUP w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	377 828	-
		- na dofinansowanie zadania "ABC usług PUP" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	77 129	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	454 957
		w tym:		
		- na zadanie "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia kadry PUP w Tychach"	-	377 828
		w tym :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	44 640
		- na zadanie "ABC usług PUP"	-	77 129
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 288	29 288
	85333	Powiatowe urzędy pracy	29 288	29 288
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Szybki start" i "Lepsze jutro" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	29 288	-
		- wydatki na działalność bieżącą (na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Szybki start" i "Lepsze jutro")	-	29 288
		RAZEM ZADANIA POWIATU	484 245	484 245
		OGÓŁEM	606 810	606 810

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr . . . . . .
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2007r.

(w zł.)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
I.	**Plan dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego**		
	ZADANIA GMINY		
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		6 501 506
		gmina Mikołów	2 790 270
		gmina Łaziska	1 793 203
		gmina Orzesze	933 606
		gmina Wyry	414 320
		gmina Lędziny	265 911
		gmina Ornontowice	162 206
		gmina Kobiór	141 990
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych		111 456
		gmina Bieruń	8 256
		miasto Bielsko - Biała	4 128
		gmina Bojszowy	20 640
		gmina Czechowice - Dziedzice	4 128
		miasto Katowice	4 128
		gmina Kobiór	33 024
		gmina Lędziny	12 384
		gmina Mikołów	8 256
		gmina Orzesze	4 128
		gmina Pszczyna	12 384
3	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		5 053
		gmina Łaziska Górne	837
		gmina Brzeszcze	791

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
		gmina Bieruń	783
		gmina Orzesze	647
		gmina Lędziny	604
		gmina Miedźna	491
		gmina Suszec	332
		gmina Wyry	220
		gmina Bojszowy	201
		gmina Kobiór	147
4	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		44 386
		gmina Łaziska Górne	7 352
		gmina Brzeszcze	6 948
		gmina Bieruń	6 878
		gmina Orzesze	5 683
		gmina Lędziny	5 306
		gmina Miedźna	4 313
		gmina Suszec	2 916
		gmina Wyry	1 933
		gmina Bojszowy	1 766
		gmina Kobiór	1 291
	RAZEM ZADANIA GMINY		6 662 401
	ZADANIA POWIATU		
1	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	350 000
2	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	40 000
3	realizacja projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	samorząd województwa śląskiego	70 280
4	realizacja projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"	samorząd województwa śląskiego	25 365

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
5	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		294 834
		powiat bieruńsko - lędziński	131 037
		powiat raciborski	131 037
		miasto Dąbrowa Górnicza	32 760
6	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		181 861
		miasto Chorzów	19 764
		misto Gdańsk	7 906
		miasto Katowice	28 783
		powiat mikołowski	26 682
		miasto Przemyśl	11 859
		powiat pszczyński	11 859
		miasto stołeczne Warszawa	574
		powiat bieruńsko - lędziński	15 812
		powiat Krotoszyn	2 480
		powiat nowosolski	11 859
		powiat oświęcimski	12 660
		powiat pleszewski	7 906
		powiat wadowicki	13 835
		powiat wodzisławski	9 882
7	odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		2 684
		miasto Katowice	2 013
		powiat pszczyński	671
	RAZEM ZADANIA POWIATU		965 024
	OGÓŁEM		7 627 425

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
II.	**Plan wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego**		
	ZADANIA GMINY		
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Katowicach	miasto Katowice	4 596
2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich	miasto Siemianowce Śląskie	4 008
3.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia jednego etatu nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	1 440
	RAZEM ZADANIA GMINY		10 044
	ZADANIA POWIATU		
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych ZSzZ nr 1 w Tychach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	miasto Gliwice	15 390
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	powiat tarnogórski miasto Sosnowiec	20 844 79 537
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	powiat bieruńsko-lędziński powiat pszczyński powiat jarosławski	13 979 19 941 11 859
4.	Dofinansowanie kosztów działalności warsztów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie	powiat mikołowski powiat bieruńsko-lędziński	1 341 2 683

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
5.	Zakup literatury pedagogiczno - psychologicznej dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Filia w Tychach *(w ramach pomocy finansowej między j.s.t.)*	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	5 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		170 574
	OGÓŁEM		180 618

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr . . . . . .
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2007r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe)	534 000
852			POMOC SPOŁECZNA	25 200
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	7 000
	85212		Świadczenia rodzine, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)	5 000
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze)	2 000
			RAZEM ZADANIA GMINY	559 200

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 551 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa i za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych wpłat i odszkodowania za zwrot wywłaszczonych nieruchomości)	1 551 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500
	71015		Nadzór budowlany	4 500
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	4 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży)	5 000
852			POMOC SPOŁECZNA	25 000
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna)	25 000
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 585 500
			OGÓŁEM	2 144 700

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2007rok

/w zł./

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**2 036 240**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 470 000*
	wydatki inwestycyjne	*566 240*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**87 000**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**1 103 150**
	m.in. prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	75 000
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	820 665
	pozostałe zadania	111 485
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**821 090**
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	366 240
	budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3	200 000
	wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki	240 000
	pozostałe zadania	14 850
IV.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**25 000**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2007r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**130 000**
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych**	**42 000**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**	**25 000**
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów**	**38 000**
IV.	**Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służacych rozwiązywaniu problemów narkotykowych**	**15 000**
V.	**Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**10 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R.
ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	**1 098 877**	**98 423 096**	**22 295 653**	**2 565 000**	**97 422 253**	**-**	**974 255**	**1 125 465**
		w tym :								
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	292 075	43 791 383	21 722 673	65 000	43 791 383	-	-	292 075
		I. Dotacje przedmiotowe:			21 722 673					
		1. ze środków gminy Tychy, w tym:			15 221 167					
		a) dotacja do przewozów pasażerskich autobusowych - 2,02 zł/wzkm. (planowana roczna liczba wzkm - 5.995.045,6, planowany koszt 1 wzkm - 4,12 zł/wzkm)			12 115 487					
		b) dotacja do przewozów pasażerskich trolejbusowych - 2,49 zł/wzkm. (planowana roczna liczba wzkm - 1.176.016,3, planowany koszt 1 wzkm - 4,93 zł/wzkm)			2 925 610					
		* zmiana ilości wykonanych wzkm o ‹-3% ; +4% › w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji								

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c) dotacja do utrzymania 218 przystanków autobusowych - 826,00 zł./przyst.			180 070					
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości utrzymywanych przystanków autobusowych o 5 przystanków w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji								
		2. dotacje przedmiotowe do przewozów pasażerskich autobusowych (stawka 2,02 zł/wzkm) ze środków gmin:			6 501 506					
		a) Mikołów (planowana roczna liczba wzkm - 1.380.695,3, planowany koszt 1 wzkm - 3,81 zł/wzkm)			2 790 270					
		b) Łaziska (planowana roczna liczba wzkm - 887.321,7, planowany koszt 1 wzkm - 3,58 zł/wzkm)			1 793 203					
		c) Orzesze (planowana roczna liczba wzkm - 461.971,6, planowany koszt 1 wzkm - 4,18 zł/wzkm)			933 606					
		d) Wyry (planowana roczna liczba wzkm - 205.015,8, planowany koszt 1 wzkm - 3,70 zł/wzkm)			414 320					
		e) Ornontowice (planowana roczna liczba wzkm - 80.263,8, planowany koszt 1 wzkm - 2,81 zł/wzkm)			162 206					
		f) Kobiór (planowana roczna liczba wzkm - 70.260,0, planowany koszt 1 wzkm - 4,07 zł/wzkm)			141 990					
		g) Lędziny (planowana roczna liczba wzkm - 131.579,4, planowany koszt 1 wzkm - 4,08 zł/wzkm)			265 911					
		* kwota dotacji nie może przekroczyć wartości dotacji otrzymanych przez gminę Tychy z poszczególnych gmin								

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		II. Dotacja ze środków gminy Tychy na zakupy inwestycyjne, w tym na:				65 000				
		a) wiaty przystankowe - 6 szt.				42 000				
		b) komputeryzację				11 000				
		c) telewizyjny monitoring autobusów				12 000				
		III. Wydatki:								
		a) wydatki bieżące, w tym :					43 726 383			
		- wynagrodzenia i pochodne					1 797 300			
		b) wydatki inwestycyjne - ze środków z dotacji					65 000			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	652 182	52 544 433	-	2 500 000	52 249 169	-	271 525	675 921
		I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				2 500 000				
		a) przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen. De Gaulle'a 12				1 500 000				
		b) przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36				250 000				
		c) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8				300 000				
		d) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 7-13, ul.Wyszyńskiego 16				450 000				

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki majątkowe, w tym: - ze środków z dotacji					49 589 169 4 055 526 2 660 000 2 500 000			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	154 620	2 087 280	572 980	-	1 381 701	-	702 730	157 469
		I. Dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 107,70 zł. na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.320, planowany koszt utrzymania pacjenta - 259,72 zł) * zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne			572 980		1 381 701 959 211			

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr . . . . . .
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

Plan dotacji z budżetu miasta Tychy przekazanych innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań miasta w 2007r.

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	ZADANIA GMINY	
1)	**Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:**	**6 753 000**
1.	Teatr Mały	1 622 000
2.	Miejskie Centrum Kultury	1 455 000
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	3 086 000
4.	Muzeum Miejskie	590 000
2)	**Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla gminnych instytucji kultury:**	**116 300**
1.	Teatr Mały	50 300
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	56 000
3.	Muzeum Miejskie	10 000
3)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**3 009 860**
1.	szkoły podstawowe	347 652
2.	gimnazja	208 800
3.	przedszkola	2 428 640
4.	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 768
4)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**2 075 870**
1.	prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	16 000
2.	pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	974 000
3.	opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	25 270
4.	świetlice - opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem	551 200
5.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	133 400
6.	dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością	50 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
7.	organizacja wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych	15 000
8.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000
9.	prowadzenie Centrum Wolontariatu	10 000
10.	prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000
11.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	90 000
12.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera	36 000
13.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	150 000
	RAZEM zadania gminy	**11 955 030**
	ZADANIA POWIATU	
1)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**5 260 546**
1.	licea ogólnokształcące	1 182 828
2.	szkoły zawodowe	3 212 812
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	864 906
2)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**1 325 880**
1.	programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji	40 000
2.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św.Anna	478 080
3.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	120 970
4.	działalność warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	26 830
5.	opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	660 000
	RAZEM zadania powiatu	**6 586 426**
	OGÓŁEM	**18 541 456**
	w tym: - działalność bieżąca	***18 425 156***
	- działalność inwestycyjna	***116 300***

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007 - 2009

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
DROGI								
1.	*Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek* *(600, 60016)*							2007r. – sprawy terenowo – prawne, rozpoczęcie realizacji ulicy Dołowej.
	ogółem	2001	3 806 416	198 794	3 607 622	0	0	**Urząd Miasta (GGN) – 355 000 zł (wykupy gruntów)**
	budżet miasta	-			3 607 622	0	0	**MZUIM – 3 252 622 zł (realizacja)**
2.	*Modernizacja ul. Myśliwskiej* *(600,60016)*							2007r. – sprawy terenowo – prawne, kontynuacja realizacji robót drogowych II etapu zadania.
	ogółem	2003	2 760 163	2 204 163	556 000	0	0	**Urząd Miasta (GGN) – 56 000 zł (wykupy gruntów)**
	budżet miasta	2007			556 000	0	0	**MZUiM – 500 000 zł (realizacja)**
3.	*Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców* *(600, 60015)*							2007r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2005	655 754	55 754	600 000	0	0	**MZUiM – 600 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-			600 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
4.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy *(600,60016)*							
	ogółem	2004	5 858 768	5 258 768	600 000	0	0	**MZUiM – 600 000zł (realizacja)**
	budżet miasta	-	4 358 768	3 758 768	600 000	0	0	
	środki rezerwy subwencji ogólnej		1 500 000	1 500 000	0	0	0	
	a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy							
	ogółem		1 490 500	1 490 500	0	0	0	
	budżet miasta				0	0	0	
	b) przebudowa drogi Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838 m – jezdnia lewa (wschodnia)							
	ogółem		3 900 000	3 300 000	600 000	0	0	
	budżet miasta			1 800 000	600 000	0	0	
	środki rezerwy subwencji ogólnej			1 500 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
5.	*Modernizacja Placu Baczyńskiego* *(600,60016)*							
	ogółem	2006	150 000	50 000	100 000	0	0	
	budżet miasta	2007			100 000	0	0	**Urząd Miasta (GRE) – 100 000 zł (prace projektowe)**
	RAZEM DROGI							
	ogółem	-	13 231 101	7 767 479	5 463 622	0	0	
	budżet miasta		11 731 101	6 267 479	5 463 622	0	0	
	środki rezerwy subwencji ogólnej		1 500 000	1 500 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE								
1.	*Gospodarka ściekowa w Tychach* *(900, 90001)*							W ramach projektu (zgodnie z zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem rzeczowo - finansowym) przewidziane są następujące kontrakty: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice, 2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy, 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawiść, 4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wilkowyje, Mąkołowiec, 5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów, 6. Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków Urbanowice, 7. Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji, 8. Inżynier Kontraktu, 9. Monitoring sieci kanalizacyjnych, 10. Pomoc techniczna dla Projektu, 11. Promocja podczas realizacji projektu, 12. Zakup gruntu. Zakres rzeczowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 143,6 km, - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - 14,2 km, - kanalizacja deszczowa - 133,5 km, - zamiana istniejącej kanalizacji 31 km, w tym: - na kanalizację sanitarną - 8,2 km, - na kanalizację deszczową - 22,8 km, - regulacja rowów i potoków – 32,3 km, - pompownie ścieków – 24 szt. Nakłady w 2010 roku: - NFOŚiGW (spłata pożyczki płatniczej) – 60 075 120 zł, - Fundusz Spójności + 60 075 120 zł, - Poza decyzją Komisji Wspólnot Europejskich 500 000 zł. Nakłady przeliczono według kursu 1 Euro = 4,00 zł. **Urząd Miasta (GGN) – 3 000 000 zł (wykupy gruntów)** **Urząd Miasta (MAO) – 130 026 658 zł (realizacja)**
	OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005 2010	**561 263 802** 140 316 550 €	**3 354 757**	**133 026 658**	**261 829 559**	**162 552 828**	
	a) budżet miasta		91 283 138 22 821 384 €	926 781	28 297 376	39 044 353	22 427 852	
	b) pożyczki i kredyty		169 605 064 42 401 266 €	0	35 651 264	112 846 132	81 182 788	
	c) Fundusz Spójności		300 375 600 75 093 900 €	2 427 976	69 078 018 17 269 505 €	109 939 074 27 484 769 €	58 942 188 14 735 547 €	
	I. Wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich		**552 926 322** 138 232 180 €	**3 242 277**	**129 951 658**	**258 754 559**	**160 977 828**	
	a) budżet miasta		82 945 658 20 737 014 €	814 301	25 222 376	35 969 353	20 852 852	
	b) pożyczki i kredyty, w tym:		169 605 064 42 401 266 €	0	35 651 264	112 846 132	81 182 788	
	– NFOŚiGW (pożyczka)		77 371 114 19 342 779 €	0	21 321 264	27 218 332	28 831 518	
	– WFOŚiGW (pożyczka)		53 233 950 13 308 488 €	0	14 330 000	25 000 000	13 903 950	
	– kredyt komercyjny		39 000 000 9 750 000 €	0	0	24 000 000	15 000 000	
	– pożyczka płatnicza (NFOŚiGW)		0 0 €	0	0	36 627 800	23 447 320	
	c) Fundusz Spójności		300 375 600 75 093 900 €	2 427 976	69 078 018 17 269 505 €	109 939 074 27 484 769 €	58 942 188 14 735 547 €	
	II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		**8 337 480** 2 084 370 €	**112 480**	**3 075 000**	**3 075 000**	**1 575 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach		
					2007	2008	2009
	RAZEM SIECI WODNO – KANALIZACYJNE						
	ogółem	-	561 263 802	3 354 757	133 026 658	261 829 559	162 552 828
	budżet miasta		91 283 138	926 781	28 297 376	39 044 353	22 427 852
	NFOŚiGW (pożyczka)		77 371 114	0	21 321 264	27 218 332	28 831 518
	WFOŚiGW (pożyczka)		53 233 950	0	14 330 000	25 000 000	13 903 950
	kredyt komercyjny		39 000 000	0	0	24 000 000	15 000 000
	pożyczka płatnicza (NFOŚiGW)		0	0	0	36 627 800	23 447 320
	Fundusz Spójności		300 375 600	2 427 976	69 078 018	109 939 074	58 942 188

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej *(801, 80101)*							2007r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2006	1 884 214	1 375 006	509 208	0	0	**Urząd Miasta (IRI) – 509 208 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2007			509 208	0	0	
2.	*Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości* *(801, 80110)*							2007r. – załączniki do wniosku o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych, rozpoczęcie realizacji.
	ogółem	2005	1 909 443	76 222	1 833 221	0	0	**Urząd Miasta (GRE) – 30 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-			1 833 221	0	0	**Urząd Miasta (IRI) – 1 833 221 zł (realizacja)**
3.	*Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości w Tychach* *(801, 80101)*							2007r. – kontynuacja realizacji zadania.
	ogółem	2005	3 568 364	354 778	3 213 586	0	0	
	budżet miasta	2007			3 213 586	0	0	**Urząd Miasta (IRI) – 3 213 586 zł (realizacja)**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
4.	*Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości* *(801, 80101)*							2007r. – kontynuacja realizacji zadania.
	ogółem	2006	2 428 000	1 006 100	1 421 900	0	0	
	budżet miasta	2007			1 421 900	0	0	**Urząd Miasta (IRI) – 1 421 900 zł (realizacja)**
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	ogółem	-	9 790 021	2 812 106	6 977 915	0	0	
	budżet miasta				6 977 915	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
1.	*Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)* *(926,92601)*							2007r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	1997	34 952 792	23 720 792	11 232 000	0	0	**Urząd Miasta (IRI) – 7 480 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2007	28 702 792	22 226 199	6 476 593	0	0	**MZUiM – 3 752 000 zł (realizacja)**
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	1 494 593	4 755 407	0	0	
	w tym:							
	a) budowa hali widowiskowo-sportowej							
	ogółem		30 657 792	23 177 792	7 480 000	0	0	
	budżet miasta		24 407 792	21 683 199	2 724 593	0	0	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	1 494 593	4 755 407	0	0	
	b) budowa układu komunikacyjnego		4 295 000	543 000	3 752 000	0	0	
	(ze środków budżetu miasta)							

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
2.	*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej* *(926, 92601)*							2007r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2006	375 000	225 000	150 000	0	0	**Urząd Miasta (IRI) – 150 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-			150 000	0	0	
3.	*Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Czułów przy ul. Zawilców* *(926, 92601)*							2007r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2006	370 000	220 000	150 000	0	0	**Urząd Miasta (IRI) – 150 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-			150 000	0	0	
4.	*Modernizacja boiska przy stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni* *(926,92601)*							2007r. – kontynuacja realizacji zadania.
	ogółem	2006	3 749 612	1 200 000	2 549 612	0	0	**Urząd Miasta (IRI) – 2 549 612 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-			2 549 612	0	0	
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
	ogółem	-	39 447 404	25 365 792	14 081 612	0	0	
	budżet miasta		33 197 404	23 871 199	9 326 205	0	0	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	1 494 593	4 755 407	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
INNE								
1.	Lokalne Inicjatywy *(900, 90095)*			Kwota została podzielona na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw				Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator. Kwota przewidziana w 2007 roku na realizację 3 zadań w trybie lokalnych inicjatyw, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Prezydenta Miasta Tychy i zaopiniowane przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego.
	ogółem	zadanie	wydatki		540 000	400 000	400 000	
	budżet miasta	ciągłe	ciągłe		324 000	240 000	240 000	
	wpłaty inicjatorów				216 000	160 000	160 000	
2.	*Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B”* *(900, 90095)* *w ramach projektu „Wzorcowa transformacja zdegradowanego obszaru działalności przemysłowej w sferę efektywności gospodarczej i społecznej”*							2007r. – wynagrodzenie menedżera projektu.
	ogółem	2001	19 283 429	19 199 981	83 448	0	0	
	budżet miasta	2007			83 448	0	0	**Urząd Miasta (IRI) – 83 448 zł**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
3.	Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach *(754,75495)*							2007r. – zakończenie realizacji zadania (roboty wykończeniowe, pierwsze wyposażenie budynku).
	ogółem	2005	3 812 363	1 312 363	2 500 000	0	0	**Urząd Miasta (IRI) – 2 500 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2006			2 500 000	0	0	
	RAZEM INNE							
	ogółem	-	23 095 792	20 512 344	3 123 448	400 000	400 000	
	budżet miasta				2 907 448	240 000	240 000	
	wpłaty inicjatorów				216 000	160 000	160 000	

Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku.	Nakłady w latach:		
			2007	2008	2009
RAZEM DROGI					
ogółem	13 231 101	7 767 479	5 463 622	0	0
budżet miasta	11 731 101	6 267 479	5 463 622	0	0
środki rezerwy subwencji ogólnej	1 500 000	1 500 000	0	0	0
RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE					
ogółem	561 263 802	3 354 757	133 026 658	261 829 559	162 552 828
budżet miasta	91 283 138	926 781	28 297 376	39 044 353	22 427 852
NFOŚiGW (pożyczka)	77 371 114	0	21 321 264	27 218 332	28 831 518
WFOŚiGW (pożyczka)	53 233 950	0	14 330 000	25 000 000	13 903 950
kredyt komercyjny	39 000 000	0	0	24 000 000	15 000 000
pożyczka płatnicza (NFOŚiGW)	0	0	0	36 627 800	23 447 320
Fundusz Spójności	300 375 600	2 427 976	69 078 018	109 939 074	58 942 188
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE					
ogółem	9 790 021	2 812 106	6 977 915	0	0
budżet miasta			6 977 915	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
ogółem	39 447 404	25 365 792	14 081 612	0	0
budżet miasta	33 197 404	23 871 199	9 326 205	0	0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 250 000	1 494 593	4 755 407	0	0
RAZEM INNE					
ogółem	23 095 792	20 512 344	3 123 448	400 000	400 000
budżet miasta			2 907 448	240 000	240 000
wpłaty inicjatorów			216 000	160 000	160 000

Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku.	Nakłady w latach:		
			2007	2008	2009
RAZEM	646 828 120	59 812 478	162 673 255	262 229 559	162 952 828
w tym:					
budżet miasta	169 097 456	54 389 909	52 972 566	39 284 353	22 667 852
środki rezerwy subwencji ogólnej	1 500 000	1 500 000	0	0	0
NFOŚiGW (pożyczka)	77 371 114	0	21 321 264	27 218 332	28 831 518
WFOŚiGW (pożyczka)	53 233 950	0	14 330 000	25 000 000	13 903 950
kredyt komercyjny	39 000 000	0	0	24 000 000	15 000 000
pożyczka płatnicza (NFOŚiGW)	0	0	0	36 627 800	23 447 320
Fundusz Spójności	300 375 600	2 427 976	69 078 018	109 939 074	58 942 188
wpłaty inicjatorów	-	-	216 000	160 000	160 000
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 250 000	1 494 593	4 755 407	0	0

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
1	2	3	4
		Europejski Fundusz Społeczny	
150	15011	**"ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy"**	**77 129**
		w tym:	
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	77 129
150	15011	**"No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy**	**153 765**
		w tym:	
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	122 565
		- środki gminy	31 200
150	15011	**"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach**	**377 828**
		w tym:	
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	377 828
710	71095	**"Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"**	**51 322**
		w tym:	
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	38 492
		- środki wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	12 830
803	80309	**"Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"**	**30 000**
		w tym:	
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	20 172
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	5 193
		- środki gminy	4 635
853	85333	**Audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Szybki start" i "Lepsze jutro"**	**29 288**
		w tym:	
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	29 288

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
1	2	3	4
854	85415	**"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"**	**70 280**
		w tym:	
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	47 825
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	22 455
		Socrates Comenius 1	
801	80101	**"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"**	**22 239**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	22 239
801	80102	**"Jesteśmy mistrzami"**	**14 477**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	14 477
801	80110	**"Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich"**	**25 259**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	25 259
801	80120	**"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"**	**5 538**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 538
801	80120	**"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"**	**14 773**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	14 773
801	80120	**"Kraków i Wilno - miasta wielu religii"**	**33 342**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	33 342
801	80130	**"Kultura młodzieżowa"**	**12 257**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	12 257
		Leonardo da Vinci	
801	80130	**"Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"**	**25 793**
		w tym:	
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	25 793

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
1	2	3	4
801	80130	**"Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"**	**167 680**
		w tym:	
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	167 680
		<u>Fundusz Spójności</u>	
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne**	**133 026 658**
		w tym:	
		- udział gminy	63 948 640
		- udział Funduszu Spójności	69 078 018
RAZEM			**134 137 628**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr . . . . . .
Rady Miasta Tychy
z dnia ….. ……..

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2007 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 651 264
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	14 330 000
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	21 321 264
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000
	w tym :	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	2 400 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	19 009 433
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	19 009 433
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 987 923
	RAZEM PRZYCHODY	77 048 620
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 640 450
	w tym :	
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 628 818

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	1 200 000
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632
	RAZEM ROZCHODY	7 140 450

Załącznik Nr 14

do Uchwały Nr ……

Rady Miasta Tychy

z dnia ……

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
756	**75618**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**0**	**1 065 000**				15 000	1 050 000					**0**
600	**60016**									**1 065 000**	1 065 000			
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**5 000**	**30 000**	30 000					**35 000**	35 000			**0**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**20 000**		20 000				**20 000**	20 000			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**0**	**40 000**					40 000	**40 000**	40 000			**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**0**	**96 500**					96 500	**96 500**	96 500			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**0**	**2 000**					2 000	**2 000**	2 000			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**0**	**8 000**					8 000	**8 000**	8 000			**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**0**	**51 030**					51 030	**51 030**	51 030			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**0**	**866**					866	**866**	866			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**0**	**20 000**					20 000	**20 000**	20 000			**0**
854	**85401**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**0**	**83 500**					83 500	**83 500**	83 500			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**0**	**4 960**					4 960	**4 960**	4 960			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**0**	**11 900**					11 900	**11 900**	11 900			**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**0**	**75 600**					75 600	**75 600**	75 600			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**0**	**1 088**					1 088	**1 088**	1 088			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**0**	**12 850**					12 850	**12 850**	12 850			**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**0**	**85 500**					85 500	**85 500**	85 500			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**0**	**13 062**					13 062	**13 062**	13 062			**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**0**	**82 215**					82 215	**82 215**	82 215			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**0**	**17 800**					17 800	**17 800**	17 800			**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**0**	**63 000**					63 000	**63 000**	63 000			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**0**	**9 600**					9 600	**9 600**	9 600			**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**0**	**91 000**					91 000	**91 000**	91 000			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**0**	**35 000**					35 000	**35 000**	35 000	6 200		**0**
854	**85401**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**0**	**96 000**					96 000	**96 000**	96 000			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**0**	**17 250**					17 250	**17 250**	17 250			**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**0**	**60 000**					60 000	**60 000**	60 000			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**0**	**14 600**					14 600	**14 600**	14 600			**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**0**	**62 370**					62 370	**62 370**	62 370			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**0**	**4 500**					4 500	**4 500**	4 500			**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**0**	**46 980**					46 980	**46 980**	46 980			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**0**	**18 000**					18 000	**18 000**	18 000			**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**0**	**69 260**					69 260	**69 260**	69 260			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**0**	**50 000**					50 000	**50 000**	50 000			**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**0**	**58 000**					58 000	**58 000**	58 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**0**	**4 550**					4 550	**4 550**	4 550			**0**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 1**	**0**	**29 700**					29 700	**29 700**	29 700			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**0**	**53 158**					53 158	**53 158**	53 158	1 918		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**0**	**21 790**					21 790	**21 790**	21 790			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**0**	**50 000**					50 000	**50 000**	50 000			**0**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 5**	**0**	**24 393**					24 393	**24 393**	24 393			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**0**	**10 000**					10 000	**10 000**	10 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**0**	**51 462**					51 462	**51 462**	51 462			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**0**	**22 000**					22 000	**22 000**	22 000			**0**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 11**	**0**	**35 000**					35 000	**35 000**	35 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**0**	**22 280**					22 280	**22 280**	22 280			**0**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 12**	**0**	**32 468**					32 468	**32 468**	32 468			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0**	**2 000**					2 000	**2 000**	2 000			**0**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0**	**30 000**					30 000	**30 000**	30 000			**0**
854	**85401**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0**	**32 920**					32 920	**32 920**	32 920			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**0**	**11 260**					11 260	**11 260**	11 260			**0**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**0**	**16 650**					16 650	**16 650**	16 650			**0**
854	**85401**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**0**	**13 875**					13 875	**13 875**	13 875			**0**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**0**	**2 040**					2 040	**2 040**	2 040			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 1**	**1 754**	**30 000**					30 000	**31 754**	31 754			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 3**	**0**	**100 608**					100 608	**100 608**	100 608			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 5**	**5 053**	**143 451**					143 451	**148 504**	148 504			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 6**	**0**	**111 321**					111 321	**111 321**	111 321			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80104**	**Przedszkole nr 8**	**2 443**	**70 582**					70 582	**73 025**	73 025			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 9**	**0**	**74 496**					74 496	**74 496**	74 496			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 10**	**0**	**78 285**					78 285	**78 285**	78 285			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 11**	**0**	**63 450**					63 450	**63 450**	63 450			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 12**	**4 339**	**59 320**					59 320	**63 659**	63 659			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 14**	**0**	**78 613**					78 613	**78 613**	78 613			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 17**	**0**	**70 377**					70 377	**70 377**	70 377			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 18**	**0**	**133 485**					133 485	**133 485**	133 485			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 19**	**2 092**	**58 779**					58 779	**60 871**	60 871			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**0**	**87 915**					87 915	**87 915**	87 915			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 21**	**2 653**	**54 452**					54 452	**57 105**	57 105			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80104	Przedszkole nr 22	2 227	64 172					64 172	66 399	66 399			0
801	80104	Przedszkole nr 24	0	34 673					34 673	34 673	34 673			0
801	80104	Przedszkole nr 25	0	28 000					28 000	28 000	28 000			0
801	80104	Przedszkole nr 26	4 454	87 726					87 726	92 180	92 180			0
801	80104	Przedszkole nr 29	0	139 293					139 293	139 293	139 293			0
854	85407	MDK nr 1	0	48 000					48 000	48 000	48 000	4 700		0
854	85407	MDK nr 2	0	81 220					81 220	81 220	81 220			0
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące	0	52 260					52 260	52 260	52 260	3 735		0
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	0	27 000					27 000	27 000	27 000			0
801	80120	III Liceum Ogólnokształcące	0	30 611					30 611	30 611	30 611			0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**100 000**	**37 000**					37 000	**137 000**	137 000	4 818		**0**
854	**85401**	**Zespół Szkół nr 1**	**0**	**90 045**					90 045	**90 045**	90 045			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**0**	**37 700**					37 700	**37 700**	37 700	1 200		**0**
801	**80123**	**Zespół Szkół nr 3**	**0**	**12 700**					12 700	**12 700**	12 700			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**300**	**59 700**					59 700	**59 700**	59 700			**300**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**0**	**214 500**					214 500	**214 500**	214 500	12 000		**0**
854	**85410**	**Zespół Szkół nr 5**	**0**	**201 000**					201 000	**201 000**	201 000	2 400		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**0**	**180 000**					180 000	**180 000**	180 000	1 500		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**0**	**11 700**					11 700	**11 700**	11 700			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80132**	**Zespół Szkól Muzycznych**	**3 500**	**36 600**					36 600	**36 100**	36 100	14 700		**4 000**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**0**	**6 500**					6 500	**6 500**	6 500			**0**
854	**85401**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**0**	**25 175**					25 175	**25 175**	25 175			**0**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**0**	**68 000**		50 000			18 000	**68 000**	68 000			**0**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**10**	**3 510**		3 500		10		**3 510**	3 510			**10**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**1 002**	**9 400**		7 000		200	2 200	**9 702**	9 702			**700**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**600**	**13 210**		10 000		10	3 200	**13 210**	13 210			**600**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**11 910**	**202 500**		1 000		1 500	200 000	**202 500**	202 500			**11 910**
R A Z E M			**147 337**	**5 900 306**	**30 000**	**91 500**	**0**	**16 720**	**5 762 086**	**6 030 123**	**6 030 123**	**53 171**	**0**	**17 520**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		425 795
PRZYCHODY, w tym:		**1 180 000**
0690	wpływy z różnych opłat	1 180 000
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	350 000
	* emisję zanieczyszczeń	250 000
	* składowanie odpadów	575 000
	* inne	5 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 605 795**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 577 100**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie zakupu wapna nawozowego	3 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 500
	w tym:	
	* akcja sprzątanie świata	2 500
	* zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	40 000
	* inne zadania (zakup fachowej literatury, zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany, inne)	16 000
4270	zakup usług remontowych	715 100
	w tym:	
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000
	* remonty, konserwacja urządzeń komunalnych i małej architektury, przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	40 000
	* remonty alejek w parkach i skwerach, w tym:	655 100
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	469 300
	- skwer przy ul.Burschego	55 800
	- skwer przy Rynku	130 000

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
4300	zakup usług pozostałych	800 000
	w tym:	
	* oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	10 000
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	70 000
	* zieleń miejska, w tym:	600 000
	- utrzymanie zieleni w mieście	520 000
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	30 000
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludności i mienia	50 000
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	10 000
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	100 000
	* usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000
Stan środków obrotowych na koniec roku		28 695

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		158 764
PRZYCHODY, w tym:		**415 000**
0690	wpływy z różnych opłat	415 000
	w tym za:	
	- odprowadzanie ścieków	175 000
	- emisję zanieczyszczeń	122 000
	- składowanie odpadów	115 000
	- inne	3 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**573 764**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**559 000**
4260	zakup energii - utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	5 000
4270	zakup usług remontowych - remont i konserwacja fontanny w Parku Niedźwiadków	10 000
4300	zakup usług pozostałych	544 000
	w tym:	
	* bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	12 000
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	240 000
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	100 000
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	30 000
	* opracowanie koncepcji i metody wybranego wariantu poprawy stanu czystości wód w Jeziorze Paprocańskim	20 000
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	30 000
	* badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pizometru P-10	30 000
	* odwierty dla dwóch pizometrów na składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach w celu ustalenia faktycznych przyczyn zanieczyszczenia wód podziemnych	37 000
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		14 764

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2007 ROK

Dz. 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początku roku		933 675
PRZYCHODY, w tym:		**550 000**
0690	wpływy z różnych opłat -	520 000
	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	
0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	30 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 483 675**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**800 000**
2960	przelewy redystrybucyjne	110 000
	w tym:	
	* dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	55 000
	* dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	55 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000
4260	zakup energii - koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	20 000
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	10 000
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	500 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	150 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		683 675

Zestawienie zbiorcze do projektu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	wskaźnik % pł.2007/ wyk.2006
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	334 506 152	344 605 294	417 537 589	121,2
a)	w tym jednorazowe środki zewnętrzne:	21 365 887	21 553 896	81 710 659	379,1
	* środki z Phare (w 2006r. - wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej)	160 357	160 357	-	0,0
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	1 243 812	1 243 812	69 078 018	5 553,7
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (rondo ul.Sikorskiego i ul.Armii Krajowej)	384 405	384 405	-	0,0
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego - SPORZL i ZPORR [w 2007r.- ABC usług PUP = 77.129zł. (dot.z budż. państwa), audyt = 29.288zł.(dot.z budż. państwa),No problem = 122.565zł. (dot.z budż. państwa), stypendia = 67.997zł., "Efektywni i profesjonalni" = 377.828zł.(dot.z budż. państwa), Klaster Techn.Węgl.= 38.492zł]	873 827	924 582	713 299	77,1
	* dot. z Samorządu Woj. Śląskiego - ZPORR (stypendia)	39 242	56 654	27 648	48,8
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej [TORT, (w 2006r=TORT, Boisko przy SP 9]	1 190 000	1 190 000	4 755 407	399,6
	* dot. celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne (adaptacja i przebudowa podcieni UM)	1 637 000	1 637 000	-	0,0
	* środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowy drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	* dotacje otrzymane na podstawie porozumień - na organizację komunikacji miejskiej na terenie innych gmin przez MZK	3 249 591	3 249 591	6 501 506	200,1
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zad. inwest. i bieżące [w 2007r.: Leonardo da Vinci = 277.919zł, Socrates Comenius1 = 34.212zł., Fundusz Pracy = 309.820zł., inne (Klaster) = 12.830zł]	1 842 803	1 962 645	634 781	32,3
	* wpływy z tyt. najmu mieszkań i lokali użytkowych w zasobach administrowanych przez MZBM	9 244 850	9 244 850	-	0,0
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	313 140 265	323 051 398	335 826 930	104,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	wskaźnik % pl.2007/ wyk.2006
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY GMINY	256 905 850	265 343 710	335 117 862	126,3
1	dochody własne	178 586 936	187 012 103	189 782 224	101,5
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz. (36,22%, 2006r.- 35,95%)	77 356 994	77 356 994	89 160 000	115,3
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	5 700 000	7 800 000	7 950 000	101,9
	- podstawowe dochody podatkowe **	58 602 400	62 899 992	63 745 185	101,3
	- wpływy z tyt. najmu mieszkań i lokali użytkowych w zasobach administrowanych przez MZBM	9 244 850	9 244 850	-	0,0
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [w 2007r. - Lok.Inicjat. =216.000zł, Program Socrates Comenius1 (10.223zł.), Europ.Fund. Społ. (Klaster Czystych Techn.Węglowych = 38.492zł), Fund.Pracy (prace społ.użyt. = 67.760zł.), Fund. Rozwoju Kult.Fiz. (TORT = 4.755.407zł.), w 2006: Polsko-Niem. Współpraca Młodz., GIG (Klaster Tech.Węgl.), WFOŚiGW (niska emisja, wapnowanie gleb, zielone szkoły)	2 480 028	2 504 721	5 100 712	203,6
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	1 243 812	1 243 812	69 078 018	5 553,7
4	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (No problem)	190 400	190 400	122 565	64,4
5 *	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	38 963 316	38 963 316	39 692 821	101,9
6	część równoważąca subwencji ogólnej	3 190 686	3 190 686	3 347 114	104,9
7	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	1 865 110	1 865 110	1 865 110	100,0
8	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. Ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	273 305	273 305	-	0,0

**) Do podstawowych dochodów podatkowych należą wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej oraz podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	wskaźnik % pl.2007/ wyk.2006
1	2	3	4	5	6
9	dotacje celowe z budżetu państwa	30 112 257	30 100 257	26 129 298	86,8
	w tym:				
	* na realizację zadań inwest. własnych gminy (adaptacja podcieni)	1 637 000	1 637 000	-	0,0
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, posiłek dla potrzebujących, wyprawka szkolna, koszty kształcenia młodocianych pracowników, stypendia) i zad.realizowanych na podst. porozumień (groby wojenne)	3 616 873	3 604 873	2 187 918	60,7
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	2 210 876	2 210 876	2 007 001	90,8
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych	22 647 508	22 647 508	21 934 379	96,9
B.	DOCHODY POWIATU	77 600 302	79 261 584	82 419 727	104,0
	w tym:				
1	dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne)	3 780 184	3 828 144	3 081 657	80,5
2	dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	430 000	397 000	474 000	119,4
3	udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	20 917 000	22 000 000	25 240 000	114,7
4	udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 200 000	1 630 000	1 660 000	101,8
5	partycypacja jst. w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr. Usług Opiek.-Wychow. w Tychach	345 906	345 906	294 834	85,2
6	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin.zadań inwest. i bieżących [w 2007r. - Europ.Fund.Społ. (stypendia) =67.997zł., Leonardo da Vinci = 277.919zł, Socrates Comenius1= 23.989zł., Fundusz Pracy = 242.060zł., PFRON = 32.656zł.]	1 472 228	1 605 550	644 621	40,1
7	środki z Funduszu Phare (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej)	160 357	160 357	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	wskaźnik % pl.2007/ wyk.2006
1	2	3	4	5	6
8	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (ABC usług PUP = 77.129zł., Efektywni i profesjonalni = 377.828zł., audyt = 29.288zł.)	509 036	509 036	484 245	95,1
9 *	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	37 361 276	37 361 276	38 792 265	103,8
10	część równoważąca subwencji ogólnej	2 084 621	2 084 621	3 810 226	182,8
11	środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy	1 500 000	1 500 000	-	0,0
12	dotacje celowe	7 839 694	7 839 694	7 937 879	101,3
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ.Św.Anna, OIK, stypendia)	535 766	535 766	478 080	89,2
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezp. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne)	7 303 928	7 303 928	7 459 799	102,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	wskaźnik % pl.2007/ wyk.2006
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	357 117 970	346 215 999	487 445 759	140,8
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**294 747 303**	**288 023 930**	**289 321 333**	100,5
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	2 742 840	2 742 840	2 400 000	87,5
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą :				
	- ogółem	292 004 463	285 281 090	286 921 333	100,6
	- bez MZBM z tytułu wpłat za najem i MZK z tytułu udziału gmin	279 510 022	272 786 649	280 419 827	102,8
	w tym: - remonty (bez MZBM z czynszy)	16 190 449	16 134 449	13 093 051	81,1
	- dotacja na remont zasobów komunalnych (MZBM) - z czynszy	3 844 850	3 844 850	-	0,0
2	**wpłata do budżetu państwa**	**3 125 521**	**3 125 521**	**5 091 359**	162,9
3	**wydatki majątkowe**	**59 245 146**	**55 066 548**	**193 033 067**	350,5
	w tym:				
a	- inwestycje (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	53 126 090	48 947 492	57 506 409	117,5
b	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	3 239 056	3 239 056	133 026 658	4 107,0
c	- udziały w spółkach	2 880 000	2 880 000	2 500 000	86,8
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa i środki pozabudżetowe	7 263 791	7 168 191	109 796 289	1 531,7
	* pożyczki, kredyty preferencyjne i obligacje	-	-	35 651 264	-
	* środki z Phare (w 2006r. - wsparcie na moder. oferty eduk.)	95 591	95 591	-	0,0
	* środki z Funduszu Spójności	2 341 200	2 341 200	69 078 018	2 950,5
	* dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (TORT)	1 190 000	1 190 000	4 755 407	399,6
	* dot. celowa z budżetu państwa (adaptacja i przebudowa podcieni UM)	1 637 000	1 637 000	-	0,0
	* środki z subwencji ogólnej (przebudowa DK 1)	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	* pozostałe środki z innych j.s.t. i ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., udział osoby prawnej, nagroda z WFOŚiGW)	500 000	404 400	311 600	77,1
	- budżet miasta	51 981 355	47 898 357	83 236 778	173,8
	* środki z nadwyżki/ wolnych środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego	10 519 495	8 607 701	12 381 570	143,8
	* dochody własne miasta (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	40 564 004	38 392 800	42 557 832	110,8
	* Gospodarka Ściekowa w Tychach (ze środków własnych miasta)	897 856	897 856	28 297 376	3 151,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	wskaźnik % pl.2007/ wyk.2006
1	2	3	4	5	6
A.	WYDATKI GMINY	265 537 810	255 500 627	399 948 541	156,5
	- zadania własne i powierzone gminy	238 753 047	228 740 864	373 977 928	163,5
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	26 784 763	26 759 763	25 970 613	97,1
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	214 794 342	208 697 837	212 583 394	101,9
	- inwestycje (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	44 624 412	40 683 734	51 838 489	127,4
	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	3 239 056	3 239 056	133 026 658	4 107,0
	- udziały w spółkach	2 880 000	2 880 000	2 500 000	86,8
B.	WYDATKI POWIATU	91 580 160	90 715 372	87 497 218	96,5
	- zadania własne i powierzone powiatu	83 041 979	82 226 791	79 206 400	96,3
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	8 538 181	8 488 581	8 290 818	97,7
	z tego:				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	79 952 961	79 326 093	76 737 939	96,7
	- wpłata do budżetu państwa	3 125 521	3 125 521	5 091 359	162,9
	- inwestycje	8 501 678	8 263 758	5 667 920	68,6
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 22 611 818	- 1 610 705	- 69 908 170	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	wskaźnik % pl.2007/ wyk.2006
1	2	3	4	5	6
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	27 220 031	6 218 918	77 048 620	1 238,9
	w tym:				
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 602 385	1 610 705	19 987 923	1 240,9
	- wolne środki	20 874 806	1 865 373	19 009 433	1 019,1
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	-	-	21 321 264	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	-	-	14 330 000	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	2 742 840	2 742 840	2 400 000	87,5
B.	ROZCHODY	4 608 213	4 608 213	7 140 450	155,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	798 093	798 093	1 628 818	204,1
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	-	-	1 200 000	-
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	811 632	811 632	100,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap I i II)	998 488	998 488	-	0
	- wykup obligacji	2 000 000	2 000 000	3 500 000	175,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	-	

Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**29 700**	**29 700**	**-**	**-**
01012	Nawozy wapniowe - dot. z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych"	29 700	29 700	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**1 827 400**	**1 827 400**	**122 565**	**6,71**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 827 400	1 827 400	122 565	6,71
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy *Okres realizacji Projektu = 02.02.2006r. - 21.12.2007r. Łączny koszt zadania = 310.730zł. Dotacja stanowi 79,92% całości wyd. kwalifikowanych*	125 765	125 765	122 565	97,46
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy *Okrea realizacji Projektu = 02.01.2006r. - 29.12.2006r. Łączny koszt zadania = 80.875zł. Dotacja stanowi 79,92% całości wydatków kwalifikowanych*	64 635	64 635	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zad. inwest. pn.: "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" (w ramach środków Fund.na Rzecz Rozwoju Infrastrukt.Lokalnej)	1 637 000	1 637 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
500	**HANDEL**	**2 318 782**	**2 289 168**	**2 735 000**	**119,5**
50095	Pozostała działalność	2 318 782	2 289 168	2 735 000	119,5
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach (od 1.03.2006r.; *do 28.02.2006r. TZUK był zakładem budżet.)*	2 295 700	2 266 086	2 735 000	120,7
	- wykonanie za 12 m-cy (tj. łącznie z przychodami zakładu budżet. TZUK)	2 741 894	2 712 209	2 735 000	100,8
	w tym:				
	* opłata parkingowa	7 182	7 194	7 200	100,1
	* dochody z dzierżawy i najmu	2 595 364	2 566 187	2 592 000	101,0
	w tym: - al. Piłsudskiego (CIG)	2 184 644	2 165 307	2 196 000	101,4
	- al. Bielska	410 720	400 880	396 000	98,8
	* odsetki	26 488	20 366	20 300	99,7
	* inne	112 860,00	118 462	115 500	97,5
	w tym:				
	- zwrot kosztów za media	78 110	84 628	82 000	96,89
	- zwrot kosztów opłat pocztowych	520	500	500	100,00
	- zwrot kosztów rozmów telefonicznych prowadzonych przez kupców	34 230	33 334	33 000	99,00
	-wpłata środków ze zlikwidowanego zakładu budżetowego TZUK	23 082	23 082	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 184 051**	**4 273 860**	**6 514 066**	**152,4**
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 249 591	3 326 512	6 501 506	195,4
	- środki z innych gmin na organizację komunikacji miejskiej na ich terenie - dotacje otrzymane na podstawie porozumień	3 249 591	3 249 591	6 501 506	200,1
	w tym:				
	*gmina Mikołów	2 412 921	2 412 921	2 790 270	115,6
	*gmina Łaziska	401 018	401 018	1 793 203	447,2
	*gmina Orzesze	212 108	212 108	933 606	440,2
	*gmina Wyry	93 586	93 586	414 320	442,7
	*gmina Ornontowice	36 666	36 666	162 206	442,4
	*gmina Kobiór	31 950	31 950	141 990	444,4
	*gmina Lędziny	61 342	61 342	265 911	433,5

2006r. - od października
2007r. - cały rok

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	-wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych MZK	-	76 921	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	13 000	25 888	12 560	48,5
	- wpływy MZUiM	13 000	25 888	12 560	48,5
	w tym:				
	- opłaty za materiały przetargowe (4.500zł.), zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych (60zł.), w 2006r. - rozliczenia z lat ubiegłych, wpłata należności dotyczących zlikwidowanych środków specjalnych i inne	4 000,00	17 888	4 560	25,5
	- odsetki bankowe	9 000	8 000	8 000	100,0
60095	Pozostała działalność	921 460	921 460	-	-
	- wpłata przedsiębiorcy z tytułu przeniesienia otaczarni będącej własnością spółki "Tyskie Drogi" Sp. z o.o.	300 000	300 000	-	-
	- wpływy ze sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Tyskie Drogi Sp. z o.o.	621 460	621 460	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**18 265 975**	**19 078 503**	**7 736 100**	**40,5**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej	7 000	700	1 000	142,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 258 975	19 077 803	7 735 100	40,5
	-opłaty za dzierżawę gruntów (na cele rolne, handlowe, przemysłowe, pod garaże, ogródki, imprezy widowiskowe, wiaty przystankowe itp.) *Od 01.01.2007r. planowana podwyżka opłat o około 20%*	1 056 000	1 056 000	1 270 000	120,3
	-opłaty za najem mieszkań i lokali użytkowych - zasoby administrowane przez MZBM (do końca 2005r. = przychód MZBM)	9 244 850	9 244 850	-	-
	w tym:				
	* mieszkania	7 778 244	7 778 244	-	-
	* lokale użytkowe	1 466 606	1 466 606	-	-
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów *2006r. - aktualizacja opłat gruntów będących w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych (nowe stawki od 2007r.)*	1 457 156	1 335 000	1 500 000	112,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	32 844	24 580	24 600	100,1
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	50 000	75 600	31 500	41,67
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych *Założono zbyć 150 mieszkań z 70% ulgą.*	1 400 000	2 300 000	2 430 000	105,7
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli *Założono zbyć 2 lokale na rzecz najemcy, 4 przychodnie i 3 garaże*	918 245	870 870	412 000	47,31
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych *Założono zbyć m.in. grunty przy ul. Klonowej i G.Roweckiego o łącznej pow. 1,7 ha.*	3 829 880	4 007 000	1 900 000	47,42
	-renta planistyczna	90 000	17 030	47 000	276,0
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	150 000	89 530	80 000	89,36
	-pozostałe dochody w tym :	30 000	57 343	40 000	69,76
	* zwrot kosztów wyceny lokali mieszk. zbywanych na rzecz gł. najemców	30 000	40 000	40 000	100,0
	* refundacja VAT zapłaconego w roku poprzednim z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	-	6 800	-	-
	* przepadek vadium	-	500	-	-
	* grzywny, kary	-	10 043	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**478 670**	**383 638**	**475 842**	**124,0**
71003	Biura Planowania Przestrzennego - odsetki bankowe PPPiA	4 500	4 500	4 000	88,89
71035	Cmentarze - dochody wypracowane przez TZUK	460 500	365 468	420 520	115,1
	-czynsz za dzierżawę miejsca przy cmentarzu przy ul. Barwnej w celu prowadzenia handlu	-	1 738	2 020	116,2
	-opłaty cmentarne *(do 28.02.2006r. = przychód zakładu budżet. TZUK, od 1.03.2006r.- wpływy wypracowane przez jednostkę budżet. TZUK)*	460 000	363 230	418 500	115,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500	-	-
71095	Pozostała działalność	13 670	13 670	51 322	375,4
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (w ramach ZPORR) - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (na podstawie umowy zawartej między GIG a Zarządem Województwa Śląskiego)	10 253	10 253	38 492	375,4
	-środki wkładu krajowego pochodzącego z budzetu państwa na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (w ramach ZPORR) - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (na podstawie umowy zawartej między GIG a Zarządem Województwa Śląskiego)	3 417	3 417	12 830	375,5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**349 500**	**341 005**	**324 408**	**95,1**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za dowody osobiste i za informacje adresowe	25 500	25 500	28 105	110,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 000	315 505	296 303	93,9
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	28 000	28 000	39 000	139,3
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	190 000	210 000	210 000	100,0
	w tym:				
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM	150 000	190 000	190 000	100,0
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	40 000	20 000	20 000	100,0
	-udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000,00	6 000	5 053	84,2
	w tym:				
	*gmina Pszczyna (z dniem 01.12.2006r. - wystąpiła z porozumienia)	1 509	1 509	-	-
	*gmina Łaziska Górne	744	744	837	112,5
	*gmina Brzeszcze	703	703	791	112,5
	*gmina Bieruń	697	697	783	112,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	*gmina Bojszowy	179	179	201	112,3
	*gmina Orzesze	575	575	647	112,5
	*gmina Lędziny	536	536	604	112,7
	*gmina Miedźna	437	437	491	112,4
	*gmina Kobiór	131	131	147	112,2
	*gmina Suszec	294	294	332	112,9
	*gmina Wyry	195	195	220	112,8
	-pozostałe wpływy	100 000	71 505	42 250	59,09
	w tym:				
	-zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego	57 650	30 000	30 000	100,0
	-prowizja od sprzedaży znaków skarbowych	26 000	26 000	-	-
	-prowizja dla płatników podatku dochodowego od os. fizycznych	3 500	3 500	3 500	100,0
	-wpływy z usług	7 500	3 000	7 000	233,3
	-opłaty za usługi telekomunikacyjne	5 000	2 500	1 400	56,00
	-opłata za umieszczenie reklamy w folderze promocyjnym	-	5 000	-	-
	-sprzedaż makulatury i złomu	350	923	350	37,92
	-rozliczenia z lat ubiegłych (w 2006r.- opłaty za media i zwrot kart Maestro)	-	582	-	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**70 000**	**70 000**	**75 000**	**107,1**
75416	Straż Miejska	70 000	70 000	75 000	107,1
	-grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	70 000	70 000	75 000	107,1
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**147 233 907**	**153 635 206**	**165 239 485**	**107,55**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	370 000	377 000	350 000	92,8
	-wpływy z karty podatkowej	370 000	370 000	350 000	94,6
	-odsetki	-	7 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	59 377 913	63 750 306	64 060 485	100,49
	-podatek rolny	185 700	169 500	179 678	106,0
	w tym:				
	* osoby prawne	5 700	4 500	5 412	120,3
	* osoby fizyczne	180 000	165 000	174 266	105,6
	-podatek leśny	21 720	25 492	25 507	100,1
	w tym:				
	* osoby prawne	20 520	24 192	24 192	100,0
	* osoby fizyczne	1 200	1 300	1 315	101,2
	-podatek od nieruchomości	49 325 000	52 720 000	54 250 000	102,9
	w tym - wpłaty za rok bieżący		51 540 000	53 950 000	104,7
	- zaległości z lat poprzednich		1 180 000	300 000	25,4
	w tym:				
	* osoby prawne	42 800 000	45 520 000	46 750 000	102,7
	w tym - wpłaty za rok bieżący		44 900 000	46 750 000	104,1
	- zaległości z lat poprzednich		620 000	-	-
	* osoby fizyczne	6 525 000	7 200 000	7 500 000	104,2
	w tym - wpłaty za rok bieżący		6 640 000	7 200 000	108,4
	- zaległości z lat poprzednich		560 000	300 000	53,57
	-podatek od środków transportowych	3 149 980	3 615 000	3 470 000	95,99
	Nowelizacja ustawy -> wyłączenie z podatku aut ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej = 3,5t. (os.prawne =~ -178.000zł, os. fizyczne = ~ -109.000zł.)				
	w tym:				
	* osoby prawne	2 179 980	2 715 000	2 650 000	97,61
	* osoby fizyczne	970 000	900 000	820 000	91,11
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000	4 000 000	4 000 000	100,0
	-podatek od spadków i darowizn	600 000	660 000	500 000	75,8
	Zmiana ustawy -> najbliższa rodzina zwolniona z podatku				

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	-podatek od posiadania psów *(Od 2005r. tylko od psów agresywnych)*	2 208	2 334	3 000	128,53
	-opłaty lokalne - opłata targowa *Od 01.01.2007r. zmiana stawki opłaty za sprzedaż na hali targowej z 10 zł. na 5zł., pozostałe stawki bez zmiany*	2 270 000	2 098 675	1 452 300	69,20
	-odsetki	250 000	186 000	180 000	96,8
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	273 305	273 305	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 429 000	4 310 020	3 719 000	86,3
	-opłata skarbowa *Od 2007r - projekt zmiany ustawy: m.in.wyłączenie z opłaty podań, załączników i weksli (weksle stanowią 2/3 wpływów z opł.skarb.) Ponadto spadek liczby wpłat od zaśw. dot. pod. VAT od aut kupionych w UE.*	1 750 000	1 750 000	1 200 000	68,57
	- opłata eksploatacyjna	500 000	250 000	250 000	100,0
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000	1 800 000	1 800 000	100,0
	-opłaty od reklam	160 000	250 000	250 000	100,0
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe *(mniej wydawanych licencji i zaświadczeń w związku z ustabilizowaną liczbą przedsięb. zw. z krajowym transp.drogowym)*	16 000	40 000	20 000	50,00
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	100 000	96 000	96 000	100,0
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	4 000	4 000	100,0
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej *od 2006 Rada Miasta zwolniła z opłaty za wpis (100zł.) osoby, które od 2 lat nie posiadały ważnego wpisu. Pozostaje opłata za zmianę wpisu (50zł.)*	150 000	115 000	95 000	82,61
	-opłaty administracyjne za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego	3 000	4 000	4 000	100,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	1 020	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 056 994	85 156 994	97 110 000	114,0
	-dochodowym od osób fizycznych (36,22%, w 2006 = 35,95%)	77 356 994	77 356 994	89 160 000	115,3
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	5 700 000	7 800 000	7 950 000	101,92
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek	-	40 886	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**45 119 112**	**45 719 263**	**46 305 045**	**101,28**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	38 963 316	38 963 316	39 692 821	101,87
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 865 110	1 865 110	1 865 110	100,0
	- rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	1 865 110	1 865 110	1 865 110	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 190 686	3 190 686	3 347 114	104,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100 000	1 700 151	1 400 000	82,35
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	1 100 000	1 700 000	1 400 000	82,35
	- zwrot zasiłków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU dla rodzin żołnierzy	-	151	-	-
801	**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**3 253 449**	**3 478 293**	**2 599 379**	**74,73**
	w tym:	-	-	-	
	-wpływy z działalności MZO:	2 274 364	2 461 933	2 477 700	100,6
	w tym:				
	-wpływy z najmu garaży służbowych dla nauczycieli na terenie szkół	16 440	16 550	16 800	101,5
	-wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach (do końca 2005r na r-ku dochodów własnych)	-	36 090	37 000	102,5
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	500	-	-
	-wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	11 819	11 210	11 300	100,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	-zwrot pożyczek mieszkaniowych udzielonych z zakład. fund. św. socj. pracownikom przedszkoli publicznych przekształconych w przedszkola niepubliczne	-	27 150	2 600	9,6
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie oraz opłaty za media)	-	3 609	-	-
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach *(w 2007r. stawka bez zmian (120zł.))*	2 150 000	2 300 495	2 350 000	102,2
	-wpłata z rachunku dochodów własnych i funduszu świadczeń socjalnych - w związku z likwidacją przedszkola nr 13	-	4 521	-	-
	- odsetki bankowe i od nietermiowych wpłat	96 105	61 808	60 000	97,1
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	48 988	48 988	111 456	227,5
	w tym:				
	*gmina Kobiór	15 888	15 888	33 024	207,9
	*gmina Pszczyna	9 268	9 268	12 384	133,6
	*gmina Orzesze	3 972	3 972	4 128	103,9
	*gmina Mikołów	5 296	5 296	8 256	155,9
	*gmina Bieruń	2 648	2 648	8 256	311,8
	*gmina Bojszowy	5 296	5 296	20 640	389,7
	*gmina Lędziny	2 648	2 648	12 384	467,7
	*miasto Bielsko - Biała	-	-	4 128	-
	*gmina Czechowice - Dziedzice	1 324	1 324	4 128	311,8
	*miasto Katowice	2 648	2 648	4 128	155,9
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (wyprawka dla pierwszoklasistów, sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli, koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)	122 427	122 427	-	-
	-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dawny MENiS) na dofinans.zad.inwestycyjnych ("Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach")	190 000	190 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1:	19 770	57 045	10 223	17,92
	w tym:				
	* "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" - etap I	7 120	7 120	-	-
	* "Szlaki wodne Europy: ..." - etap II (2006r - 2007r.)	2 330	19 655	4 914	25,00
	* "Poznawanie Europy"	4 096	4 096	-	-
	* "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" - etap I (2005r - 2006r)	4 939	4 939	-	-
	* "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" - etap II (2006r - 2007r)	1 285	21 235	5 309	25,00
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	154 700	154 700	-	-
	- środki z WFOŚiGW - nagroda w konkursie o tytuł "Złotej Miejscowości Radia Katowice 2006" *(środki przeznaczone na termomodernizację SP 22)*	300 000	300 000	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	143 200	143 200	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**292 515**	**292 515**	**-**	**-**
	w tym:	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego stypendium wypłaconego w ramach projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR)	245	245	-	
	w tym:				
	* ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	167	167	-	-
	* z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego	78	78	-	-
	- odsetki od zwrotu nienależnie pobranego stypendium wypłaconego w ramach projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR)	13	13	-	
	w tym:				
	* ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	9	9	-	-
	* z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego	4	4	-	-
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)	208 757	208 757	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zad. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"(ZPORR) - środki otrzymane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego	56 821	56 821	-	-
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinans. zad. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR) - środki otrzymane na podstawie porozumienia	26 679	26 679	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**31 000**	**33 113**	**33 000**	**99,7**
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach	-	113	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 000	33 000	33 000	100,0
	-sprzedaż mienia ruchomego	25 000	30 000	30 000	100,0
	-odsetki z rat	6 000	3 000	3 000	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 765 979**	**3 847 070**	**2 689 451**	**69,91**
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w DPS Św. Anna, ul. Kopernika	7 800	12 900	15 000	116,3
85203	Ośrodki wsparcia	210 670	240 450	207 368	86,2
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	199 950	200 000	200 000	100,0
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	50	80	80	100,0
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	1 500	1 920	1 920	100,0
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-
	-odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	5 800	35 000	5 000	14,3
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	370	450	368	81,78

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)	-	4 657	5 000	107,37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 126	1 129 126	779 530	69,0
	-zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	3 000	3 000	3 000	100,0
	-dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej *(w tym w 2006r. 8.000zł. na pomoc rodzinom poszkodowanym w wyniku katastrofy w Chorzowie)*	1 126 126	1 126 126	776 530	69,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	-	26 000	15 000	57,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 027 192	1 041 542	914 414	87,8
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych	3 000	700	700	100,0
	-zwrot kosztów zastępstwa procesowego		2 443	-	-
	-rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co)		1 189	-	-
	- koszty upomnienia	-	18	-	-
	- sprzedaż mienia (samochód polonez)	-	5 000	-	-
	- odsetki bankowe MOPS	20 000	40 000	40 000	100,0
	-dotacja celowa na działalność bieżącą MOPS	872 692	872 692	873 714	100,1
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	131 500	119 500	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 500	148 515	148 605	100,1
	-odpłatność za usługi opiekuńcze - opiekunki zatrudnione przez MOPS	48 500	48 500	48 500	100,0
	-odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez podmioty zewnętrzne	100 000	100 000	100 000	100,0
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	15	105	700,00
85295	Pozostała działalność	1 242 691	1 243 880	604 534	48,6
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków przekazanych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie dzieci w szkołach	-	1 189	-	-
	-środki z miasta Katowice na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie (MTK)	30 000	30 000	-	-
	-środki z miasta stołecznego Warszawa na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie (MTK) - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	10 000	10 000	-	-
	-dotacja celowa na dożywianie (Program "Posiłek dla potrzebujących")	1 151 871	1 151 871	536 774	46,6
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	50 820	50 820	67 760	133,3
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 142 494**	**2 144 802**	**69 716 634**	**3 250**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 561 842	1 561 842	69 396 048	4 443
	-dotacja z Funduszu Spójności na zad. inwest. pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 243 812	1 243 812	69 078 018	5 554
	-sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa)	318 030	318 030	318 030	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 160	457 160	-	-
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych	457 160	457 160	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	500	200	200	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	65 000	50 000	76,92
	- zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne	50 000	50 000	50 000	100,0
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej)	-	15 000	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 810	10 000	10 000	100,0
90095	Pozostała działalność	63 182	50 600	260 386	514,6
	-udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków *(Umowa zawarta 14.09.2005r. na okres 3 lat)*	50 600,00	50 600	44 386	87,7
	w tym:				
	*gmina Pszczyna (z dniem 01.12.2006r. - wystąpiła z porozumienia)	12 722	12 722	-	-
	*gmina Łaziska Górne	6 278	6 278	7 352	117,1
	*gmina Brzeszcze	5 927	5 927	6 948	117,2
	*gmina Bieruń	5 875	5 875	6 878	117,1
	*gmina Bojszowy	1 508	1 508	1 766	117,1
	*gmina Orzesze	4 849	4 849	5 683	117,2
	*gmina Lędziny	4 524	4 524	5 306	117,3
	*gmina Miedźna	3 683	3 683	4 313	117,1
	*gmina Kobiór	1 105	1 105	1 291	116,8
	*gmina Suszec	2 481	2 481	2 916	117,5
	*gmina Wyry	1 648	1 648	1 933	117,3
	- Lokalne Inicjatywy	12 582	-	216 000	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**24 714**	**24 714**	**-**	**-**
92118	Muzea - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla Muzeum Miejskiego na dofinans. organizacji wystawy malarstwa, grafiki i rzeźby wybitnych współczesnych artystów "Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów"	12 000	12 000	-	-
92195	Pozostała działalność	12 714	12 714	-	-
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	5 327	5 327	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym na sfinans. projektów:	7 241	7 241	-	-
	* "Europa Tolerancji" - wymiana młodzieży miast partnerskich w Tychach	5 197	5 197	-	-
	* "Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie"	2 044	2 044	-	-
	- udział własny uczestników projektu: "Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie"	146	146	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 638 218**	**2 995 076**	**6 597 407**	**220,3**
92601	Obiekty sportowe	2 638 218,00	2 995 076	6 597 407	220,3
	w tym dochody z obiektów sportowych	1 594 000	1 947 090	1 842 000	94,6
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	40 000	188 000	185 000	98,40
	- Kryta Pływalnia	1 464 000	1 519 440	1 514 000	99,6
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	40 000	93 614	91 000	97,2
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	37 000	42 900	42 000	97,9
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	13 000	103 136	10 000	9,70
	- wpłaty inicjatorów IL	44 218	44 218	-	-
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	1 000 000	1 000 000	4 755 407	475,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	- inne (wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych, kary za niedotrzymanie terminu umowy, sprzedaż złomu)	-	3 768	-	-
	z tego:				
	-wpływy z czynszy i opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego	411 000	495 814	494 000	99,6
	w tym:				
	* wpływy z czynszy za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska		224 590	225 000	100,2
	* wpływy z opłat za udostępnianie obiektów sportowych		239 000	239 000	100,0
	* wpływy z opłat za udostępnianie sprzętu sportowego		32 224	30 000	93,1
	-wpływy z biletów wstępu	1 066 000	1 265 500	1 255 000	99,2
	-opłata za wynajem domków kampingowych i pokoi gościnnych	104 000	82 300	83 000	100,9
	-pozostałe dochody	-	93 276	-	-
	w tym:				
	* wpływy z tytułu zwrotu VAT z 2005r.	-	86 681	-	-
	* wpływy ze sprzedaży złomu i przepracowanego oleju	-	160	-	-
	* grzywny i kary pieniężne	-	6 255	-	-
	* wpływy z tytułu opłaty za parking	-	180	-	-
	- odsetki od środków bankowych MOSiR i za nieterminowe wpłaty	13 000	10 200	10 000	98,04
	- sprzedaż złomu (na zad. budowa hali widowiskowo - sportowej)	-	3 768	-	-
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad. inwest. pn.:"Plac zabaw na oś.R przy ul. Reymonta"	44 218	44 218	-	-
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	1 000 000	1 000 000	4 755 407	475,5
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		**232 025 466**	**240 463 326**	**311 163 382**	**129,4**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa	**337 311**	**337 311**	**354 349**	**105,1**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	337 311	337 311	354 349	105,1
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa	**327 952**	**327 952**	**20 200**	**6,2**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	19 300	19 300	20 200	104,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	308 652	308 652	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa	**1 960**	**1 960**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	1 960	1 960	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 213 161**	**24 213 161**	**23 579 931**	**97,4**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa	277 279	277 279	198 000	71,4
	w tym:				
	* działalność bieżąca	274 279	274 279	198 000	72,2
	* wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 663 508	22 663 508	21 941 579	96,8
	w tym: * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	22 647 508	22 647 508	21 934 379	96,85
	* wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	15 000	15 000	6 200	41,33
	* odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa z budżetu państwa	120 374	120 374	116 100	96,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa	1 094 000	1 094 000	1 266 252	115,7
	w tym: * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 088 000	1 088 000	1 261 252	115,9
	* wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	6 000	6 000	5 000	83,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa	58 000	58 000	58 000	100,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		24 880 384	24 880 384	23 954 480	96,28
	w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	24 858 384	24 858 384	23 942 280	96,31
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	22 000	22 000	12 200	55,45
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		256 905 850	265 343 710	335 117 862	126

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO**	**-**	**978**	**978**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	-	978	978	100,0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**478 036**	**478 036**	**454 957**	**95,2**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	478 036	478 036	454 957	95,2
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy *Okres realizacji Projektu = 01.02.2005r. - 31.08.2006r.* *Łączna kwota dotacji = 201.768zł. W tym: 2005r. = 171.911zł.; 2006r. = 29.857zł.* *Dotacja stanowi 78,57% całości wyd. kwalifik., reszta (środki własne) =21,43%= Fundusz Pracy*	29 857	29 857	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy *Okres realizacji Projektu = 01.08.2005r. - 30.09.2007r.* *Łączna kwota dotacji = 154.624zł. W tym: 2006r. = 77.496zł.; 2007r. = 77.129zł.* *Dotacja stanowi 78,57% całości wyd. kwalifik., reszta (środki własne) =21,43%= Fundusz Pracy*	77 496	77 496	77 129	99,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Pracy i Polityki Społecznej *Okres realizacji Projektu = 01.09.2006r. - 31.03.2008r.* *Łączna kwota dotacji = 785.607zł. W tym: 2006r. = 370.683zł., 2007r. = 377.828zł., 2008r. = 37.096zł.* *Dotacja stanowi 100% całości wyd. kwalifik.*	370 683	370 683	377 828	101,9
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**384 405**	**384 405**	**-**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	384 405	384 405	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realiz. zad. inwest. pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo)ul.Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" (ZPORR)	384 405	384 405	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**430 000**	**397 000**	**474 000**	**119,4**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000	397 000	474 000	119,4
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	430 000	392 753	466 000	118,6
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, odsetki od nieterminowych wpłat,itp.)	-	4 247	8 000	188,37
710	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**-**	**390**	**400**	**102,6**
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu	-	390	400	102,6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17 000**	**7 200**	**7 000**	**97,2**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym	17 000	7 200	7 000	97,2
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 000**	**5 200**	**5 000**	**96,15**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000	5 200	5 000	96,15

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**25 218 500**	**26 731 500**	**29 243 400**	**109,4**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 101 500	3 101 500	2 343 400	75,6
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy *Od 15.04.2006r. - zmiana opłat za kartę pojazdu z 500zł. na 75zł.* *W czerwcu 2006r - ostatnia wymiana praw jazdy.*	3 100 000	3 100 000	2 341 900	75,5
	-opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	1 500	100,0
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych	22 117 000	23 630 000	26 900 000	113,8
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	20 917 000	22 000 000	25 240 000	114,7
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 200 000	1 630 000	1 660 000	101,84
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**40 945 897**	**40 945 897**	**42 602 491**	**104,05**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	37 361 276	37 361 276	38 792 265	103,83
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - środki z rezerwy subwencji ogólnej na zad. inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy"	1 500 000	1 500 000	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 084 621	2 084 621	3 810 226	182,8
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**845 519**	**905 650**	**271 908**	**30,02**
	w tym: - wpływy MZO:	55 686	47 907	51 520	107,5
	w tym: -wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	15 336	6 813	6 920	101,6
	-wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach	-	5 319	15 000	282,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie)	-	5 049	-	-
	- wpływy z tytułu kary sądowej zasądzonej na rzecz SOSW	-	1 500	-	-
	- odsetki bankowe	40 350	29 226	29 600	101,3
	- pozostałe dochody (zwrot ubezpieczenia)	-	1 180	-	-
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy	-	28 307	-	-
	- odsetki karne w związku z niedotrzymaniem terminu umowy	-	856	-	-
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn.:	113 199	94 368	196 399	208,1
	w tym:				
	* "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość"	32 389	26 983	-	-
	* "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	-	-	185 568	-
	* "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE"	24 058	24 058	-	-
	* "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	56 752	43 327	10 831	25,00
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów:				
	w ramach programu Socrates Comenius 1 :	56 471	112 869	23 989	21,25
	w tym:				
	* "Jesteśmy mistrzami" - etap I (2005r. - 2006r.)	3 830	3 830	-	-
	* "Jesteśmy mistrzami" - etap II (2006r. - 2007r.)	4 799	15 421	3 855	25,00
	* "Kultura młodzieżowa" - etap I (2005r. - 2006r.)	4 048	4 048	-	-
	* "Kultura młodzieżowa" - etap II (2006r. - 2007r.)	11 309	18 854	4 712	24,99
	* "Seminarium kontaktowe"	1 186	1 186	-	-
	* "Od źródeł rzeki do jej ujścia…"- etap I (2005r. - 2006r)	3 124	3 124	-	-
	* "Od źródeł rzeki do jej ujścia…"- etap II (2006r - 2007r)	22 151	22 151	5 538	25,00
	* "Kraków i Wilno - miasta wielu religii" (2006r. - 2007r.)	1 304	27 717	6 929	25,00
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu"-et.I (2005r - 2006r)	4 720	4 720	-	-
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu"-et.II (2006r - 2007r)	-	11 818	2 955	25,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	-środki z Phare na realizację zadania w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej) - zad. inwest.	95 591	95 591	-	-
	-środki z Phare na realizację zadania w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej) - zad. bieżące	64 766	64 766	-	-
	-środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ na realizację projektu "Pasje - te same pasje, różne kultury" w ramach Akcji "Wymiana młodzieży" (Program Edukacyjny UE w Polsce)	28 450	28 450	-	-
	-środki z organizacji: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinans. programu "Wymiana szkolna"	990	990	-	-
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół" (SOSW)	4 000	4 000	-	-
	- dot. cel z PFRON na realizację projektu "Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (SOSW przy ul. Filaretów)	426 366	426 366	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**56 228,00**	**88 200,00**	**125 230,00**	**142,0**
	w tym:				
	-wpływy MZO:	53 028	54 880	54 950	100,1
	w tym:				
	-wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	532	500	500	100,0
	-odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie	50 000	50 000	50 000	100,0
	- odsetki bankowe	2 496	4 380	4 450	101,6
	-dot.celowa na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	3 200	3 200	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	- środki otrzymane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR)	-	30 120	70 280	233,3
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	20 497	47 825	233,3
	-wkład krajowy (dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego)	-	9 623	22 455	233,3
	Całkowite dofinansow. zad. "Rozwój ucznia ..." = 100.400zł.				
	W tym: - z EFS = 68.321,80zł.				
	- z budż. Państwa = 32.078,20zł.				
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**47 251**	**87 201**	**25 365**	**29,09**
80309	Pomoc materialna dla studentów	47 251	85 298	25 365	29,74
	- środki otrzymane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację zadania "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" (ZPORR)	47 251	47 251	-	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	34 688	34 688	-	-
	-wkład krajowy (dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego)	12 563	12 563	-	-
	- środki otrzymane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację zadania "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" (ZPORR) - 2006/2007	-	38 047	25 365	66,7
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	30 258	20 172	66,67
	-wkład krajowy (dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego)	-	7 789	5 193	66,67
	Całkowita wartość projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju ..." = 75.000zł.				
	Przyznane dofinansowanie = 63.411,90zł				
	W tym: - z EFS = 50.429,70zł. (67,24%)				
	- z budż. Państwa = 12.982,20zł. (17.31%)				
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	-	1 903	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 053 336**	**1 066 897**	**1 004 531**	**94,15**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.	351 576	357 847	298 834	83,51
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	870	650	700	107,7
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośr.Usług Opiek. - Wych.	1 800	6 931	3 000	43,28
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	-	200	300	150,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych (w 2006r -zwrot nierozliczonych w roku poprzednim zaliczek)	-	1 160	-	-
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	345 906	345 906	294 834	85,24
	w tym:				
	*powiat raciborski	131 036	131 036	131 037	100,0
	*miasto Dąbrowa Górnicza	32 760	32 760	32 760	100,0
	*miasto Ruda Śląska	23 387	23 387	-	-
	*powiat bieruńsko - lędziński	158 723	158 723	131 037	82,56
85202	Domy pomocy społecznej	517 266	517 266	478 080	92,4
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika *(przewidywany spadek liczby mieszkańców przyjętych na podst. wniosków wydanych przed 01.01.2004r.)*	517 266	517 266	478 080	92,4
85203	Ośrodki wsparcia	-	800	4 000	500,0
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	-	2 684	-
	w tym:				
	*miasto Katowice	-	-	2 013	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	*powiat pszczyński	-	-	671	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	-	800	1 316	164,50
85204	Rodziny zastępcze	135 702	140 984	187 061	132,7
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1 800	2 350	2 200	93,62
	- odsetki od zwróconych świadczeń (wypłaconych ze środków własnych)	-	32	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych oraz z tytułu kontynuacji nauki	3 728	8 428	3 000	35,60
	w tym wypłaconych ze środków :				
	*własnych miasta	-	4 700	-	-
	*otrzymanych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	100,00
	*otrzymanych z tytułu dotacji z miasta Katowice	504	504	-	-
	*otrzymanych z tytułu dotacji celowej z powiatu konińskiego	224	224	-	-
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	130 174	130 174	181 861	139,7
	w tym:				
	*powiat Koniński	531	531	-	-
	*powiat Krotoszyn	2 426	2 426	2 480	102,2
	*powiat poddębicki	2 012	2 012	-	-
	*powiat bieruńsko - lędziński	15 562	15 562	15 812	101,6
	*powiat wielicki	6 878	6 878	-	-
	*powiat wodzisławski	7 197	7 197	9 882	137,3
	*powiat nowosolski	8 499	8 499	11 859	139,5
	*powiat oświęcimski (w przygotowaniu)	8 366	8 366	12 660	151,3
	*powiat pleszewski	5 836	5 836	7 906	135,5
	*powiat wadowicki (w przygotowaniu)	-	-	13 835	-
	*miasto Gdańsk (w przygotowaniu)	-	-	7 906	-
	*powiat pszczyński (w przygotowaniu)	-	-	11 859	-
	*powiat mikołowski (w przygotowaniu)	-	-	26 682	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	*miasto Zabrze	8 281	8 281	-	-
	*miasto stołeczne Warszawa	7 781	7 781	574	7,38
	*miasto Katowice	25 682	25 682	28 783	112,1
	*miasto Chorzów	19 452	19 452	19 764	101,6
	*miasto Przemyśl	11 671	11 671	11 859	101,6
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 957	32 493	32 656	100,5
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co	-	536	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	31 957	31 957	32 656	102,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 835	17 507	3 900	22,3
	- dot. cel z budż. państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	9 300	9 300	-	-
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - odpłatność za pobyt	-	300	-	-
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - sprzedaż majątku trwałego (złomowanie lodówki)	-	17	-	-
	- Mieszkania chronione dla osób opuszczających ośrodki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze - odpłatność za pobyt (media)	4 535	4 890	3 900	79,8
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**775 202**	**819 102**	**704 668**	**86,03**
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	300	300	300	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	665 682	664 582	622 848	93,7
	-partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	350 000	350 000	350 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	31 000	31 000	29 288	94,5
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	282 482	282 482	242 060	85,7
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	2 200	1 100	1 500	136,4
85395	Pozostała działalność	109 220,00	154 220	81 520	52,86
	-środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realiz. projektów:	8 080	53 080	81 520	153,6
	* "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" (realiz. zad. 2005r - 2007r.)	-	-	81 520	-
	* "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" (realiz. zad. 2005r - 2006r.)	8 080	8 080	-	-
	* "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne"	-	45 000	-	-
	- dot. na realizację programu: "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" (SPORZL)	101 140	101 140	-	-
	w tym				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	72 629	72 629	-	-
	* środki z PFRON	28 511	28 511	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**70 256 374**	**71 917 656**	**74 919 928**	**104,2**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 445	45 445	32 374	71,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne	45 445	45 445	32 374	71,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 395	326 395	347 165	106,4
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa	27 248	27 248	27 248	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	62 583	62 583	61 779	98,7
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	1 339	1 339	1 898	141,7
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	235 225	235 225	256 240	108,93
	(w tym w 2006r. 18.285zł. = jednorazowe środki z rezerwy celowej)				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 575	347 575	341 580	98,3
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa	303 575	303 575	303 580	100,0
75045	Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa	44 000	44 000	38 000	86,4
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 354 414	4 354 414	4 268 486	98,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	4 320 000	4 320 000	4 236 000	98,1
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	34 414	34 414	32 486	94,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (19.10.2006r.)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (pl.2007/ wyk.2006)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	1 401 888	1 401 888	1 673 421	119,4
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	1 401 888	1 401 888	1 673 421	119,4
	w tym: - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - Powiatowy Urząd Pracy	 3 339 24 885 1 373 664	 3 339 24 885 1 373 664	 3 166 23 596 1 646 659	 94,8 94,8 119,9
852	POMOC SPOŁECZNA	686 111	686 111	660 000	96,2
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	686 111	686 111	660 000	96,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	182 100	182 100	176 773	97,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 100	182 100	176 773	97,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	142 100	142 100	136 773	96,3
	-partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (PZON) - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia *Zgodnie z Porozumieniem dotacja z powiatu stanowi 1/4 środków z budż. Miasta Tychy na wyd. bież. PZON* *Faktyczny udział zależy od liczby orzeczeń wydanych na rzecz pow. bieruńsko-lędzińskiego*	40 000	40 000	40 000	100,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		7 343 928	7 343 928	7 499 799	102,1
	w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące - dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	 7 303 928 40 000	 7 303 928 40 000	 7 459 799 40 000	 102,13 100,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		77 600 302	79 261 584	82 419 727	103,98
OGÓŁEM DOCHODY		334 506 152	344 605 294	417 537 589	121,2

;

Projekt planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne i powierzone gminy i powiatu				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**35 700**	**35 700**	**6 000**	16,8
01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach	6 000	6 000	6 000	100,0
01095	Pozostała działalność - 4-letni program wapnowania gleb kwaśnych	29 700	29 700	-	0,0
	- środki z dotacji z WFOŚiGW				
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	3 500	100,0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - gmina**	**5 137 866**	**5 137 866**	**153 765**	3,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 137 866	5 137 866	153 765	3,0
	1) projekt pn.**"MENTOR SPOŁECZNY"** Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych - /MOPS/ :	80 875	80 875	-	0,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	64 635	64 635	-	0,0
	- środki gminy	16 240	16 240	-	0,0
	2) projektu pn.**"No Problem"** angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy - /MOPS/	156 965	156 965	153 765	98,0
	w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*83 805*	*83 805*	*83 805*	*100,0*
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	125 765	125 765	122 565	97,5
	- środki gminy	31 200	31 200	31 200	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	4 900 026	4 900 026	-	0,0
	* adaptacja i **przebudowa podcieni Urzędu** Miasta w Tychach /WPI/				
	- realizacja inwestycji				
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - umowa z Wojewodą Śląskim (środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej)	1 637 000	1 637 000		0,0
	- udział środków miasta w realizację umowy z Wojewodą Śląskim	2 358 145	2 358 145		0,0
	- środki miasta poza umową	904 881	904 881		0,0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - powiat**	**483 300**	**483 300**	**454 957**	94,1
15011	Rozwój przedsiębiorczości	483 300	483 300	454 957	94,1
	1) projekt pn.**"Efektywni i profesjonalni"** - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny)*	370 683	370 683	377 828	101,9
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*20 161*	*20 161*	*44 640*	221,4
	2) projekt pn.**"ABC usług PUP"** - upowszechnienie usług urzędów pracy - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny)*	77 496	77 496	77 129	99,5
	3) projekt pn.**"Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach"** - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny)*	35 121	35 121	-	0,0
500	**HANDEL - gmina**	**2 301 416**	**2 291 416**	**2 699 088**	117,8
50095	Pozostała działalność	2 301 416	2 291 416	2 699 088	117,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych				
	(z dniem 1.03.06r. przekształcony z zakładu w jednostkę budżetową)	2 281 416	2 281 416	2 679 088	117,4
	- wydatki bieżące (bez remontów): *10m-cy 2006r.*	2 217 416	2 217 416	2 600 288	117,3
	* wynagrodzenia osobowe:	615 000	615 000	765 260	124,4
	- wynagrodzenia 25 et. (06r. 728.000 zł)	*611 920*	*611 920*	*750 420*	122,6
	- nagrody jubileuszowe	*3 080*	*3 080*	*14 840*	481,8
	* pochodne od wynagrodzeń *19,91%*	122 000	122 000	152 395	124,9
	* "trzynastka" i pochodne *(w 06r. TZUK wypłacił jako zakł.budż.)*	-	-	69 000	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	19 820	19 820	19 887	100,3
	* inne osobowe	13 000	13 000	13 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	510 000	510 000	480 000	94,1
	* podatek od nieruchomości	250 596	250 596	300 746	120,0
	* awaria sieci (wyciek wody) - THT "Centrum"	31 500	31 500	-	
	* pozostałe wydatki	655 500	655 500	800 000	122,0
	- remont konstrukcji dachowych na targowisku przy al.Bielskiej *(06r. klimatyzacji hali mięsnej w Tyskich Halach Targowych "Centrum"* *- agregatu wraz z wymianą sprężarki)*	21 300	21 300	30 000	140,8
	- wydatki inwestycyjne:	42 700	42 700	48 800	114,3
	* ocieplenie dachów stanowisk meblowych na terenie THT "Centrum"	-	-	12 200	-
	* rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum"	42 700	42 700	36 600	85,7
	2) koszty postępowania sądowego *(dawne targowisko przy al.Jana Pawła II)* i inne	20 000	10 000	20 000	200,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**45 044 897**	**44 048 375**	**44 533 354**	101,1
	1) Gmina	**30 959 837**	**30 241 235**	**35 793 783**	118,4
	2) Powiat	**14 085 060**	**13 807 140**	**8 739 571**	63,3
60002	Infrastruktura kolejowa - gmina	-	-	50 000	
	wydatek inwestycyjny: - infrastruktura towarzysząca - Szybka Kolej Regionalna Tychy-Katowice *(parkingi, dojścia, wjazdy komunikacyjne)* *- opracowania koncepcyjne*				
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budżetowy	16 070 361	16 070 361	21 787 673	135,6
	1) wydatki bieżące:	15 975 361	15 975 361	21 722 673	136,0
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy *07r.wg stawki 2,02 zł/wzkm linii autobusowych; 2,49 zł/wzkm linii trolejbus.* *06r. wg stawki 1,76 zł/wzkm przew.autobus.; 2,21 zł/wzkm przew.trolej.*	12 545 700	12 545 700	15 041 097	119,9
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie 218 przystanków autobusowych *wg stawki 812 zł/przyst.*	180 070	180 070	180 070	100,0
	- dotacje przedmiotowe do przewozów pasażerskich ze środków gmin: *wg stawki 2,02 zł/wzkm*	3 249 591	3 249 591	6 501 506	200,1
	- Mikołów	2 412 921	2 412 921	2 790 270	115,6
	- Łaziska	401 018	401 018	1 793 203	447,2
	- Orzesze	212 108	212 108	933 606	440,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Wyry	93 586	93 586	414 320	442,7
	- Ornontowice	36 666	36 666	162 206	442,4
	- Kobiór	31 950	31 950	141 990	444,4
	- Lędziny	61 342	61 342	265 911	433,5
	2) dotacja inwestycyjna na: komputeryzację, zakup 6 wiat przystankowych, telewizyjny monitoring autobusów *(w 06r. komputeryzacja, zakup samochodu osobowego, wiat przystankowych i inne)*	95 000	95 000	65 000	68,4
	Utrzymanie dróg w mieście	**26 794 536**	**26 286 014**	**21 695 681**	82,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 085 060	13 807 140	8 739 571	63,3
60016	Drogi publiczne gminne	12 709 476	12 478 874	12 956 110	103,8
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 351 641	2 351 641	2 385 886	101,5
	1) wydatki bieżące:	2 142 541	2 142 541	2 210 886	103,2
	* wynagrodzenia osobowe:	1 268 031	1 268 031	1 297 329	102,3
	- wynagrodzenia 35 et.	*1 201 955*	*1 201 955*	*1 238 000*	103,0
	- odprawy emerytalne (w 07r. - rezerwa celowa)	*63 370*	*63 370*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*2 706*	*2 706*	*59 329*	2192,5
	* pochodne od wynagrodzeń *20,18%*	245 400	245 400	245 741	100,1
	* "trzynastka" i pochodne	103 798	103 798	113 836	109,7
	* wynagrodzenia bezosobowe	34 100	34 100	34 100	100,0
	* odpis na fun.św.socjalnych	33 691	33 691	34 200	101,5
	* inne osobowe	7 000	7 000	7 000	100,0
	* energia	20 900	20 900	21 109	101,0
	* pozostałe wydatki	429 621	429 621	457 571	106,5
	2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych *(07r. obiekty mostowe)*	184 100	184 100	150 000	81,5
	3) wydatki inwestycyjne: zakup 2 zestawów komputerowych, dostosowanie sprzętu do wymogów programu do ewidencji dróg	25 000	25 000	25 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zakres zadań :				
	1) wydatki bieżące	**11 927 488**	**11 887 488**	**9 737 651**	81,9
60016	**- gmina**	3 508 288	3 508 288	2 986 000	85,1
60015	**- powiat**	8 419 200	8 379 200	6 751 651	80,6
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**7 079 288**	**7 079 288**	**5 334 651**	75,4
	1. remont obiektów inżynierskich - powiatowych i krajowych	**2 250 000**	**2 250 000**	**650 000**	28,9
	- most nad **potokiem Tyskim** w ciągu **DK-1** - łącznik Bielsko-Oświęcim	-	-	650 000	-
	- remont wiaduktu **ul.Boya Żeleńskiego nad DK-1**- jezdnia południowa	1 620 000	1 620 000	-	0,0
	- mosty nad **potokiem Tyskim** w ciągu **DK-1** - łącznik Mikołów-Bielsko	630 000	630 000	-	0,0
	2. remonty i bieżące utrzymanie dróg:	**4 829 288**	**4 829 288**	**4 684 651**	97,0
	* gminnych	1 819 288	1 819 288	1 656 000	91,0
	w tym m.in. remont ul.Baziowej			*600 000*	
	* powiatowych i krajowych	3 010 000	3 010 000	3 028 651	100,6
	w tym m.in. - remont ścieżek rowerowych			*500 000*	
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**435 000**	**435 000**	**490 000**	112,6
	* gminnych	195 000	195 000	175 000	89,7
	* powiatowych i krajowych	240 000	240 000	315 000	131,3
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**4 373 200**	**4 373 200**	**3 863 000**	88,3
	* gminnych	1 494 000	1 494 000	1 155 000	77,3
	- letnie	*54 000*	*54 000*	*55 000*	101,9
	- zimowe	*1 440 000*	*1 440 000*	*1 100 000*	76,4
	* powiatowych i krajowych	2 879 200	2 879 200	2 708 000	94,1
	- letnie	*183 200*	*183 200*	*158 000*	86,2
	- zimowe	*2 696 000*	*2 696 000*	*2 550 000*	94,6
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych:	**40 000**	**-**	**50 000**	-
	* powiat :- koncepcja organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Mikołowska - Oświęcimska - Katowicka				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**12 514 920**	**12 046 398**	**9 572 144**	79,5
60016	**a) gmina**	**6 849 060**	**6 618 458**	**7 584 224**	114,6
	- budowa **ul.Dołowej od ul.Skowronków** do połączenia z **ul.Gilów** wraz z **ul.Sikorek** /WPI/	50 060	50 060	3 607 622	7207
	w tym wykupy gruntów	*11 060*	*11 060*	*355 000*	3209,8
	- modernizacja **ul.Myśliwskiej** /WPI/ - *realizacja*	1 627 000	1 627 000	556 000	*34,2*
	w tym wykupy gruntów	*70 000*	*70 000*	*56 000*	80,0
	- modernizacja **placu Baczyńskiego** /WPI/ *(projekt i kosztorys inwestorski)*	50 000	50 000	100 000	200,0
	- modernizacja **ul.Przemysłowej** - *realizacja (06r. projekt i kosztorys)*	60 000	60 000	1 590 000	*2650,0*
	w tym wykupy gruntów	-	-	*90 000*	
	- budowa drogi bocznej od **ul.Grota Roweckiego** do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego - *realizacja (06r.projekt)*	48 090	48 090	1 370 000	2848,8
	- budowa drogi bocznej od **ul Grota Roweckiego** wzdłuż kompleksu garażowego - *realizacja (06r.projekt)*	250 000	19 398	230 602	1188,8
	- modernizacja **ul.Honoraty** - *opracowanie koncepcji modernizacji i dokumentacji technicznej*	-	-	130 000	
	- modernizacja **ul.Filomatów** - *realizacja*	1 148 000	1 148 000	-	0,0
	- budowa **ul.Uczniowskiej** - *przeprojektowanie drogi*	41 910	41 910	-	0,0
	- modernizacja **ul. Tołstoja** - *realizacja*	187 000	187 000	-	0,0
	- budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy **ul.Uczniowską i Tischnera** - *realizacja*	290 000	290 000	-	0,0
	- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego **ul.Rybitwy** - *realizacja*	200 000	200 000	-	0,0
	- przebudowa połączenia **ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej** - *realizacja*	300 000	300 000	-	0,0
	- modernizacja parkingu przy **ul.Cielmickiej** - *realizacja*	516 400	516 400	-	0,0
	- modernizacja **ul.Żarowskiej** - *projekt i realizacja*	260 000	260 000	-	0,0
	- budowa przystanków autobusowych przy **DK-1** - *realizacja*	493 000	493 000	-	*0,0*
	- budowa łącznika drogowego **ul.Hańczy z ul.Żwakowską** wraz z parkingiem - *realizacja*	744 600	744 600	-	*0,0*
	- budowa chodnika przy **ul.Zwierzynieckiej** pomiędzy **ul.Katowicką a ul.Grabową** - *projekt i realizacja*	92 000	92 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul.Tischnera** - *realizacja*	431 000	431 000	-	0,0
	- budowa chodnika w miejscu po byłej **OSP w Cielmicach** - *realizacja*	30 000	30 000	-	0,0
	- modernizacja parkingu przy **ul.Hetmańskiej** - *realizacja*	30 000	30 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	**b) powiat**	**5 665 860**	**5 427 940**	**1 987 920**	36,6
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Harcerskiej i Stoczniowców** /WPI/ *(07r. studium wykonalności i realizacja)*	-	-	600 000	-
	- przebudowa drogi krajowej **nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy /WPI/:	4 790 500	4 790 500	600 000	*12,5*
	a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	1 490 500	1 490 500	-	*0,0*
	b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic - jezdnia lewa (wschodnia)	3 300 000	3 300 000	600 000	*18,2*
	źródła finansowania :				
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 500 000	1 500 000	-	*0,0*
	- środki miasta	1 800 000	1 800 000	600 000	*33,3*
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: **Oświęcimskiej i Czarnej** - *realizacja (06r projekt)*	60 000	60 000	150 000	*250,0*
	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego** - *realizacja (06r.projekt)*	35 000	35 000	500 000	*1428,6*
	- budowa sygnalizacji świetlnej na **ul.Towarowej** (rejon bazy autobusowej PKM) *- realizacja (06r.projekt)*	155 000	17 080	137 920	*807,5*
	- modernizacja wiaduktu - **al.Bielska** - *projekt (szacunkowy koszt 6 mln zł)*	150 000	150 000	-	0
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Mikołowskiej, Oświęcimskiej, Katowickiej** *- regulacja spraw terenowo - prawnych*	60 000	-		-
	- budowa łącznika drogowego pomiędzy **ul.Strzelecką i ul.Targiela** - wykup gruntów	40 000	-	-	-
	- modernizacja skrzyżowania **ulic Mikołowska - Dołowa - Burschego -** sygnalizacja świetlna (dodatkowy pas, zwężenie wysepek, wysięgniki) **-** *realizacja (06r.projekt)*	32 000	32 000	-	*0,0*
	- budowa **ul. ks.Tischnera** w centrum m.Tychy /WPI/	88 360	88 360	-	*0,0*
	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul.Katowicka - Zwierzyniecka** *- projekt i realizacja*	195 000	195 000	-	*0,0*
	- budowa chodnika przy **ul.Urbanowickiej** - *projekt i realizacja*	60 000	60 000	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60095	Pozostała działalność - gmina	2 180 000	1 692 000	1 000 000	59,1
	1) Zintegrowany System Transportu Publicznego - wydatek bieżący -/MZUiM/ *(opracowanie dokumentów: Kompleksowe Badanie Ruchu i Komputerowy Model Ruchu)*	500 000	12 000	-	0,0
	2) wydatki majątkowe:	1 680 000	1 680 000	1 000 000	59,5
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu autobusów	800 000	800 000	1 000 000	125,0
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce TLT Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu trolejbusów niskopodłogowych	500 000	500 000	-	0,0
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce "Tyskie Drogi" Sp.z o.o.	380 000	380 000	-	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**14 692 440**	**13 962 440**	**6 434 900**	46,1
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	12 514 850	11 914 850	2 500 000	21,0
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	9 864 850	9 864 850	-	0,0
	- remont komunalnych zasobów - wg stawki 12,67 zł/m²	4 244 850	4 244 850	-	0,0
	w tym sfinansowane: - z dochodów wpłaconych przez MZBM (czynsze)	*3 844 850*	*3 844 850*	-	0,0
	- z pozostałych dochodów miasta	*400 000*	*400 000*	-	0,0
	- remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia *- remont dachu w budynku Przychodni nr 9 ul.Nałkowskiej 27 wg stawki 99,77 zł/m²*	220 000	220 000	-	0,0
	- utrzymanie budynków i terenów komunalnych - wg stawki 16,12 zł/m² *- sfinansowane z dochodów wpłaconych przez MZBM (czynsze)*	5 400 000	5 400 000	-	0,0
	2) dotacja inwestycyjna :	2 650 000	2 050 000	2 500 000	122,0
	- przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy **ul.Gen.de Gaulle'a 12**	-	-	1 500 000	
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie nieruchomości przy **ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36** *07r. II etap*	277 400	277 400	250 000	90,1
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy **ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8**	-	-	300 000	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy **ul.Fitelberga 7-13, ul.Wyszyńskiego 16**	-	-	450 000	
	- adaptacja byłej stołówki przy **ul.Browarowej 4** na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci - *w przewid.wykonaniu 06r. - świetlica*	800 000	200 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy **Placu św.Anny i ul.Arkadowej**	204 800	204 800	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12**	149 500	149 500	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Batorego 10-14 i 18** (wraz z budową śmietnika)	187 100	187 100	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29** (wraz z budową śmietnika)	228 800	228 800	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-100**	214 100	214 100	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38**	259 500	259 500	-	0,0
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy **ul.Elfów 51-57**	180 000	180 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego osiedla **"D" i "F": ul.Grota Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61** (prace projektowe)	48 800	48 800	-	0,0
	- adaptacja pomieszczenia **przy ul.Burschego 2**	42 000	42 000	-	0,0
	- adaptacja pomieszczeń przy **al.Piłsudskiego 12**	58 000	58 000	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 590	827 590	2 234 900	270,0
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	40 000	40 000	40 000	100,0
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	969	969	600	61,9
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	6 336	6 336	14 100	222,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz gminy (wg.wniosków)	160 000	160 000	260 000	162,5
	- wypłata odszkodowań dla osób prawnych za grunty przejęte na rzecz gminy	-	-	920 000	
	- koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek	40 000	40 000	40 000	100,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 285	100 285	100 200	99,9
	- wycena nieruchomości - aktualizacja opłat z tyt.użytkowania wieczystego	30 000	30 000	60 000	200,0
	- wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne	450 000	450 000	800 000	177,8
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy	1 200 000	1 200 000	1 500 000	125,0
	w 07r. budowa budynku mieszkalnego nr 5 przy ul.Hierowskiego				
70095	Pozostała działalność	150 000	20 000	200 000	1000,0
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych *Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11.09.06r. - gmina powinna zapłacić pełne odszkodowanie (czyli cały czynsz wraz z mediami).*				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**2 691 040**	**2 691 040**	**3 056 251**	113,6
	1) Gmina	**2 201 144**	**2 201 144**	**2 546 936**	115,7
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	841 276	841 276	901 438	107,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	831 276	831 276	832 938	100,2
	* wynagrodzenia osobowe:	525 130	525 130	517 709	98,6
	- wynagrodzenia 11,3 et.	*503 400*	*502 630*	*517 709*	103,0
	- nagrody jubileuszowe	*21 730*	*22 500*	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(20,51 %)*	100 872	100 873	106 170	105,3
	* "trzynastka" i pochodne	39 801	39 800	40 370	101,4
	* wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych *(W sierpniu 2006r. zmniejszono plan z uwagi na spadek zatrudnienia. W IV kw.2006r. zatrudnienie zwiększone zostanie do planowanej liczby 11,3 et.)*	6 955	6 955	9 289	133,6
	* inne osobowe	4 800	4 800	4 800	100,0
	* energia	-	-	2 100	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* zakup nowelizacji programów płacowego, księgowego i dostępu do LEX	-	-	6 500	-
	* pozostałe wydatki	141 718	141 718	134 000	94,6
	2) remonty: malowanie pomieszczeń biurowych	-	-	1 500	
	3) wydatki inwestycyjne - zakup programów komputerowych i inne	10 000	10 000	67 000	670,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	24 000	24 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	265 000	265 000	257 000	97,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	20 000	20 000	12 000	60,0
	- opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe	245 000	245 000	245 000	100,0
71035	Cmentarze	938 784	938 784	1 090 420	116,2
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych - *wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych od 1.03.06r. (Wartogłowiec i przy ul.Barwnej)*	638 284	638 284	805 420	126,2
	a) wydatki bieżące bez remontów:	638 284	638 284	790 420	123,8
	w 06r. wydatki dotyczą 10 m-cy				
	- wynagrodzenia osobowe:	206 835	206 835	251 810	121,7
	** wynagrodzenia 12 et.*	*202 215*	*202 215*	*247 300*	122,3
	** nagrody jubileuszowe*	*4 620*	*4 620*	*4 510*	97,6
	- pochodne od wynagrodzeń *19,91%*	43 890	43 890	49 500	112,8
	- "trzynastka" i pochodne	-	-	24 000	
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 810	8 810	10 350	117,5
	- inne osobowe	12 500	12 500	14 260	114,1
	- energia	19 500	19 500	26 500	135,9
	- kara pieniężna i koszty sądowe	24 165	24 165	-	
	- podatek od nieruchomości	50 330	50 330	60 395	
	- pozostałe wydatki	272 254	272 254	353 605	129,9
	b) wydatki inwestycyjne - zakup mini ciągnika z osprzętem do prac na terenie cmentarza przy ul.Barwnej	-	-	15 000	
	2) remonty na cmentarzu w Wartogłowcu (IRI)	300 000	300 000	285 000	95,0
	- alejek	120 000	120 000	150 000	125,0
	- pozostałych obiektów	-	-	135 000	
	- dachów budynków na terenie cmentarza	180 000	180 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie	500	500	-	0,0
71095	Pozostała działalność	132 084	132 084	274 078	207,5
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	35 000	35 000	25 000	71,4
	- opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (GRE)	60 600	60 600	150 000	247,5
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	14 216	14 216	15 000	105,5
	- opłaty za mapy geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów *(IKR)*	-	-	1 500	-
	- udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w m.Tychy (GWG)	7 814	7 814	31 256	400,0
	- koszty postępowania sądowego	784	784	-	0,0
	- projekt pn."Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" w ramach ZPORR *(umowa Zarządu Województwa Śląskiego z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach)*	13 670	13 670	51 322	375,4
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 000*	*11 000*	*23 500*	*213,6*
	Źródła finansowania:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	10 253	10 253	38 492	375,4
	- środki z budżetu państwa *(przekazane przez GIG)*	3 417	3 417	12 830	375,5
	2) Powiat	**489 896**	**489 896**	**509 315**	104,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	489 896	489 896	509 315	104,0
	* wynagrodzenia osobowe:	318 485	318 485	330 313	103,7
	- wynagrodzenia 8 et.	*316 287*	*316 287*	*323 500*	102,3
	- nagrody jubileuszowe	*2 198*	*2 198*	*6 813*	310,0
	* pochodne od wynagrodzeń	62 173	62 173	64 113	103,1
	* "trzynastka"i pochodne	28 642	28 642	32 175	112,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 866	5 866	6 114	104,2
	* energia	22 400	22 400	22 600	100,9
	* pozostałe wydatki	52 330	52 330	54 000	103,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**21 300 513**	**20 842 163**	**24 865 486**	119,3
	1) Gmina	**19 045 800**	**18 587 450**	**22 753 732**	122,4
75022	Rady miast	927 335	893 835	992 391	111,0
	- diety radnych	507 500	507 500	517 500	102,0
	- wydatki rzeczowe	46 620	46 620	48 003	103,0
	- Rady Osiedlowe *(w 2006r. 18 rad - wzrost o 2 rady od marca; w 2007r. + R.O."Karolina")*	333 615	333 615	379 888	113,9
	** diety przewodniczących zarządów*	*59 278*	*59 278*	*64 524*	108,8
	** wydatki na działalność*	*274 337*	*274 337*	*315 364*	115,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*15 906*	*15 906*	*13 432*	*84,4*
	(w 06r. 16.500,- zł przekazano na rzecz placówek oświatowych)				
	- wybory do rad osiedlowych - *koniec kadencji*	39 600	6 100	47 000	770,5
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*33 100*	*3 600*	*39 000*	*1083*
75023	Urzędy miast	17 465 753	17 040 903	21 185 341	124,3
	w tym partycypacja gmin w kosztach administracyjnych obsługi Porozumenia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000	6 000	5 053	84,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	14 286 953	14 222 103	14 153 841	99,5
	- wynagrodzenia osobowe:	9 428 559	9 428 559	9 265 852	98,3
	** wynagrodzenia 223,4 et. + 4 et. w 2007r.*	*8 595 119*	*8 595 119*	*8 985 000*	104,5
	** zastępstwo procesowe*	*34 000*	*34 000*	*34 000*	100,0
	** odprawy emerytalne (07r.w rezerwie celowej)*	*589 300*	*589 300*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*210 140*	*210 140*	*246 852*	117,5
	- pochodne od wynagrodzeń 19,68%	1 731 898	1 731 898	1 768 920	102,1
	- "trzynasta pensja" + pochodne	806 064	806 064	862 603	107,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	65 325	65 325	64 964	99,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	181 432	181 432	196 502	108,3
	- inne osobowe	22 000	22 000	22 000	100,0
	- energia *(wzrost pow.o ok.600 m2 - podcienia)*	237 300	237 300	260 000	109,6
	- zakup wyposażenia	20 000	-	30 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	718 350	673 500	680 000	101,0
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	691 525	691 525	700 000	101,2
	w tym m.in. : - szkolenie pracowników	*113 182*	*113 182*	*113 182*	*100,0*
	- podróże służbowe	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*100,0*
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	384 500	384 500	303 000	78,8
	2) wydatki bieżące dotyczące projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" i ratingu	87 800	87 800	100 000	113,9
	3) remonty (IRI):	270 000	270 000	1 300 000	481,5
	- pomieszczeń po Ref.Wymiaru Podatków IV p., po Wydziale Gospodarki Lokalowej III p. i inne			350 000	
	- chodników i schodów od strony Wydziału Gospodarki Lokalowej			100 000	
	- parkingu przy Urzędzie Miasta			850 000	
	4) naprawy bieżące w budynku Urzędu - DUA	30 000	30 000	30 000	100,0
	5) wydatki inwestycyjne :	2 791 000	2 431 000	5 601 500	230,4
	* komputeryzacja	1 166 200	1 166 200	985 000	84,5
	- zakupy	*824 000*	*824 000*	*830 000*	100,7
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej	*342 200*	*342 200*	*100 000*	29,2
	- Społeczeństwo Informacyjne (stworzenie testowej sieci miejskich Hot-Spotów - 6 punktów)	-	-	*55 000*	
	* dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych w 07r. - dźwiękowy system ostrzegania	1 490 000	1 130 000	608 000	53,8
	* termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - projekt i wykonanie	-	-	4 000 000	
	* budowa parkingu wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie Miasta	80 000	80 000	-	0,0
	* zakupy pozostałe:	24 800	24 800	8 500	34,3
	- kserokopiarka - Biuro Obsługi Klienta - liczarka do banknotów dla DKP *w 06r. kserokopiarki, urządzenie do frankowania listów*				
	* wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Urzędu - V piętro, sektor C	30 000	30 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	352 712	352 712	276 000	78,3
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	107 312	107 312	108 000	100,6
	w tym :				
	- Związek Zdrowych Miast Polskich	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "ENERGIE CITES"	*9 312*	*9 312*	*10 000*	*107,4*
	- Zw.Miast Polskich, Śląski Zw.Gmin i Powiatów, Stow.Gmin Górn. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów "Śląsk - Beskidy"	*95 000*	*95 000*	*95 000*	*100,0*
	- koszty obsługi bankowej	11 000	11 000	10 000	90,9
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	8 000	8 000	8 000	100,0
	- działalność informacyjna gminy	150 000	150 000	150 000	100,0
	- konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta	76 400	76 400	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	100,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*32 000*	*32 000*	*27 300*	*85,3*
	2) Powiat	**2 254 713**	**2 254 713**	**2 111 754**	93,7
75023	Urzędy miast	2 254 713	2 254 713	2 111 754	93,7
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 224 713	2 224 713	2 111 754	94,9
	* wynagrodzenia osobowe:	1 513 015	1 513 015	1 383 631	91,4
	- wynagrodzenia 36,5 et.	*1 322 430*	*1 322 430*	*1 362 103*	103,0
	- odprawy emerytalne i inne 07r. - rezerwa celowa	*146 092*	*146 092*		0,0
	- nagrody jubileuszowe	*44 493*	*44 493*	*21 528*	48,4
	* pochodne od wynagrodzeń 19,68%	260 255	260 255	268 100	103,0
	* "trzynastka" i pochodne	129 978	129 978	134 528	103,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28 315	28 315	27 895	98,5
	* energia	46 700	46 700	47 100	100,9
	* zakup regałów metalowych do archiwum dla Wydziału Komunikacji	-	-	4 000	
	* pozostałe wydatki	246 450	246 450	246 500	100,0
	2) wydatki inwestycyjne	30 000	30 000	-	0,0
	- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**2 065 356**	**2 065 356**	**2 287 603**	110,8
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	50 680	50 680	20 270	40,0
	- wydatki bieżące	35 075	35 075	20 270	57,8
	w tym m.in.wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	*2 780*	*2 780*	-	*0,0*
	- wydatki inwestycyjne	15 605	15 605	-	0,0
75416	Straż Miejska	1 882 330	1 882 330	2 178 333	115,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 837 330	1 837 330	1 968 333	107,1
	* wynagrodzenia osobowe:	1 272 207	1 272 207	1 347 101	105,9
	- wynagrodzenia 38,75 et. + 2 et. w 2007r.	*1 245 546*	*1 245 546*	*1 342 900*	107,8
	- nagrody jubileuszowe	*26 661*	*26 661*	*4 201*	15,8
	* pochodne od wynagrodzeń	244 895	244 895	264 277	107,9
	* "trzynastka" i pochodne	104 542	104 542	123 000	117,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	29 806	29 806	31 145	104,5
	* energia	20 500	20 500	20 600	100,5
	* pozostałe wydatki	165 380	165 380	182 210	110,2
	w tym m.in. zakup umundurowania	*38 370*	*38 370*	*43 000*	*112,1*
	2) remont garażu *(PSM)*	-	-	10 000	
	3) zakupy inwestycyjne: 2 samochody (osobowy i dostawczy) oraz 2 skutery	45 000	45 000	200 000	444,4
75495	Pozostała działalność	132 346	132 346	89 000	67,2
	- Program "Bezpieczne Tychy"	10 000	10 000	10 000	100,0
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony *(wykonanie ekspertyz oraz koszty postępowania sądowego związane z egzekucją opłat za parkingi i holowanie pojazdów)*	19 346	19 346	19 000	98,2
	- odsługa systemu monitoringu miejskiego	-	-	60 000	
	- usunięcie zagrożeń związanych z występowaniem niewybuchów na terenie obszaru leśnego w Czułowie	13 000	13 000	-	
	- wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb stanowiska monitoringu w budynku Straży Miejskiej	90 000	90 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**1 533 493**	**1 533 493**	**2 760 000**	180,0
75405	Komendy powiatowe Policji	260 000	260 000	260 000	100,0
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- zakupy bieżące	60 000	60 000	-	0,0
	- remonty	200 000	200 000	60 000	30,0
	- zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodów	-	-	200 000	-
75495	Pozostała działalność	1 273 493	1 273 493	2 500 000	196,3
	wydatek inwestycyjny - budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach /WPI/				
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**2 364 748**	**2 364 748**	**1 619 500**	68,5
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	774 748	774 748	401 000	51,8
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	170 000	170 000	160 000	94,1
	- zwrot dotacji	341 748	341 748	-	
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	263 000	263 000	241 000	91,6
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	118 750	118 750	132 000	111,2
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	1 590 000	1 590 000	1 218 500	76,6
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne				
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**3 728 674**	**704 727**	**3 822 480**	542,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 727	704 727	566 000	80,3
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia **niskiej emisji** w dz. peryferyjnych miasta w latach 2002-2004 i inne koszty *(termin spłaty pożyczki 2008r.)*	62 000	62 000	30 000	48,4
	- odsetki od **obligacji** komunalnych i inne koszty *(termin wykupu 2008r.)*	457 727	457 727	370 000	80,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"** *(termin spłaty kredytu 2009r., pożyczki 2005r.)*	85 000	85 000	56 000	65,9
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu obniżenia **niskiej emisji** zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 *(termin spłaty pożyczki 2010r.)*	60 000	60 000	110 000	183,3
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację programu ograniczenia **kosztów ciepła** w budynkach komunalnych *(termin spłaty pożyczki 2009r.)*	40 000	40 000	-	0,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	3 023 947	-	3 256 480	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp.z o.o.** na budowę mieszkań	1 209 153	-	1 214 400	-
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł	*513 853*		*516 000*	
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł	*557 780*		*560 400*	
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł	*137 520*		*138 000*	
	- poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez **PKM** Sp.z o.o. na zakup autobusów *(wartość poręczenia 1.800.000,- zł)*	372 714	-	600 000	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami **"MASTER"** Sp.z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" *(wartość poręczenia 3.090.820,- zł)*	442 080	-	442 080	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej** S.A. na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach *(Umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł. Termin spłaty pożyczki 2015r.)*	1 000 000	-	1 000 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**5 145 326**	**3 130 521**	**11 392 359**	363,9
	1) Gmina	**2 019 805**	**5 000**	**6 301 000**	126020
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe				
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	2 014 805	-	6 296 000	
	- rezerwa ogólna	1 658 252	-	2 000 000	
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	-	-	2 676 000	
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	-	-	1 220 000	
	- rezerwa celowa na uruchomienie nowych obiektów sportowych	-	-	300 000	
	- rezerwa celowa na współfinansowanie realizacji programów europejskich */PPW/*	85 000	-	40 000	
	- rezerwa celowa na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej */PPW/*	-	-	50 000	
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy - w 07r. Rada Osiedla "Z-1"	553	-	10 000	
	- rezerwa celowa na koszty sądowe w związku ze zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych	271 000	-	-	
	1) Powiat	**3 125 521**	**3 125 521**	**5 091 359**	162,9
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 125 521	3 125 521	5 091 359	162,9
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**132 264 086**	**130 262 326**	**136 076 774**	104,5
	ZATRUDNIENIE, ILOŚĆ UCZNIÓW				
	a/ średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w etatach ***minus 113 et.***	*2 169*	*2 188*	*2 075*	*94,8*
	b/ średn.zatrudnienie prac.administracji i obsługi w et.(bez MZO) ***plus 6,4 et.***	*767*	*763*	*770*	*100,9*
	c/ średnioroczna liczba uczniów w szkołach publicz. ***minus 755 uczniów***	*19 119*	*18 382*	*17 627*	*95,9*
	d/ średnioroczna liczba uczniów w szkołach niepublicz. ***plus 441 uczniów***	*2 205*	*2 028*	*2 469*	*121,7*
	e / średnioroczna liczba przedszkolaków w pl.publicz. ***plus 150 dzieci***	*2 507*	*2 389*	*2 539*	*106,3*
	f/ średnioroczna liczba przedszkolaków w pl.niepublicz. ***plus 61 dzieci***	*500*	*524*	*585*	*111,6*
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**122 178 911**	**121 135 270**	**119 819 897**	98,9
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**72 585 104**	**72 204 528**	**72 647 474**	100,6
	- nauczyciele	59 110 501	58 746 241	59 012 083	100,5
	** wynagrodzenia (07r. + 5%) w 07r. wynagrodzenia +awanse zaw.1.007.532 zł (rezerwa celowa) - wzrost o 4,2 % w stosunku do przewid.wyk. 2006r.*	*56 766 144*	*56 903 303*	*58 307 995*	*102,5*
	** odprawy emerytalne (07r.rezerwa celowa)*	*1 482 481*	*882 073*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*861 876*	*960 865*	*704 088*	*73,3*
	- administracja i obsługa	13 474 603	13 458 287	13 635 391	*101,3*
	** wynagrodzenia (07r. + wzrost o 6,4 et.)*	*12 816 595*	*12 811 971*	*13 392 891*	*104,5*
	** odprawy emerytalne (07r.rezerwa celowa)*	*422 957*	*388 930*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*235 051*	*257 440*	*242 500*	*94,2*
	- pochodne od wynagrodzeń	**14 006 171**	**13 911 831**	**14 386 035**	103,4
	- nauczyciele	11 431 433	11 337 093	11 698 381	103,2
	- administracja i obsługa	2 574 738	2 574 738	2 687 654	104,4
	- "trzynaska" + pochodne	**6 713 458**	**6 713 458**	**6 884 168**	102,5
	- nauczyciele	5 526 589	5 526 589	5 624 379	101,8
	- administracja i obsługa	1 186 869	1 186 869	1 259 789	106,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	**92 865**	**92 865**	**74 566**	80,3
	- fundusz świadczeń socjalnych	**5 425 243**	**5 425 243**	**5 355 296**	98,7
	- inne osobowe	**195 605**	**195 605**	**186 964**	95,6
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**393 582**	**393 582**	**428 802**	108,9
	- dotacje	**6 896 773**	**6 810 985**	**8 300 840**	121,9
	- energia	**7 403 604**	**7 403 604**	**7 326 824**	99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	**5 464 141**	**5 494 261**	**4 228 928**	77,0
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates, Leonardo, Młodzież, Wymiana Szkolna, PFRON)*	**782 239**	**782 239**	**321 358**	41,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) remonty i konserwacje budynków	**5 840 739**	**5 840 739**	**4 850 000**	83,0
	4) wydatki inwestycyjne	**6 464 562**	**4 993 386**	**11 085 519**	222,0
	ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH	**34 118 308**	**32 886 316**	**36 173 872**	110,0
	(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Municypalnych)				
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) :	24 965 618	24 409 230	23 576 673	96,6
	2) remonty	4 394 780	4 394 780	4 290 680	97,6
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	4 757 910	4 082 306	8 306 519	203,5
	1) G M I N A				
	ZATRUDNIENIE, ILOŚĆ UCZNIÓW				
	a/ średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w etatach ***minus 69 et.***	*1 328*	*1 350*	*1 281*	*94,9*
	b/ średn.zatrudnienie prac.administracji i obsługi w et.(bez MZO) ***plus 5,6 et.***	*544*	*542*	*548*	*101,1*
	c/ średnioroczna liczba uczniów w szkołach publicz. ***minus 584 uczniów***	*11 480*	*11 286*	*10 702*	*94,8*
	d/ średnioroczna liczba uczniów w szkołach niepublicz. ***plus 3 uczniów***	*183*	*175*	*178*	*101,7*
	e / średnioroczna liczba przedszkolaków w pl.publicz. ***plus 150 dzieci***	*2 507*	*2 389*	*2 539*	*106,3*
	f/ średnioroczna liczba przedszkolaków w pl.niepublicz. ***plus 61 dzieci***	*500*	*524*	*585*	*111,6*
	Wydatki razem - gmina :	**84 485 832**	**83 010 340**	**88 915 391**	107,1
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**74 038 935**	**74 034 619**	**74 173 494**	100,2
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**45 801 806**	**45 797 490**	**46 090 512**	100,6
	- nauczyciele	36 275 651	36 275 651	36 439 075	100,5
	** wynagrodzenia*	*34 910 742*	*35 134 281*	*35 991 957*	102,4
	** odprawy emerytalne (07r.rezerwa celowa)*	*800 196*	*505 985*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*564 713*	*635 385*	*447 118*	70,4
	- administracja i obsługa	9 526 155	9 521 839	9 651 437	101,4
	** wynagrodzenia (07r. + wzrost o 5,6 et.)*	*9 064 823*	*9 047 362*	*9 497 451*	105,0
	** odprawy emerytalne (07r.rezerwa celowa)*	*299 094*	*299 881*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*162 238*	*174 596*	*153 986*	88,2
	- pochodne od wynagrodzeń	**8 870 609**	**8 870 609**	**9 153 569**	103,2
	- nauczyciele	7 050 538	7 050 538	7 244 396	102,7
	- administracja i obsługa	1 820 070	1 820 070	1 909 173	104,9
	- "trzynaska" + pochodne	**4 206 304**	**4 206 304**	**4 365 364**	103,8
	- nauczyciele	3 370 033	3 370 033	3 473 652	103,1
	- administracja i obsługa	836 272	836 272	891 712	106,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	**82 262**	**82 262**	**69 366**	84,3
	- fundusz świadczeń socjalnych	**3 424 610**	**3 424 610**	**3 384 116**	98,8
	- inne osobowe	**120 376**	**120 376**	**120 643**	100,2
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**212 861**	**212 861**	**313 782**	147,4
	- dotacje	**2 616 559**	**2 616 559**	**3 019 904**	115,4
	- energia	**4 872 795**	**4 872 795**	**4 853 854**	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	**3 830 753**	**3 830 753**	**2 802 384**	73,2
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates Comenius 1)*	**49 741**	**49 741**	**47 498**	95,5
	3) remonty i konserwacje budynków	**4 618 419**	**4 618 419**	**3 952 880**	85,6
	4) wydatki inwestycyjne	**5 778 737**	**4 307 561**	**10 741 519**	249,4
	Źródła finansowania wydatków ogółem gminy:				
	- środki z dotacji cel.na zad.bieżące - stypendia i zasiłki szkolne, "zielone szkoły", wyprawki szkolne, zwrot kosztów pracodawcom	485 884	485 884	-	0,0
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań - L.I. *(place zabaw w przedszkolach)*	143 200	47 600	95 600	200,8
	- środki z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast uczęszczających do tyskich przedszkoli niepublicznych - zgodnie z porozumieniami	48 988	48 988	111 456	227,5
	- środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie *(stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR)*	83 500	83 500	-	0,0
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Programu Socrates Comenius 1	49 741	49 741	47 498	95,5
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach	190 000	190 000	-	0,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na utrzymanie:	38 963 316	38 963 316	39 692 821	101,9
	- szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	*38 362 235*	*38 362 235*	*39 009 286*	101,7
	- dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	*601 081*	*601 081*	*683 535*	113,7
	- środki gminy	44 521 203	43 141 311	48 968 016	113,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**63 927 745**	**63 252 141**	**67 360 678**	106,5
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie i inne)				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	38 362 235	38 362 235	39 009 286	101,7
	2. inne zewnętrzne	809 125	809 125	47 498	5,9
	3. środki gminy	24 756 385	24 080 781	28 303 894	117,5
	z tego na :				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	17 266 249	17 266 249	16 797 815	97,3
	2) remonty i konserwacje budynków	3 172 460	3 172 460	3 393 560	107,0
	3) inwestycje	4 317 676	3 642 072	8 112 519	222,7
80101	Szkoły podstawowe	37 083 842	36 408 238	40 445 449	111,1
	Średnioroczna liczba uczniów w szk.gminnych w 2006r.: 6.651 (spadek o 221 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	30 857 716	30 857 716	31 203 912	101,1
	- wynagrodzenia osobowe:	19 977 741	19 977 741	20 245 075	101,3
	w tym: - nauczyciele:	*16 932 212*	*16 932 212*	*17 102 527*	101,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 622 - spadek o 23 w 2007)*	*16 266 989*	*16 344 187*	*16 905 248*	103,4
	** odprawy emerytalne*	*389 373*	*285 932*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*275 850*	*302 093*	*197 279*	65,3
	- administracja i obsługa	*3 045 529*	*3 045 529*	*3 142 548*	103,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 184 + 5,6 et.w 2007r.)*	*2 889 035*	*2 866 644*	*3 089 931*	107,8
	** odprawy emerytalne*	*104 733*	*119 295*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*51 761*	*59 590*	*52 617*	88,3
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	3 827 742	3 827 742	4 035 711	105,4
	w tym: - nauczyciele	*3 260 296*	*3 260 296*	*3 410 254*	104,6
	- administracja i obsługa	*567 446*	*567 446*	*625 457*	110,2
	- "trzynastka" i pochodne	1 862 600	1 862 600	1 910 688	102,6
	w tym: - nauczyciele	*1 594 498*	*1 594 498*	*1 627 076*	102,0
	- administracja i obsługa	*268 102*	*268 102*	*283 612*	105,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 766	7 766	-	0,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 649 869	1 649 869	1 649 643	100,0
	- inne osobowe	52 005	52 005	52 128	100,2
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	46 223	46 223	100 110	216,6
	- wyprawki szkolne - podręczniki szkolne - środki z dotacji z budżetu państwa	13 151	13 151	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla szkół niepublicznych *średniorocznie 06r. 109 uczniów (07r. plus 2)*	324 632	324 632	347 652	107,1
	- energia	2 075 566	2 075 566	2 085 971	100,5
	- pomoce naukowe	32 000	32 000	24 000	75,0
	(w 06r. + 1.000 zł ze środków R.O. "Cielmice" na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Cielmicach)				
	- zakup szafek ubraniowych dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości	112 500	112 500	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	12 000	12 000	5 000	41,7
	- pozostałe wydatki	863 921	863 921	747 934	86,6
	(w 06r.+ 2.000 zł ze środków R.O."Weronika" na zakup sprzętu multimedialnego dla SP nr 7 przy ul.Tołstoja				
	2) koszty rozbiórek w szkołach podstawowych	65 000	65 000	-	0,0
	w tym m.in. sali komputerowej znajdującej się przy sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej 30.000 zł.				
	3) remonty i konserwacje budynków	2 008 240	2 008 240	2 970 000	147,9
	4) projekt pn."Szlaki Wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej /SP nr 35/	13 210	13 210	22 239	168,3
	- I etap	10 880	10 880	-	
	- II etap	2 330	2 330	22 239	
	5) wydatki inwestycyjne:	**4 139 676**	**3 464 072**	**6 249 298**	180,4
	* zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	167 690	167 690	35 000	20,9
	(w 06r.+ 3.000 zł ze środków R.O."Teresa" na zakup sprzętu komputerowego dla SP nr 7 przy ul.Tołstoja)				
	* zakup pieca c.o. dla **SP 8 przy ul.Cmentarnej** - *realizacja IRI*	17 000	17 000	-	0,0
	* termomodernizacja **SP nr 22 przy ul.Harcerskiej** /WPI/ *w 06r. środki z nagrody WFOŚiGW 300.000,- zł*	1 375 006	1 375 006	509 208	37,0
	* termomodernizacja **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** /WPI/ - *realizacja*	300 000	300 000	3 213 586	1071,2
	* modernizacja basenu w **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** /WPI/ - *realizacja*	1 006 100	1 006 100	1 421 900	141,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Tychach Wilkowyjach**	100 000	14 396	179 604	1247,6
	* przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dachem w **SP nr 36 przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a**	600 000	10 000	890 000	8900,0
	* przebudowa wejścia do budynku **SP nr 7 przy ul.Tołstoja** (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych) - *realizacja*	123 880	123 880	-	0,0
	* drugostronne zasilanie **SP nr 22 przy ul.Harcerskiej** w wodę dla potrzeb p.poż. - *dokumentacja projektowa*	70 000	70 000	-	0,0
	* budowa terenowych urządzeń sportowych przy **SP nr 9 w Wilkowyjach**	260 000	260 000	-	0,0
	* docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w **SP nr 1 przy Placu Wolności**	120 000	120 000	-	0,0
80110	Gimnazja	22 206 975	22 206 975	22 911 258	103,2
	Średniorocz. liczba uczniów w szk.gminnych w 2006r.: 4635 (spadek o 363 ucz.w 2007r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	20 651 724	20 651 724	20 619 218	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	13 613 634	13 613 634	13 405 146	98,5
	w tym: - nauczyciele	*11 632 900*	*11 632 900*	*11 425 328*	98,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 441 - spadek o 39 w 2007r.)*	*11 169 099*	*11 291 694*	*11 293 769*	100,0
	** odprawy emerytalne*	*274 682*	*134 414*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*189 119*	*206 792*	*131 559*	63,6
	- administracja i obsługa	*1 980 734*	*1 980 734*	*1 979 818*	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 115)*	*1 874 432*	*1 873 330*	*1 933 174*	103,2
	** odprawy emerytalne*	*64 463*	*56 357*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*41 839*	*51 047*	*46 644*	91,4
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	2 645 205	2 645 205	2 678 197	101,2
	w tym: - nauczyciele	*2 269 240*	*2 269 240*	*2 286 633*	100,8
	- administracja i obsługa	*375 965*	*375 965*	*391 564*	104,1
	- "trzynastka" i pochodne	1 243 348	1 243 348	1 329 906	107,0
	w tym: - nauczyciele	*1 081 966*	*1 081 966*	*1 143 982*	105,7
	- administracja i obsługa	*161 382*	*161 382*	*185 924*	115,2
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	907 651	907 651	868 698	95,7
	- inne osobowe	29 087	29 087	29 074	100,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	89 113	89 113	179 592	201,5
	- dotacja dla placówek niepublicznych	197 410	197 410	208 800	105,8
	-średnioroczna liczba uczniów w 06r. 66 (07r. plus 1)				
	- energia	1 484 045	1 484 045	1 494 070	100,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe	16 500	16 500	12 000	72,7
	w 06r. + 2.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego dla Gimnazjum nr 6 przy ul. Tołstoja ze środków R.O."Weronika"				
	- wycinka i pielęgnacja drzew	20 000	20 000	10 000	50,0
	- wyjazd do Szwecji zespołu koordynującego realizację projektu międzynarodowego pn."Wielcy pisarze i poeci literatury europejskiej"	3 216	3 216	-	0,0
	- pozostałe wydatki	402 515	402 515	403 735	100,3
	w 06r. + 800 zł na zakup sprzętu audiotele dla Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej ze środków R.O."Żwaków-Suble"				
	2) remonty i konserwacje budynków	1 164 220	1 164 220	423 560	36,4
	3) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	36 531	36 531	25 259	69,1
	- pn."Poznawanie Europy" */Gimnazjum nr 2 Z.Sz.z Oddziałami Integracyjnymi/*	13 750	13 750	-	0,0
	- pn."Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" */Gimnazjum nr 6/ I etap*	21 496	21 496	-	0,0
	- pn."Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" */Gimnazjum nr 6/ II etap*	1 285	1 285	25 259	1965,7
	4) wydatki inwestycyjne	354 500	354 500	1 843 221	519,9
	- zakupy - zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	49 500	49 500	10 000	20,2
	- termomodernizacja **Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości** /WPI/	70 000	70 000	1 833 221	2619
	- 07r. załączniki do wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, rozpoczęcie realizacji				
	- przebudowa dachu w **Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej** - *kontynuacja*	205 000	205 000	-	0,0
	- docieplenie części budynku **Gimnazjum nr 5 przy ul.Młodzieżowej**	30 000	30 000	-	0,0
	- realizacja				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 267	177 267	175 209	98,8
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	134 296	134 296	131 209	97,7
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 359*	*10 359*	*10 709*	*103,4*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	42 770	42 770	44 000	102,9
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 397*	*5 397*	*5 637*	*104,4*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Krakowa	201	201	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne	3 229 831	3 229 831	3 221 768	99,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.:1675 (spadek o 247 uczniów w 2007) 1428				
	1) wydatki bieżące	3 216 331	3 216 331	3 201 768	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 111 358	2 111 358	2 076 188	98,3
	w tym: - nauczyciele	*1 230 320*	*1 230 320*	*1 178 513*	95,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 47 - spadek o 3 w 2007)*	*1 195 378*	*1 175 791*	*1 168 662*	99,4
	** odprawy emerytalne*	*18 910*	*22 650*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*16 032*	*31 879*	*9 851*	30,9
	- administracja i obsługa	*881 038*	*881 038*	*897 675*	101,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 61)*	*852 522*	*855 880*	*885 340*	103,4
	** odprawy emerytalne*	*12 720*	*6 826*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*15 796*	*18 332*	*12 335*	67,3
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	415 020	415 020	416 891	100,5
	w tym: - nauczyciele	*238 875*	*238 875*	*236 928*	99,2
	- administracja i obsługa	*176 145*	*176 145*	*179 963*	102,2
	- "trzynastka" i pochodne	187 666	187 666	193 615	103,2
	w tym: - nauczyciele	*107 854*	*107 854*	*109 024*	101,1
	- administracja i obsługa	*79 812*	*79 812*	*84 591*	106,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	137 991	137 991	132 691	96,2
	- inne osobowe	5 236	5 236	5 243	100,1
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	19 452	19 452	34 080	175,2
	- energia	282 108	282 108	284 727	100,9
	- pozostałe wydatki	57 500	57 500	58 333	101,4
	2) zakupy inwestycyjne: patelnie elektryczne i inne	13 500	13 500	20 000	148,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	65 000	63 200	97,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*47 676*	*47 676*	*48 200*	101,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	304 147	304 147	291 244	95,8
	- wynagrodzenia osobowe	29 070	29 070	41 111	141,4
	- pochodne od wynagrodzeń	5 943	5 943	8 320	140,0
	- "trzynastka" i pochodne	5 210	5 210	3 690	70,8
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 482	1 482	2 013	135,8
	- inne osobowe	-	-	80	-
	- wydatki rzeczowe	262 442	262 442	236 030	89,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	357 515	357 515	65 000	18,2
	- stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów	65 000	65 000	65 000	100,0
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami *(proj.z 2005r. pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR)*	258	258	-	0,0
	- stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie *(z udziałem śr. z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	83 500	83 500	-	0,0
	- edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) - środki z dotacji z budżetu państwa	208 757	208 757	-	0,0
80195	Pozostała działalność	503 168	503 168	187 550	37,3
	- "Zielone szkoły" - środki z dotacji z WFOŚiGW	154 700	154 700	-	0,0
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	4 248	4 248	1 440	33,9
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	45 700	45 700	48 000	105,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*4 800*	*4 800*	*4 820*	100,4
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta Miasta - *0,2% f.pł.nauczycieli*	70 000	70 000	69 000	98,6
	- pochodne od nagród	14 244	14 244	14 110	99,1
	- działalność chóru szkolnego (Gimnazjum nr 3)	90 000	90 000	50 000	55,6
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	5 000	5 000	5 000	100,0
	- opracowanie wniosku o przyznanie środków unijnych na realizację projektu typu "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe" pn."SZKOŁA SZANS"	10 000	10 000	-	
	- kształcenie młodzieży - zwrot kosztów pracodawcom - dot.z budż.państwa	109 276	109 276	-	0,0
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**20 558 087**	**19 758 199**	**21 554 713**	109,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	24 768	
	dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	18 460 869	17 665 297	19 468 815	110,2
	Średnioroczna liczba dzieci w przed. gminnych w 2006r.: 2369 (07r.wzrost o 148 dzieci)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	13 663 180	13 663 180	13 867 571	101,5
	* wynagrodzenia osobowe	8 703 179	8 703 179	8 963 000	103,0
	w tym: - nauczyciele	*6 090 961*	*6 090 961*	*6 327 162*	103,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 231 - spadek o 4 w 2007)*	*5 905 751*	*5 944 933*	*6 226 563*	104,7
	** odprawy emerytalne*	*103 731*	*57 654*		0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*81 479*	*88 374*	*100 599*	113,8
	- administracja i obsługa	*2 612 218*	*2 612 218*	*2 635 838*	100,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 177)*	*2 491 198*	*2 493 872*	*2 597 948*	104,2
	** odprawy emerytalne*	*77 178*	*78 119*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*43 842*	*40 227*	*37 890*	94,2
	* pochodne od wynagrodzeń (19,91%)	1 716 774	1 716 774	1 747 170	101,8
	w tym: - nauczyciele	*1 207 393*	*1 207 393*	*1 231 444*	102,0
	- administracja i obsługa	*509 381*	*509 381*	*515 726*	101,2
	* "trzynastka" i pochodne	792 725	792 725	807 442	101,9
	w tym: - nauczyciele	*554 139*	*554 139*	*563 659*	101,7
	- administracja i obsługa	*238 586*	*238 586*	*243 783*	102,2
	* wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	0,0
	* odpis na fun.św.socjalnych	677 927	677 927	678 974	100,2
	* inne osobowe	32 208	32 208	32 278	100,2
	* odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy *(06r. +pośmiertna)*	58 073	58 073	-	0,0
	* energia	986 975	986 975	953 780	96,6
	* pomoce naukowe	24 601	24 601	19 500	79,3
	(w 06r.+ 1.000 zł ze środków R.O."Wilkowyje" na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 1 przy ul.Leśnej				
	+ 200 zł ze środków R.O."JUW" na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej)				
	* wycinka i pielęgnacja drzew	-	-	5 000	
	* pozostałe wydatki	670 218	670 218	660 427	98,5
	(w 06r.+ 1.000 zł ze środków R.O."Paprocany" na zakup urządzenia do zabaw dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej				
	+ 4.000 zł ze śr. R.O. Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele na zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 24 przy ul.Jaroszowickiej i Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej)				
	2) koszty rozbiórek, *w tym m.in. pomieszczenia gospodarczego oraz tarasu w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej*	37 000	37 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) remonty i konserwacje budynków	1 412 359	1 412 359	555 000	39,3
	4) wydatki inwestycyjne:	1 258 061	462 489	2 609 000	564,1
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacze/zmywarki, patelnie elektr., kserokopiarki i inne	66 561	66 561	40 000	60,1
	* modernizacja elewacji z dociepleniem w **Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	150 000	11 834	950 000	8027,7
	* modernizacja elewacji z dociepleniem w budynku **Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul.Ujejskiego** *- do 31.08.06r. Przedszkole nr 13 (realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	290 000	10 126	500 000	4937,8
	* modernizacja elewacji z dociepleniem w **Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	150 000	11 468	800 000	6975,9
	* budowa placu zabaw przy **Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej** - *projekt i realizacja*	-	-	80 000	-
	* rozbudowa budynku Niepuplicznego Przedszkola **"Akademia Przedszkolaka" przy ul. Edukacji** o strefę wejściową - L.I.	239 000	-	239 000	-
	* modernizacja elewacji z dociepleniem w **Przedszkolu nr 28 przy ul.Hetmańskiej** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	243 500	243 500	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 10 przy ul.Braterskiej** - L.I.	15 000	15 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 18 przy ul.Fitelberga** - L.I.	15 000	15 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 26 przy ul.Młodzieżowej** - L.I.	18 000	18 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 6 przy ul.Konecznego** - L.I.	20 000	20 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola **"Promyk" przy ul.Elfów** - L.I.	20 000	20 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 14 przy ul.Cyganerii** - II etap - L.I.	20 000	20 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 5 przy ul.Orzeszkowej**- L.I.	11 000	11 000	-	0,0
	5) dotacja dla miasta Katowice (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Katowicach	4 886	4 886	4 596	94,1
	6) dotacja dla miasta Siemianowice Śl. (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich	3 840	3 840	4 008	104,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	7) dotacje dla przedszkoli niepublicznych - *średniorocz.w 06r. 524 dzieci (07r.plus 61)*	2 081 543	2 081 543	2 428 640	116,7
	w tym finansowane z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami:	48 988	48 988	111 456	227,5
	** Katowice (1 dziecko od V.06r.)*	2 648	2 648	4 128	155,9
	** Mikołów (1 dziecko od I.06r.)+ 1 dz.*	5 296	5 296	8 256	155,9
	** Orzesze (1 dziecko od I.06r.)*	3 972	3 972	4 128	103,9
	** Pszczyna (2 dzieci od I.06r.)+ 1 dz.*	9 268	9 268	12 384	133,6
	** Kobiór (2 dzieci od I.06r.)+ 6 dzieci*	15 888	15 888	33 024	207,9
	** Bieruń (2 dzieci od IX.06r.)*	2 648	2 648	8 256	311,8
	** Lędziny (2 dzieci od IX.06r.) + 1 dziecko*	2 648	2 648	12 384	467,7
	** Bojszowy (4 dzieci od IX.06r.) + 1 dziecko*	5 296	5 296	20 640	389,7
	** Czechowice-Dziedzice (1 dziecko od IX.06r.)*	1 324	1 324	4 128	311,8
	** Bielsko - Biała (1 dziecko)*	-	-	4 128	-
80105	Przedszkola specjalne	516 623	516 623	498 140	96,4
	Średnioroczna liczba dzieci w 2006r.: 20 (wzrost o 2 dzieci)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	483 023	483 023	493 820	102,2
	- wynagrodzenia osobowe	332 341	332 341	341 305	102,7
	w tym: - nauczyciele	*257 455*	*257 455*	*263 597*	102,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 8)*	*241 722*	*245 873*	*256 970*	104,5
	** odprawy emerytalne*	*13 500*	*5 335*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*2 233*	*6 247*	*6 627*	106,1
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 5)	*74 886*	*74 886*	*77 708*	103,8
	- pochodne od wynagrodzeń (19,91%)	63 261	63 261	65 845	104,1
	w tym: - nauczyciele	*47 929*	*47 929*	*50 429*	105,2
	- administracja i obsługa	*15 332*	*15 332*	*15 416*	100,5
	- "trzynastka" i pochodne	30 979	30 979	30 904	99,8
	w tym: - nauczyciele	*24 284*	*24 284*	*23 589*	97,1
	- administracja i obsługa	*6 695*	*6 695*	*7 315*	109,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	22 781	22 781	23 132	101,5
	- inne osobowe	990	990	990	100,0
	- energia	13 651	13 651	12 306	90,1
	- pomoce naukowe	500	500	500	100,0
	- pozostałe wydatki	18 520	18 520	18 838	101,7
	2) remonty i konserwacje budynków	33 600	33 600	4 320	12,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	64 160	64 160	64 587	100,7
	- "trzynastka" i pochodne	1 347	1 347	-	0,0
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	62 813	62 813	64 587	102,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 711	46 711	46 958	100,5
	- wynagrodzenia osobowe	34 483	34 483	33 637	97,5
	w tym: - nauczyciele	*32 733*	*32 733*	*31 837*	97,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 1,27, wzrost w 2007r. o 0,12)*	*32 733*	*32 733*	*30 634*	93,6
	** nagrody jubileuszowe*	*-*	*-*	*1 203*	-
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 0,13)	*1 750*	*1 750*	*1 800*	102,9
	- pochodne od wynagrodzeń	6 980	6 980	6 635	95,1
	w tym: - nauczyciele	*6 618*	*6 618*	*6 278*	94,9
	- administracja i obsługa	*362*	*362*	*357*	98,5
	- "trzynastka" i pochodne	793	793	2 784	351,2
	w tym: - nauczyciele	*735*	*735*	*2 632*	358,1
	- administracja i obsługa	*58*	*58*	*152*	264,1
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	455	455	902	198,2
	- pomoce naukowe	4 000	4 000	3 000	75,0
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 466 579	1 462 263	1 450 745	99,2
	1) działalność bieżąca	1 453 579	1 449 263	1 430 745	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	930 000	925 684	916 050	99,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 28)*	*881 000*	*881 000*	*911 550*	103,5
	** odprawy emerytalne*	*40 000*	*39 284*	*-*	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*9 000*	*5 400*	*4 500*	83,3
	- pochodne od wynagrodzeń	175 439	175 439	180 690	103,0
	- "trzynastka" i pochodne	81 637	81 637	86 335	105,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 454	26 454	28 063	106,1
	- inne osobowe	850	850	850	100,0
	- energia	30 450	30 450	23 000	75,5
	- pozostałe wydatki	203 949	203 949	195 757	96,0
	2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych i inne	13 000	13 000	20 000	153,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	3 145	3 145	700	22,3
	- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne (Dom Nauczyciela)	964	964	-	0,0
	- wyjazdu zespołu na występy artystyczne - Przedszkole nr 20	1 500	1 500	-	0,0
	- podatek od nieruchomości	681	681	700	102,8
	2) P O W I A T				
	ZATRUDNIENIE, ILOŚĆ UCZNIÓW				
	a/ średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w etatach ***minus 44 et.***	*841*	*838*	*794*	*94,7*
	b/ średn.zatrudnienie prac.administracji i obsługi w et. ***plus 0,8 et.***	*223*	*221*	*222*	*100,5*
	c/ średnioroczna liczba uczniów w placówkach publicz. ***minus 171 uczniów***	*7 639*	*7 096*	*6 925*	*97,6*
	d/ średnioroczna liczba uczniów w placówkach niepublicz. ***plus 438 uczniów***	*2 022*	*1 853*	*2 291*	*123,6*
	Wydatki razem - powiat	**47 778 254**	**47 251 986**	**47 161 383**	99,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**45 137 611**	**44 611 343**	**45 646 403**	102,3
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**26 783 298**	**26 407 038**	**26 556 962**	100,6
	- nauczyciele	22 834 850	22 470 590	22 573 008	100,5
	** wynagrodzenia*	*21 855 402*	*21 769 022*	*22 316 038*	102,5
	** odprawy emerytalne (07r. - rezerwa celowa)*	*682 285*	*376 088*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*297 163*	*325 480*	*256 970*	79,0
	- administracja i obsługa	3 948 448	3 936 448	3 983 954	101,2
	** wynagrodzenia (07r. + wzrost o 0,8 et.)*	*3 751 772*	*3 764 609*	*3 895 440*	103,5
	** odprawy emerytalne (07r. - rezerwa celowa)*	*123 863*	*89 049*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*72 813*	*82 844*	*88 514*	106,8
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 135 563**	**5 041 223**	**5 232 466**	103,8
	- nauczyciele	4 380 895	4 286 555	4 453 985	103,9
	- administracja i obsługa	754 668	754 668	778 481	103,2
	- "trzynaska" + pochodne	**2 507 153**	**2 507 153**	**2 518 804**	100,5
	- nauczyciele	2 156 556	2 156 556	2 150 727	99,7
	- administracja i obsługa	350 597	350 597	368 077	105,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	**10 603**	**10 603**	**5 200**	49,0
	- fundusz świadczeń socjalnych	**2 000 633**	**2 000 633**	**1 971 180**	98,5
	- inne osobowe	**75 229**	**75 229**	**66 321**	88,2
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**180 721**	**180 721**	**115 020**	63,6
	- dotacje	**4 280 214**	**4 194 426**	**5 280 936**	125,9
	- energia	**2 530 809**	**2 530 809**	**2 472 970**	97,7
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 633 388**	**1 663 508**	**1 426 544**	85,8
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates, Leonardo, Młodzież, Wymiana Szkolna, PFRON)*	**732 498**	**732 498**	**273 860**	37,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) remonty i konserwacje budynków	**1 222 320**	**1 222 320**	**897 120**	73,4
	4) wydatki inwestycyjne	**685 825**	**685 825**	**344 000**	50,2
	Źródła finansowania wydatków ogółem powiatu:	**47 778 254**	**47 251 986**	**47 161 383**	99,8
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	37 361 276	37 361 276	38 792 265	103,8
	- środki z dotacji na działalność bieżącą - stypendia, profilaktyka zdrowotna	7 200	7 200	-	0,0
	- środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie *(stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR)*	-	30 120	70 280	
	- środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - programy "Wymiana szkolna"	990	990	-	0,0
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - Program Leonardo da Vinci	177 060	177 060	193 473	109,3
	- środki z budżetu Unii Europejskiej - Program Socrates Comenius 1	99 632	99 632	80 387	80,7
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Młodzież (programu Wspólnoty Europejskiej)	28 450	28 450	-	0,0
	- środki z PFRON - program "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	426 366	426 366	-	0,0
	- środki z Programu Phare 2003 na unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4	160 357	160 357	-	0,0
	w tym: - na wydatki bieżące	64 766	64 766	-	0,0
	- na wydatki inwestycyjne	95 591	95 591	-	0,0
	- środki miasta na utrzymanie Zespołu Szkół Municypalnych i dla Biblioteki Pedagogicznej	155 000	155 000	155 000	100,0
	- środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych *(bez Zespołu Szkół Municypalnych i Biblioteki Padagogicznej)*	9 361 923	8 805 535	7 869 978	89,4
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	7 699 369	7 142 981	6 778 858	94,9
	2) remonty i konserwacje budynków	1 222 320	1 222 320	897 120	73,4
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	440 234	440 234	194 000	44,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	11 517 181	11 407 381	11 761 905	103,1
	Średnioroczna liczba uczniów w liceach publicz. w 2006r.: 2755 (spadek o 99 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	11 273 495	11 163 695	11 453 252	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	7 123 658	7 072 658	6 957 355	98,4
	w tym: - nauczyciele	*6 241 670*	*6 190 670*	*6 060 759*	97,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 234, spadek w 2007r. o 19)*	*6 048 480*	*6 023 632*	*5 976 909*	99,2
	** odprawy emerytalne*	*120 275*	*95 284*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*72 915*	*71 754*	*83 850*	116,9
	- administracja i obsługa	*881 988*	*881 988*	*896 596*	101,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 49)*	*857 291*	*845 363*	*876 808*	103,7
	** odprawy emerytalne*	*13 390*	*20 128*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*11 307*	*16 497*	*19 788*	119,9
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	1 411 642	1 352 842	1 365 510	100,9
	w tym: - nauczyciele	*1 242 867*	*1 184 067*	*1 191 127*	100,6
	- administracja i obsługa	*168 775*	*168 775*	*174 383*	103,3
	- "trzynastka" i pochodne	677 540	677 540	678 434	100,1
	w tym: - nauczyciele	*595 874*	*595 874*	*594 897*	99,8
	- administracja i obsługa	*81 666*	*81 666*	*83 537*	102,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	-	0,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	477 510	477 510	473 084	99,1
	- inne osobowe	18 597	18 597	18 137	97,5
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 496	1 496	12 780	854,3
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *06r. średniorocznie 544 uczniów (07r.plus 193)*	836 550	836 550	1 182 828	141,4
	- energia	550 387	550 387	561 163	102,0
	- pomoce naukowe	10 000	10 000	8 000	80,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	2 000	2 000	10 000	500,0
	- pozostałe wydatki	162 415	162 415	185 961	114,5
	2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.:	49 608	49 608	53 653	108,2
	- "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/ - I etap	*13 137*	*13 137*	-	0,0
	- "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/ - II etap		-	*14 773*	
	- "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/ - I etap	*13 016*	*13 016*	-	0,0
	- "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/ - II etap	*22 151*	*22 151*	*5 538*	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Kraków i Wilno - miasta wielu religii" /II LO/	*1 304*	*1 304*	*33 342*	2556,9
	3) projekt pn."Pasje - te same pasje, różne kultury" realizowany w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież /I LO/ (*środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Młodzież)*	28 450	28 450	-	0,0
	4) remonty i konserwacje budynków	155 628	155 628	245 000	157,4
	5) zakupy inwestycyjne : zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne	10 000	10 000	10 000	100,0
80123	Licea profilowane	3 109 896	2 923 296	2 212 040	75,7
	Średnioroczna liczba uczniów w liceach publicz.w 2006r.: 692 (spadek o 194 uczniów)				
	- wynagrodzenia osobowe	2 012 835	1 857 525	1 441 372	77,6
	w tym: - nauczyciele	*1 678 711*	*1 523 401*	*1 222 015*	80,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 59, spadek w 2007r. o 15)*	*1 616 787*	*1 469 728*	*1 217 474*	82,8
	** odprawy emerytalne*	*51 475*	*43 856*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*10 449*	*9 817*	*4 541*	46,3
	- administracja i obsługa	*334 124*	*334 124*	*219 357*	65,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 18, spadek w 2007r. o 6 - zwiększenie w szkołach zawodowych)*	*311 021*	*318 450*	*213 812*	67,1
	** odprawy emerytalne*	*17 708*	*10 626*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*5 395*	*5 048*	*5 545*	109,8
	- pochodne od wynagrodzeń	386 382	355 092	288 920	81,4
	w tym: - nauczyciele	*322 990*	*291 700*	*245 919*	84,3
	- administracja i obsługa	*63 393*	*63 393*	*43 001*	67,8
	- "trzynastka" i pochodne	189 231	189 231	159 354	84,2
	w tym: - nauczyciele	*161 294*	*161 294*	*139 251*	86,3
	- administracja i obsługa	*27 936*	*27 936*	*20 103*	72,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	143 880	143 880	105 423	73,3
	- inne osobowe	4 979	4 979	3 487	70,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	38 106	38 106	12 780	33,5
	- energia	246 373	246 373	150 141	60,9
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	3 000	42,9
	- pozostałe wydatki	81 110	81 110	47 563	58,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe	19 038 860	19 038 860	19 798 645	104,0
	Średnioroczna liczba uczniów w szk.publicz.w 2006r.: 3356 (wzrost o 127 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	17 943 371	17 943 371	18 970 915	105,7
	- wynagrodzenia osobowe	9 985 620	9 985 620	10 152 169	101,7
	w tym: - nauczyciele	*8 477 574*	*8 477 574*	*8 523 906*	100,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 06r.: 322, spadek w 07r. o 5)*	*8 095 369*	*8 124 183*	*8 410 577*	103,5
	** odprawy emerytalne*	*238 172*	*193 963*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*144 033*	*159 428*	*113 329*	71,1
	- administracja i obsługa	*1 508 046*	*1 508 046*	*1 628 263*	108,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 83, wzrost w 2007r. o 6 - zmniejszenie w liceach profilowanych)*	*1 405 170*	*1 439 349*	*1 585 165*	110,1
	** odprawy emerytalne*	*78 232*	*43 780*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*24 644*	*24 917*	*43 098*	173,0
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	1 875 372	1 875 372	1 998 991	106,6
	w tym: - nauczyciele	*1 588 627*	*1 588 627*	*1 681 415*	105,8
	- administracja i obsługa	*286 745*	*286 745*	*317 576*	110,8
	- "trzynastka" i pochodne	946 047	946 047	949 816	100,4
	w tym: - nauczyciele	*813 051*	*813 051*	*801 728*	98,6
	- administracja i obsługa	*132 996*	*132 996*	*148 088*	111,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	866 252	866 252	879 093	101,5
	- inne osobowe *(06r. wraz z odprawą pośmiertną)*	30 158	30 158	24 924	82,6
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	141 119	141 119	89 460	63,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *06r. średniorocznie 1.263 uczniów (07r.plus 246)*	2 470 966	2 470 966	3 212 812	130,0
	- dotacja dla M.Gliwice (porozumienie) (*kształcenie uczniów ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)*	18 900	18 900	15 390	81,4
	- energia	1 136 661	1 136 661	1 216 452	107,0
	- pomoce naukowe	42 500	42 500	14 000	32,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew	-	-	3 000	
	- pozostałe wydatki	429 776	429 776	414 808	96,5
	2) program pn. "Wymiana szkolna" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Z.Sz.nr 7	990	990	-	0,0
	3) Program Leonardo da Vinci - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - realizacja projektów pn.:	177 060	177 060	193 473	109,3
	- "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" - Z.Sz. nr 2	120 308	120 308	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" - Z.Sz. nr 4	56 752	56 752	25 793	45,4
	- "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" - Z.Sz. nr 7		-	167 680	
	4) Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów pn.:	28 735	28 735	12 257	42,7
	- ."Kultura młodzieżowa" Z.Sz.nr 6	27 549	27 549	12 257	
	* I etap	16 240	16 240	-	
	* II etap	11 309	11 309	12 257	
	- "Seminaria kontaktowe" Z.Sz.nr 6	1 186	1 186	-	
	5) "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - wydatki bieżące związane z unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej *(kwota ogółem 239.860,- zł)*	106 375	106 375	-	0,0
	- środki z Programu Phare 2003	64 766	64 766	-	0,0
	- środki miasta	41 609	41 609	-	0,0
	6) rozbiórka zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej	30 000	30 000	-	0,0
	7) kontrola ksiąg rachunkowych w Zespole Szkół nr 3 *(DUO)*	12 200	12 200	-	0,0
	8) remonty i konserwacje budynków	388 144	388 144	450 000	115,9
	9) wydatki inwestycyjne :	351 985	351 985	172 000	48,9
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestawy komputerowe *06r. zestawy komputerowe (m.in. dla pracowni informatycznej 40.000 zł), traktorek do koszenia dla prac.archit.krajobrazu 7.500 zł i inne*	77 500	77 500	22 000	28,4
	- modernizacja **Zespolu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej** *(07r. - audyt, projekt; 06r. - ekspertyza techniczna)*	30 000	30 000	150 000	500,0
	- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - zakupy inwestycyjne związane z unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej *(kwota ogółem 239.860,- zł)*	133 485	133 485	-	0,0
	- środki z Programu Phare 2003	95 591	95 591	-	0,0
	- środki miasta	37 894	37 894	-	0,0
	- budowa wejścia głównego w **Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego** *- realizacja zadania*	100 000	100 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa ogrodzenia **Zespolu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej**	11 000	11 000	-	0,0
80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	150 000	150 000	150 000	100,0
	wydatki inwestycyjne - utrzymanie obiektu				
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna	1 262 860	1 239 710	1 293 186	104,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.: 190 (wzrost o 11 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 249 260	1 226 110	1 288 866	105,1
	- wynagrodzenia osobowe	838 110	818 110	860 717	105,2
	w tym: - nauczyciele	*687 593*	*667 593*	*710 601*	106,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 28)*	*657 688*	*646 925*	*701 113*	108,4
	** odprawy emerytalne*	*20 731*	*5 341*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*9 174*	*15 327*	*9 488*	61,9
	- administracja i obsługa	*150 517*	*150 517*	*150 116*	99,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 8)*	*143 442*	*145 208*	*146 293*	100,7
	** nagrody jubileuszowe*	*7 075*	*5 309*	*3 823*	72,0
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	156 936	153 786	166 918	108,5
	w tym: - nauczyciele	*127 302*	*124 152*	*138 151*	111,3
	- administracja i obsługa	*29 633*	*29 633*	*28 767*	97,1
	- "trzynastka" i pochodne	66 160	66 160	75 091	113,5
	w tym: - nauczyciele	*52 216*	*52 216*	*60 602*	116,1
	- administracja i obsługa	*13 945*	*13 945*	*14 489*	103,9
	- odpis na fund. świadczeń socj.	57 188	57 188	59 188	103,5
	- inne osobowe	1 888	1 888	1 891	100,2
	- energia	89 463	89 463	86 768	97,0
	- pomoce naukowe	3 000	3 000	2 000	66,7
	- pozostałe wydatki	36 515	36 515	36 293	99,4
	2) remonty i konserwacje budynków	3 600	3 600	4 320	120,0
	3) wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki, sprzętu nagłaśniającego i inne	10 000	10 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	2 306 327	2 281 327	1 924 519	84,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.: 110 (spadek o 5 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 769 988	1 744 988	1 890 442	108,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 248 062	1 223 062	1 340 049	109,6
	w tym: - nauczyciele	*1 122 368*	*1 097 368*	*1 215 489*	110,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 37)*	*1 094 204*	*1 093 236*	*1 202 186*	110,0
	** odprawy emerytalne*	*16 107*	-	-	-
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*12 057*	*4 132*	*13 303*	322,0
	- administracja i obsługa	*125 694*	*125 694*	*124 560*	99,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 7)*	*120 687*	*120 080*	*123 838*	103,1
	** odprawy emerytalne*	*2 582*	*2 552*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*2 425*	*3 062*	*722*	23,6
	- pochodne od wynagrodzeń	242 981	242 981	265 734	109,4
	w tym: - nauczyciele	*218 662*	*218 662*	*240 831*	110,1
	- administracja i obsługa	*24 319*	*24 319*	*24 903*	102,4
	- "trzynastka" i pochodne	105 528	105 528	121 160	114,8
	w tym: - nauczyciele	*96 613*	*96 613*	*109 588*	113,4
	- administracja i obsługa	*8 915*	*8 915*	*11 572*	129,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	-	0,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	87 771	87 771	84 578	96,4
	- inne osobowe	3 292	3 292	2 797	85,0
	- energia	56 007	56 007	54 576	97,4
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci - środki z dotacji z WFOŚiGW	4 000	4 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	17 847	17 847	20 548	115,1
	2) projekt pn."Jesteśmy mistrzami" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej	21 289	21 289	14 477	68,0
	* I etap	16 490	16 490	-	
	* II etap	4 799	4 799	14 477	
	3) projekt pn."Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" realizowany w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON	426 366	426 366	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) remonty: naprawy i konserwacje	79 684	79 684	11 600	14,6
	5) wydatki inwestycyjne : zakup zestawów komputerowych	9 000	9 000	8 000	88,9
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	1 542 651	1 467 651	1 398 424	95,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.: 90 (w 2007r. spadek o 8 uczniów)				
	- wynagrodzenia osobowe	1 112 924	1 037 924	984 270	94,8
	w tym: - nauczyciele	*1 005 900*	*930 900*	*886 691*	95,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 28, spadek o 2 etaty w 2007r.)*	*897 284*	*896 190*	*875 311*	97,7
	** odprawy emerytalne*	*96 282*	*19 931*	*-*	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*12 334*	*14 779*	*11 380*	77,0
	- administracja i obsługa	*107 024*	*107 024*	*97 579*	91,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 6)*	*102 806*	*102 238*	*97 014*	94,9
	** odprawy emerytalne*	*2 176*	*2 175*	*-*	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*2 042*	*2 611*	*565*	21,6
	- pochodne od wynagrodzeń	198 801	198 801	194 436	97,8
	w tym: - nauczyciele	*178 219*	*178 219*	*174 927*	98,2
	- administracja i obsługa	*20 582*	*20 582*	*19 509*	94,8
	- "trzynastka" i pochodne	102 506	102 506	103 245	100,7
	w tym: - nauczyciele	*93 114*	*93 114*	*94 178*	101,1
	- administracja i obsługa	*9 392*	*9 392*	*9 067*	96,5
	- odpis na fund. świadczeń socj.	64 133	64 133	57 136	89,1
	- inne osobowe	3 060	3 060	2 058	67,3
	- energia	47 634	47 634	42 756	89,8
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki	12 593	12 593	13 523	107,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 517 245	1 517 245	1 909 349	125,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.: 93 (wzrost o 8 uczniów w 2007r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	1 069 670	1 069 670	1 369 347	128,0
	w tym: - nauczyciele	*969 601*	*969 601*	*1 250 051*	128,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 35)*	*918 118*	*947 575*	*1 107 987*	116,9
	** odprawy emerytalne*	*45 049*	*4 998*	*-*	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*6 434*	*17 028*	*6 632*	38,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa	*100 069*	*100 069*	*119 296*	119,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 6, zwiększenie liczy etatów o 1, zmniejszenie w rozdz.85403)*	*96 115*	*95 594*	*118 605*	124,1
	** odprawy emerytalne*	*2 039*	*2 034*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*1 915*	*2 441*	*691*	28,3
	- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)	207 280	207 280	272 341	131,4
	w tym: - nauczyciele	*188 754*	*188 754*	*248 492*	131,6
	- administracja i obsługa	*18 526*	*18 526*	*23 849*	128,7
	- "trzynastka" i pochodne	103 333	103 333	109 899	106,4
	w tym: - nauczyciele	*92 970*	*92 970*	*98 809*	106,3
	- administracja i obsługa	*10 363*	*10 363*	*11 090*	107,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	76 990	76 990	85 024	110,4
	- inne osobowe	2 684	2 684	2 937	109,4
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- energia	44 513	44 513	52 272	117,4
	- pozostałe wydatki	11 775	11 775	16 529	140,4
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	127 709	127 709	136 750	107,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.: 83 (wzrost o 1 ucznia)				
	- wynagrodzenia osobowe	82 371	82 371	89 286	108,4
	w tym: - nauczyciele 2,5 et. (bez jednorazowych)	*62 011*	*62 011*	*65 170*	105,1
	- administracja i obsługa 1 et.	*20 360*	*20 360*	*24 116*	118,4
	** wynagrodzenia zatr. bez zmian*	*20 360*	*18 714*	*24 116*	128,9
	** nagrody jubileuszowe*	-	*1 646*	-	
	- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)	16 372	16 372	17 870	109,1
	w tym: - nauczyciele	*12 388*	*12 388*	*13 022*	105,1
	- administracja i obsługa	*3 984*	*3 984*	*4 848*	121,7
	- "trzynastka" i pochodne	7 843	7 843	8 405	107,2
	w tym: - nauczyciele	*5 784*	*5 784*	*6 311*	109,1
	- administracja i obsługa	*2 059*	*2 059*	*2 094*	101,7
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 905	4 905	5 207	106,2
	- inne osobowe	489	489	307	62,8
	- energia	12 329	12 329	12 455	101,0
	- pozostałe wydatki	3 400	3 400	3 220	94,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 545 917	2 416 079	2 269 628	93,9
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	948 798	863 010	864 906	100,2
	* dotacja na dz.bieżącą - *06r. średniorocznie 46 wychowanków; 07r. minus 1*	948 798	863 010	864 906	100,2
	w tym dowóz wychowanków do Ośrodka	47 586	47 586	46 266	97,2
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 597 119	1 553 069	1 404 722	90,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.: 42 (spadek o 2 uczniów w 2007r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 308 423	1 264 373	1 246 122	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	746 094	703 144	747 470	106,3
	w tym: - nauczyciele	*560 618*	*529 668*	*585 779*	110,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 18)*	*522 870*	*522 464*	*582 890*	111,6
	** odprawy emerytalne*	*30 410*	-	-	-
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*7 338*	*7 204*	*2 889*	40,1
	- administracja i obsługa	*185 476*	*173 476*	*161 691*	93,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 11, spadek o 1 etat w 2007r.- przeniesienie do zawodowych szkól specjalnych)*	*179 117*	*169 722*	*160 280*	94,4
	** nagrody jubileuszowe*	*6 359*	*3 754*	*1 411*	37,6
	- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)	143 016	141 916	149 292	105,2
	w tym: - nauczyciele	*106 687*	*105 587*	*117 058*	110,9
	- administracja i obsługa	*36 329*	*36 329*	*32 234*	88,7
	- "trzynastka" i pochodne	70 335	70 335	70 294	99,9
	w tym: - nauczyciele	*55 304*	*55 304*	*53 814*	97,3
	- administracja i obsługa	*15 031*	*15 031*	*16 480*	109,6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	42 684	42 684	42 774	100,2
	- inne osobowe	2 329	2 329	2 099	90,1
	- energia	114 190	114 190	107 596	94,2
	- pomoce naukowe	2 000	2 000	1 000	50,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	-	-	1 560	
	- pozostałe wydatki	187 775	187 775	124 037	66,1
	2) remonty i konserwacje budynków	153 856	153 856	154 600	100,5
	3) wydatki inwestycyjne	134 840	134 840	4 000	3,0
	- zakupy inwestycyjne	-	-	4 000	
	- Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	134 840	134 840	-	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000	33 000	29 800	90,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 903*	*3 903*	*4 800*	123,0
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 764 613	1 763 613	1 618 153	91,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 573 673	1 572 673	1 611 053	102,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 095 992	1 094 992	1 126 250	102,9
	w tym: - nauczyciele	*1 001 296*	*1 000 296*	*1 028 230*	102,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 35, spadek o 1 etat w 2007r.)*	*962 717*	*986 290*	*1 018 714*	103,3
	** odprawy emerytalne*	*35 859*	*6 845*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*2 720*	*7 161*	*9 516*	132,9
	- administracja i obsługa	*94 696*	*94 696*	*98 020*	103,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 4,5)*	*94 696*	*93 633*	*96 403*	103,0
	** nagrody jubil.,*	-	*1 063*	*1 617*	152,1
	- pochodne od wynagrodzeń	214 202	214 202	219 765	102,6
	w tym: - nauczyciele	*196 416*	*196 416*	*200 656*	102,2
	- administracja i obsługa	*17 786*	*17 786*	*19 109*	107,4
	- "trzynastka" i pochodne	100 504	100 504	104 809	104,3
	w tym: - nauczyciele	*92 059*	*92 059*	*95 471*	103,7
	- administracja i obsługa	*8 445*	*8 445*	*9 338*	110,6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	71 018	71 018	71 760	101,0
	- inne osobowe	2 255	2 255	2 222	98,5
	- energia	33 325	33 325	33 838	101,5
	- pomoce naukowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	- pozostałe wydatki	51 377	51 377	47 409	92,3
	2) remonty i konserwacje budynków	190 940	190 940	7 100	3,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	1 786 932	1 780 932	1 737 450	97,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 682 292	1 676 292	1 719 950	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 126 949	1 120 949	1 144 139	102,1
	w tym: - nauczyciele	*876 888*	*870 888*	*871 190*	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 35, spadek o 2 etaty w 2007r.)*	*839 330*	*846 168*	*869 148*	102,7
	** odprawy emerytalne*	*17 849*	*5 870*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*19 709*	*18 850*	*2 042*	10,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa	*250 061*	*250 061*	*272 949*	109,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 16,65 + 0,8 et. w 2007r.)*	*247 234*	*242 425*	*272 285*	112,3
	** nagrody jubileuszowe*	*2 827*	*7 636*	*664*	8,7
	- pochodne od wynagrodzeń	217 295	217 295	224 782	103,4
	w tym: - nauczyciele	*167 492*	*167 492*	*171 306*	102,3
	- administracja i obsługa	*49 803*	*49 803*	*53 476*	107,4
	- "trzynastka" i pochodne	102 294	102 294	110 249	107,8
	w tym: - nauczyciele	*79 326*	*79 326*	*85 284*	107,5
	- administracja i obsługa	*22 968*	*22 968*	*24 965*	108,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	400	26,7
	- odpis na fund. świadczeń socj.	92 660	92 660	92 148	99,4
	- inne osobowe	4 324	4 324	4 324	100,0
	- energia	77 253	77 253	75 613	97,9
	- pomoce naukowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	-	-	5 000	
	- pozostałe wydatki	55 017	55 017	63 295	115,0
	2) remonty i konserwacje budynków	84 640	84 640	17 500	20,7
	3) wydatki inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych, sprzętu nagłaśniającego i inne	20 000	20 000	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	700 449	700 449	502 541	71,7
	1) wydatki bieżące	534 621	534 621	495 541	92,7
	- wynagrodzenia osobowe	297 013	297 013	299 538	100,9
	w tym: - nauczyciele	*106 620*	*106 620*	*108 127*	101,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 4)*	*96 544*	*106 620*	*108 127*	101,4
	** odprawy emerytalne*	*10 076*	-	-	-
	- administracja i obsługa	*190 393*	*190 393*	*191 411*	100,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 11)*	*173 833*	*173 833*	*180 821*	104,0
	** odprawy emerytalne*	*7 736*	*7 754*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*8 824*	*8 860*	*10 590*	119,5
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	56 301	56 301	58 712	104,3
	w tym: - nauczyciele	*21 510*	*21 510*	*21 886*	101,7
	- administracja i obsługa	*34 791*	*34 791*	*36 826*	105,8
	- "trzynastka" i pochodne	28 817	28 817	28 048	97,3
	w tym: - nauczyciele	*11 934*	*11 934*	*10 794*	90,4
	- administracja i obsługa	*16 883*	*16 883*	*17 254*	102,2
	- odpis na fund. świadczeń socj.	15 642	15 642	15 765	100,8
	- inne osobowe	1 174	1 174	1 138	96,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	122 674	122 674	79 340	64,7
	- pozostałe wydatki	13 000	13 000	13 000	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków	165 828	165 828	7 000	4,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 200	95 320	128 280	134,6
	- stypendia miejskie	62 000	62 000	58 000	93,5
	- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - środki z dotacji z budżetu państwa	3 200	3 200	-	0,0
	- stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie		30 120	70 280	
	w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		20 497	*47 825*	
	- środki z Samorządu Województwa		9 623	*22 455*	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 155	191 155	196 089	102,6
	- "trzynastka" i pochodne	7 016	7 016	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	184 139	184 139	196 089	106,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 777	34 777	24 429	70,2
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - dotacja - porozumienie z Samorządem Woj.Śląskiego - pomoc finansowa	5 000	5 000	5 000	100,0
85495	Pozostała działalność	6 310	6 310	7 515	119,1
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli* (nagrody Prezydenta Miasta)	5 000	5 000	6 000	120,0
	- pochodne od nagród	1 010	1 010	1 215	120,3
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	300	300	300	100,0
80195	Pozostała działalność	72 172	72 172	57 680	79,9
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli* (nagrody Prezydenta Miasta)	39 000	39 000	39 000	100,0
	- pochodne od nagród	7 972	7 972	7 980	100,1
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 700	1 700	1 700	100,0
	- organizacja imprez międzyszkolnych	20 300	20 300	9 000	44,3
	- udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Poławiacze pereł"	3 200	3 200	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**196 711**	**226 711**	**160 000**	70,6
80309	Pomoc materialna dla studentów	65 611	95 611	30 000	31,4
	- stypendia dla studentów w ramach projektu pn."Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" realizowany w ramach ZPORR:	50 611	50 611	-	0,0
	* środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie	47 251	47 251	-	0,0
	w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	*34 688*	*34 688*		0,0
	- środki Samorządu Województwa Ślaskiego	*12 563*	*12 563*		0,0
	* środki miasta	3 360	3 360		0,0
	- stypendia dla studentów w ramach projektu pn."Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" realizowany w ramach ZPORR:	15 000	45 000	30 000	66,7
	* środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie	-	38 047	25 365	66,7
	w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	-	30 258	*20 172*	66,7
	- środki Samorządu Województwa Ślaskiego	-	7 789	*5 193*	66,7
	* środki miasta	15 000	6 953	4 635	66,7
80395	Pozostała działalność	131 100	131 100	130 000	99,2
	- dotacja podmiotowa dla szkół wyższych w Tychach	100 000	100 000	100 000	100,0
	- stypendia miejskie dla studentów				
	- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	31 100	31 100	30 000	96,5
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**3 331 697**	**2 909 457**	**3 072 407**	105,6
	1) Gmina	**2 603 830**	**2 237 590**	**2 779 490**	124,2
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	28 860	28 860	15 000	52,0
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach				
	Zwalczanie narkomanii				
85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - *finansowany ze środków z opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych*	150 000	150 000	130 000	86,7
	w tym m.in. dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu			16 000	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - *finansowany ze środków z opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych*	1 857 000	1 490 760	2 036 240	136,6
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. wybranych w drodze konkursu - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży	724 067	724 067	974 000	134,5
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W *(15 dzieci z rodzin patologicznych skierowanych przez sąd)*	70 131	70 131	69 665	99,3
	w tym : * wynagrodzenia osobowe	32 616	32 616	33 601	103,0
	* pochodne od wynagrodzeń	7 188	7 188	7 280	101,3
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	100,0
	* energia	587	587	593	101,0
	* pozostałe wydatki	26 740	26 740	25 191	94,2
	3) pozostałe zadania bieżące	545 802	545 802	426 335	78,1
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *(biegli sądowi, pracownicy socj., kontrole punktów sprzedaży alkoholu),* działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	81 650	81 650	65 000	79,6
	5) wydatki inwestycyjne :	517 000	150 760	566 240	375,6
	* budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie **os."N"**	382 000	15 760	366 240	
	* przebudowa boiska sportowego przy **SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego**	-	-	200 000	
	* budowa boiska sportowego przy **Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości**	135 000	135 000	-	0,0
85158	Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy	542 700	542 700	572 980	105,6
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 107,70 zł /1pacjenta *(w 06r. 102,01 zł)*				
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	25 270	25 270	25 270	100,0
	2) Powiat	**727 867**	**671 867**	**292 917**	43,6
85111	Szpital Miejski - s.p. z.o.z.	490 000	434 000	56 000	12,9
	- dotacja na remont dachu, elewacji północnej i szybu windy szpitalnej	300 000	244 000	56 000	23,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	190 000	190 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 815	4 815	3 867	80,3
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 867	3 867	3 867	100,0
	- zaległa "trzynasta pensja" i odszkodowania dla byłych pracowników ZLA i inne	948	948	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	233 052	233 052	233 050	100,0
	m.in. - programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji realizowane przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu - dotacja	20 000	20 000	40 000	200,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**27 305 973**	**26 923 886**	**26 615 984**	98,9
	1) Gmina	**20 736 647**	**20 339 560**	**19 774 832**	97,2
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	701 336	701 336	717 307	102,3
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS) *(do lutego 2006r. Świetlica Terapeutyczna)*	166 176	166 176	166 107	100,0
	a) wydatki bieżące bez remontów	160 176	160 176	166 107	103,7
	- wynagrodzenia osobowe	98 877	98 877	105 611	106,8
	- wynagrodzenia 4 etaty	*98 877*	*98 877*	*102 500*	103,7
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*3 111*	
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	19 969	19 969	20 256	101,4
	- "trzynastka" i pochodne	8 712	8 712	8 134	93,4
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	3 795	3 795	3 283	86,5
	- inne osobowe	100	100	100	100,0
	- zakup żywności	10 800	10 800	10 800	100,0
	- wydatki rzeczowe	17 923	17 923	17 923	100,0
	b) remont pomieszczeń po administracji MOPS - malowanie, wymiana wykładzin i drzwi	6 000	6 000	-	0,0
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	535 160	535 160	551 200	103,0
85202	Domy pomocy społecznej	498 000	498 000	613 000	123,1
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:				
	- domów pomocy społecznej w innych gminach - *zakup usług* *22 osoby kontynuacja 06r. + 4 osoby na podstawie decyzji*	293 000	293 000	357 000	121,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- DPS "św. Anna" w Tychach - *świadczenie społeczne 20 osób kontynuacja 06r. + 3 osoby na podstawie decyzji*	205 000	205 000	256 000	124,9
85203	Ośrodki wsparcia :	1 535 904	1 535 904	1 603 222	104,4
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	876 627	876 627	890 006	101,5
	a/ działalność bieżąca (bez remontów)	861 627	861 627	844 506	98,0
	* wynagrodzenia osobowe	412 787	412 787	385 700	93,4
	- wynagrodzenia 14,75 et.	*361 627*	*361 627*	*379 000*	104,8
	- odprawy emerytalne (07r. - rezerwa celowa)	*39 600*	*39 600*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*11 560*	*11 560*	*6 700*	58,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(19,89 %)*	72 980	72 980	75 400	103,3
	* "trzynastka" i pochodne	34 428	34 428	36 852	107,0
	* odpis na fund.świadczeń socj.	11 464	11 464	12 136	105,9
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 100	
	* inne osobowe	1 218	1 218	1 254	103,0
	* energia	51 400	51 400	51 914	101,0
	* środki żywności	210 350	210 350	210 350	100,0
	* zakupy bieżące: program finansowo-księgowy, krajalnica, zamrażarka lub szafa chłodnicza oraz szkolenie wdrożeniowe nowego programu *(w 06r. wyposażenie do nowych pomieszczeń)*	10 000	10 000	10 800	108,0
	* pozostałe wydatki	57 000	57 000	57 000	100,0
	b/ remonty: malowanie i położenie płytek w jadalni, malowanie pomieszczeń kuchennych, biurowych i klatki schodowej	15 000	15 000	26 000	173,3
	c/ zakupy inwestycyjne: piec grzewczy gazowy i zbiornik na ciepłą wodę	-	-	19 500	-
	2) Noclegownia - Wilkowyje	508 767	508 767	557 816	109,6
	a/ wydatki bieżące (bez remontów)	503 767	503 767	515 816	102,4
	- wynagrodzenia osobowe	249 737	249 737	258 000	103,3
	- wynagrodzenia 10,5 et.	*244 542*	*244 542*	*255 000*	104,3
	- dodatek do wyn. pracownika socjalnego	*3 000*	*3 000*	*3 000*	100,0
	- nagrody jubileuszowe	*2 195*	*2 195*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	49 970	49 970	50 719	101,5
	- "trzynastka" i pochodne	22 768	22 768	25 117	110,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 969	7 969	8 264	103,7
	- inne osobowe	100	100	100	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	39 300	39 300	39 693	101,0
	- środki żywności	80 489	80 489	80 489	100,0
	- pozostałe wydatki	53 434	53 434	53 434	100,0
	b/ remonty - wymiana wykładziny podłogowej	5 000	5 000	-	0,0
	c/ wydatki inwestycyjne: zakup samochodu osobowo-towarowego	-	-	42 000	
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	20 985	20 985	22 000	104,8
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 871*	*11 871*	*13 000*	*109,5*
	4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	129 525	129 525	133 400	103,0
	a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny - dotacja *(1,5 et.; 30 osób)*	70 775	70 775		0,0
	b) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja *(1,75 et.; 25 osób)*	58 750	58 750		0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 341 171	2 341 171	1 991 575	85,1
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 118 126	1 118 126	776 530	69,4
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków -katastrofa na Śląsku)*	8 000	8 000	-	0,0
	- środki gminy	1 215 045	1 215 045	1 215 045	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	2 183 171	2 183 171	1 841 575	84,4
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000	150 000	150 000	100,0
	- pomoc dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku - środki z dotacji z budżetu państwa	8 000	8 000	-	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 120 087	8 750 000	9 100 000	104,0
	(od 18 maja 2006r. do podstawy obliczenia dodatku przyjmuje się 100% wydatków na mieszkanie (poprzednio 90%))				
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 833 108	3 806 108	3 698 074	97,2
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	872 692	872 692	873 714	100,1
	- z dotacji z budżetu państwa - *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	131 500	104 500	-	0,0
	- gminy	2 828 916	2 828 916	2 824 360	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące :	3 670 438	3 643 438	3 671 094	100,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 528 166	2 501 166	2 521 188	100,8
	** wynagrodzenia 94 et.*	*2 303 891*	*2 303 891*	*2 390 000*	103,7
	** dodatek do wyn.prac. socjalnych 35 et.*	*131 500*	*104 500*	*104 500*	100,0
	W przewid.wyk.06r. przeniesiono 15.000 zł do zadań powiatu oraz 12.000 zł - zwrot dotacji do Woj.Śl.				
	** odprawy emerytalne (07r. - rezerwa celowa)*	*57 640*	*57 640*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*35 135*	*35 135*	*26 688*	76,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	489 517	489 517	496 259	101,4
	- "trzynastka" i pochodne	196 098	196 098	222 418	113,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 312	6 312	1 500	23,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	74 579	74 579	77 441	103,8
	- inne osobowe	22 909	22 909	18 900	82,5
	- energia	52 246	52 246	44 688	85,5
	- doposażenie nowych pomieszczeń	12 000	12 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	288 611	288 611	288 700	100,0
	2) remonty - m.in. remont klatki schodowej w budynku przy al.Niepodległości - Punkt Trenowy MOPS	32 000	32 000	-	0,0
	3) wydatki inwestycyjne: zakup komputerów, drukarek i inne	130 670	130 670	26 980	20,6
	06r.- zakup samochodu osobowo-bagażowego, serwera, sprzętu informatycznego i klimatyzacji				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 880	395 880	389 880	98,5
85295	Pozostała działalność	2 311 161	2 311 161	1 661 774	71,9
	- dotacja na dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu	47 630	47 630	50 000	105,0
	- dotacja na organizację wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	27 600	27 600	15 000	54,3
	- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 111 231	2 111 231	1 496 774	70,9
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	1 151 871	1 151 871	536 774	46,6
	- środki gminy	959 360	959 360	960 000	100,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych - świadczenia (MOPS)	84 700	84 700	100 000	118,1
	w tym: - ze środków Funduszu Pracy *(refundacja)*	50 820	50 820	60 000	118,1
	- ze środków gminy	33 880	33 880	40 000	118,1
	- wsparcie dla tyskich rodzin, których członkowie zginęli podczas kotastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich sfinansowane ze środków miast Katowice i Warszawa	40 000	40 000	-	0,0
	2) Powiat	**6 569 326**	**6 584 326**	**6 841 152**	103,9
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 359 211	2 359 211	2 257 172	95,7
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	1 967 736	1 967 736	1 855 349	94,3
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z:	*345 906*	*345 906*	*294 834*	*85,2*
	- powiatem raciborskim - 4 dzieci	*131 036*	*131 036*	*131 037*	*100,0*
	- miastem Dąbrowa Górnicza - 1 dziecko	*32 760*	*32 760*	*32 760*	*100,0*
	- miastem Ruda Śląska - 1 dziecko	*23 387*	*23 387*	*-*	*0,0*
	- powiatem bieruńsko - lędzińskim - 6 dzieci	*158 723*	*158 723*	*131 037*	*82,6*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - wynagrodzenie pracownika socjalnego	*3 000*	*3 000*	*-*	*0,0*
	- środki miasta	*1 618 830*	*1 618 830*	*1 560 515*	*96,4*
	w tym obiekty :				
	- pomieszczenia administracyjne przy ul.Budowlanych 59 *(od 06.06r.)* i ul.gen.Ch.de Gaulle'a 12 (do 09.06r.) (bez remontów i jednorazowych zakupów)	967 054	908 052		0,0
	- mieszkanie usamodzielniające przy ul.Ejsmonda 11/66	241 996	241 996		0,0
	- mieszkanie rodzinkowe przy ul.Kopernika 3/8	277 593	277 593		0,0
	- mieszkanie rodzinkowe przy ul.Batorego 14 *(od 15.04.05r.)*	247 171	247 171		0,0
	- mieszkanie rodzinkowe przy ul.Batorego 98 - *(od 04.06r.)*	156 502	156 502		0,0
	- grupa interwencyjna przy ul.Sienkiewicza 49 *(od 08.06r.)*	6 920	65 922		0,0
	a) wydatki bieżące bez remontów :	1 967 736	1 967 736	1 851 349	94,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 078 279	1 078 279	1 034 296	95,9
	** wynagrodzenia 37,13 et. (w 06r. 37,98 et.)*	*1 024 725*	*1 024 725*	*1 018 000*	*99,3*
	** odprawy emerytalne (07r. - rezerwa celowa)*	*45 834*	*45 834*		*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*7 720*	*7 720*	*16 296*	*211,1*
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	200 707	200 707	202 500	100,9
	- "trzynastka" i pochodne	105 689	105 689	102 964	97,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	49 423	49 423	45 630	92,3
	- inne osobowe	2 130	2 130	5 000	234,7
	- inne osobowe - *odprawa - likwidacja stanowiska opiekuna nocnego*	11 600	11 600	6 200	53,4
	- energia	102 695	102 695	58 387	56,9
	- środki żywności *(wzrost dziennej stawki z 7,10 zł do 8,50 zł na 1 dziecko)*	125 413	125 413	140 370	111,9
	- zakup wyposażenia do nowych mieszkań + wykonanie mebli	60 000	60 000	-	0,0
	- zakup szaf biurowych i materiałów remontowych - zmiana siedziby	10 500	10 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki *(w 07r. wzrost czynszu za mieszkania i pomieszczenia biurowe)*	213 300	213 300	248 002	116,3
	b) wydatki inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla administracji	-	-	4 000	-
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	274 961	274 961	301 442	109,6
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	212 699	212 699	242 560	114,0
	- usamodzielnienie rzeczowe	62 262	62 262	58 882	94,6
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	124 265	124 265	119 977	96,5
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	53 529	53 529	55 040	102,8
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	97 167	97 167	126 425	130,1
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie:	116 514	116 514	100 381	86,2
	- Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach - powiat tarnogórski	20 844	20 844	20 844	100,0
	- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - miasto Sosnowiec	79 537	79 537	79 537	100,0
	- Dom Dziecka w Gorzyczkach - powiat wodzisławski	15 511	15 511	-	0,0
	- Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 w Katowicach - miasto Katowice	622	622	-	0,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	5 730	5 730	3 840	67,0
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)	517 266	517 266	738 080	142,7
	- dotacja na działalność bieżącą - środki z dotacji z budżetu państwa	517 266	517 266	478 080	92,4
	- wydatki inwestycyjne : rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna) - środki miasta (IRI)	-	-	260 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	117 940	117 940	151 824	128,7
	1) dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu:	117 940	117 940	120 970	102,6
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna *(umowa na okres 2004r.-2006r)* - dotacja *(1,75 et.; 15 podopiecznych)*	53 510	53 510		0,0
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up.Um. *(2 et.; 15 podopiecznych)*	64 430	64 430		0,0
	2) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna	-	-	26 830	-
	- środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ	-	-	24 146	-
	w 07r. PFRON sfinansuje tylko 95% kosztów działalności WTZ, (36 tyszan x 670,70 zł)				
	- środki z dotacji z Miasta Katowice - porozumienie *(3 osoby x 670,70 zł)*			2 013	
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego - porozumienie *(1 osoba x 670,70 zł)*			671	
	3) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie - porozumienia z:	-	-	4 024	-
	- Powiatem Mikołowskim - 2 osoby			*1 341*	
	- Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim - 4 osoby			*2 683*	
85204	Rodziny zastępcze	2 804 682	2 804 682	2 981 089	106,3
	Źródła finansowania:				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z:	*130 174*	*130 174*	*181 861*	*139,7*
	- Miastem Przemyśl - 1 dziecko	*11 671*	*11 671*	*11 859*	*101,6*
	- Miastem Chorzów - 2 dzieci	*19 452*	*19 452*	*19 764*	*101,6*
	- Powiatem Krotoszyn - 1 dziecko	*2 426*	*2 426*	*2 480*	*102,2*
	- Powiatem Konińskim - 1 dziecko.do 28.02.06r.	*531*	*531*	*-*	*0,0*
	- Powiatem Poddębickim - 1 dz. do 31.08.06r.	*2 012*	*2 012*	*-*	*0,0*
	- Miastem Katowice - 1 dz.do 30.11.06r.; 1 dz.od 1.03.06r.	*25 682*	*25 682*	*28 783*	***112,1***
	- Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim - 2 dzieci	*15 562*	*15 562*	*15 812*	*101,6*
	- Miastem Stołecznym Warszawa - 1 dziecko	*7 781*	*7 781*	*574*	*7,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Miastem Zabrze - 1 dziecko	*8 281*	*8 281*	*-*	*0,0*
	- Powiatem Wielickim - 1 dziecko	*6 878*	*6 878*	*-*	*0,0*
	- Powiat Nowosolski	*8 499*	*8 499*	*11 859*	*139,5*
	- Powiat Wodzisławski	*7 197*	*7 197*	*9 882*	*137,3*
	- Powiat Pleszewski	*5 836*	*5 836*	*7 906*	
	- Powiat Oświęcimski - por.w przygotowaniu	*8 366*	*8 366*	*12 660*	
	- Miasto Gdańsk - por.w przygotowaniu			*7 906*	
	- Powiat Wadowicki- por.w przygotowaniu			*13 835*	
	- Powiat Pszczyński - por.w przygotowaniu			*11 859*	
	- Powiat Mikołowski - por.w przygotowaniu			*26 682*	
	2) wpływy ze zwrotu dotacji pobranych nienależnie	*3 951*	*3 951*	*3 000*	*75,9*
	3) środki miasta	*2 670 557*	*2 670 557*	*2 796 228*	*104,7*
	- świadczenia dla rodzin zastępczych *(07r. 202 dzieci)*	2 079 181	2 079 181	2 205 608	106,1
	- kontynuacja nauki przez wychowanków *(68 osób)*	389 040	389 040	402 379	103,4
	- usamodzielnienie wychowanków:	90 352	90 352	89 705	99,3
	* świadczenia pieniężne	24 315	24 315	24 705	101,6
	* świadczenia rzeczowe	66 037	66 037	65 000	98,4
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (18,71%) *07r. 5 rodzin +3 rodz.zawodowe specjalistyczne*	195 000	195 000	234 618	120,3
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień zawartych z:	47 158	47 158	45 779	97,1
	- Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim	12 966	12 966	13 979	107,8
	- Powiatem Pszczyńskim	20 074	20 074	19 941	99,3
	- Powiatem Grodziskim	10 498	10 498	11 859	113,0
	- Powiatem Jarosławskim	3 620	3 620	-	
	- zwrot dotacji do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	3 951	3 951	3 000	75,9
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	335 113	350 113	364 029	104,0
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Rodzinie	303 156	318 156	331 373	104,2
	- wynagrodzenia osobowe:	204 085	219 085	225 000	102,7
	** wynagrodzenia 7 et.*	*202 361*	*202 361*	*210 000*	*103,8*
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.)* *W przewid.wyk.06r. przeniesiono 15.000 zł z zadań własnych gminy*		*15 000*	*15 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 724*	*1 724*	*-*	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń /19,89%/	43 939	43 939	44 752	101,9
	- "trzynastka" i pochodne	14 503	14 503	20 723	142,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 306	6 306	6 494	103,0
	- inne osobowe	853	853	853	100,0
	- energia	8 123	8 123	8 204	101,0
	- pozostałe wydatki	25 347	25 347	25 347	100,0
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	31 957	31 957	32 656	102,2
	- wynagrodzenia osobowe *0,5 et.*	21 172	21 172	21 807	103,0
	- pochodne od wynagrodzeń	4 273	4 273	4 337	101,5
	- pozostałe wydatki	6 512	6 512	6 512	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	425 421	425 421	345 118	81,1
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	400 845	400 845	310 625	77,5
	* działalność bieżąca bez remontów:	305 845	305 845	308 625	100,9
	- wynagrodzenia osobowe	177 404	177 404	186 334	105,0
	w tym: - dodatek do wynagr. pracownika socjalnego	*3 000*	*3 000*	*3 000*	100,0
	- wynagrodzenia 7 et.	*174 404*	*174 404*	*181 000*	103,8
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*2 334*	-
	- pochodne od wynagrodzeń /19,89%/	35 875	35 875	36 602	102,0
	- "trzynastka" i pochodne	15 885	15 885	17 845	112,3
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	5 372	5 372	5 510	102,6
	- inne osobowe	300	300	300	100,0
	- energia	30 296	30 296	30 599	101,0
	- wydatki bieżące sfinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa	9 300	9 300	-	0,0
	- pozostałe wydatki	31 413	31 413	31 435	100,1
	* remonty - malowanie pomieszczeń *06r. remont dachu, instalacji odgromowej, malowanie łazienek*	95 000	95 000	2 000	2,1
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	24 576	24 576	34 493	140,4
	- dwa mieszkania: ul.Batorego 34/17 i ul.Wojska Polskiego 13/1 /MOPS/ *Dwa mieszkania od 1.06.2006r.: ul.Batorego 34/17 i ul.Wojska Polskiego 13/1 (czynsz, energia , doposażenie, ubezpieczenia i drobne naprawy). Do 30.05.2006r. mieszkanie przy ul.Sienkiewicza 49/2, które zostało przekazane dla potrzeb OUOW.*			21 943	
	- mieszkanie przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a 12 /OUOW/ *(m.in.czynsz i zakup energii. W 2006r. bez czynszu)*			12 550	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność - w 06r. OUO-W - zwrot części dotacji z budżetu państwa	3 963	3 963	-	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**3 136 238**	**3 136 238**	**2 779 022**	88,6
	1) Gmina	**526 900**	**526 900**	**592 030**	112,4
85305	Żłobek Miejski - s.p.z.o.z.	496 900	496 900	557 030	112,1
	- zakup usług *(wzrost liczby dzieci z 48 do 58)*	478 900	478 900	557 030	116,3
	- zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	-	0,0
85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	35 000	116,7
	dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:				
	- organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	100,0
	- prowadzenie Centrum Wolontariatu	5 000	5 000	10 000	200,0
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000	20 000	100,0
	2) Powiat	**2 609 338**	**2 609 338**	**2 186 992**	83,8
85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 072 650	2 072 650	2 186 992	105,5
	Źródła finansowania:				
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	350 000	350 000	350 000	100,0
	- dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki z EFS)	31 000	31 000	29 288	94,5
	- środki z Funduszu Pracy	282 482	282 482	242 060	85,7
	- środki gminy	1 409 168	1 409 168	1 565 644	111,1
	1) wydatki bieżące	2 041 650	2 041 650	2 157 704	105,7
	- wynagrodzenia osobowe:	1 210 410	1 210 410	1 285 937	106,2
	** wynagrodzenia 61 et.*	*1 206 223*	*1 206 223*	*1 273 400*	105,6
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy - wzrost o 47. tys. zł w związku ze spadkiem dotacji	*965 813*	*965 813*	*1 066 850*	110,5
	- środków z Funduszu Pracy	*240 410*	*240 410*	*206 550*	85,9
	** nagrody jubileuszowe*	*4 187*	*4 187*	*12 537*	299,4
	- pochodne od wynagrodzeń (19,68%)	260 283	260 283	271 155	104,2
	- środki miasta	*218 211*	*218 211*	*235 645*	108,0
	- środki z Funduszu Pracy	*42 072*	*42 072*	*35 510*	84,4
	- "trzynastka" i pochodne	94 222	94 222	125 000	132,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	2 500	38,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	45 706	45 706	47 767	104,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- inne osobowe	463	463	463	100,0
	- energia	81 704	81 704	82 520	101,0
	- pozostałe wydatki	342 362	342 362	342 362	100,0
	2) audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn."Szybki Start" i "Lepsze Jutro" - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (środki Europejskiego Funduszu Społecznego)	31 000	31 000	29 288	94,5
85395	Pozostała działalność	536 688	536 688	-	0,0
	1) Program Leonardo da Vinci - *środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr.z budżetu Wspólnot Europejskich)* /PUP/ - realizacja projektów pn.:				
	- "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	398 620	398 620	-	0,0
	- "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych"	30 568	30 568	-	0,0
	2) program pn. Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" - środki z dotacji - umowa z PFRON /PPW/	107 500	107 500	-	0,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**14 205 457**	**13 533 163**	**144 571 566**	1068,3
	1) Gmina	**12 610 457**	**11 938 163**	**142 896 566**	1197,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 582 574	4 541 122	134 103 658	2953,1
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków i inne	539 462	539 462	550 000	102,0
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	110 000	110 000	110 000	100,0
	- przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia *(IRI)*	1 700	1 700	2 000	117,6
	- utrzymanie przepompowni ścieków sanitarnych przy ul.Głównej *(IRI)*	15 000	15 000	15 000	100,0
	- odszkodowanie na rzecz osoby prawnej, odsetki i koszty sądowe - *zgodnie z wyrokiem Sądu*	408 501	408 501	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zadania inwestycyjne :	3 501 448	3 459 996	133 426 658	3856,3
	* **gospodarka ściekowa w Tychach** /WPI/ :	3 239 056	3 239 056	133 026 658	4107,0
	(w tym odseti od pożyczek w kwocie 1.117.430,- zł)				
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności :	3 126 576	3 126 576	129 951 658	4156,4
	- udział środków z Funduszu Spójności	2 341 200	2 341 200	69 078 018	2950,5
	- udział środków gminy sfinansowany z:	785 376	785 376	60 873 640	7750,9
	** pożyczki z NFOŚiGW*	-	-	*21 321 264*	-
	** pożyczki z WFOŚiGW*	-	-	*14 330 000*	-
	** pozostałych dochodów miasta*	*785 376*	*785 376*	*25 222 376*	3211,5
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności - środki gminy	112 480	112 480	3 075 000	2733,8
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN)	*42 480*	*42 480*	*3 000 000*	7062,1
	- MAO	*70 000*	*70 000*	*75 000*	107,1
	* regulacja **Potoku Żwakowskiego** - 07r. realizacja - przepusty pod magistralą goczałkowicką w rej.ul.Żorskiej	70 000	28 548	400 000	1401,1
	* budowa kanalizacji deszczowej przy **ul.Hlonda** - *realizacja*	190 392	190 392	-	0,0
	* regulacja **Potoku Tyskiego** od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza /WPI/	2 000	2 000	-	0,0
	(ewentualne roboty nieprzewidziane, opłaty inne dotyczące zadania, rozliczenie końcowe)				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 790	8 790	-	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 311 280	3 311 280	2 511 280	76
	Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007:				
	1) realizacja programu źródła finansowania:	3 200 000	3 200 000	2 400 000	75,0
	- środki z pożyczki z WFOŚiGW	2 742 840	2 742 840	2 400 000	87,5
	- środki z dotacji z WFOŚiGW	457 160	457 160	-	
	2) opłaty za obsługę i nadzór inwestorski - środki gminy	111 280	111 280	111 280	100,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*52 720*	*52 720*	*52 720*	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	416 287	416 287	430 180	103,3
	* wynagrodzenia osobowe:	205 117	205 117	212 290	103,5
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*201 835*	*201 835*	*207 890*	103,0
	- nagrody jubileuszowe	*3 282*	*3 282*	*4 400*	134,1
	* pochodne od wynagrodzeń (20,71 %)	39 261	39 261	43 054	109,7
	* "trzynastka" i pochodne	17 264	17 264	17 743	102,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 789	8 789	8 789	100,0
	* inne osobowe	1 015	1 015	1 015	100,0
	* energia	25 435	25 435	25 689	101,0
	* pozostałe wydatki	119 406	119 406	121 600	101,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz.	9 810	9 810	10 000	101,9
90095	Pozostała działalność	1 184 911	554 069	1 741 448	314,3
	- utrzymanie szaletów publicznych	91 500	91 500	93 000	101,6
	- malowanie szaletów publicznych - Rynek 7	1 830	1 830	5 000	273,2
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami (m.in. wyceny majątku, zakup usług prawnych, opłaty notarialne)	112 160	112 160	72 160	64,3
	- obsługa prawna Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków *- umowa 3-letnia z dn.14.09.05r.,*	87 840	87 840	87 840	100,0
	w tym : - udział gmin w kosztach Porozumienia:	50 600	50 600	44 386	87,7
	* *Bieruń*		*5 875*	*6 878*	*117,1*
	* *Bojszowy*		*1 508*	*1 766*	*117,1*
	* *Brzeszcze*		*5 927*	*6 948*	*117,2*
	* *Kobiór*		*1 105*	*1 291*	*116,8*
	* *Lędziny*		*4 524*	*5 306*	*117,3*
	* *Łaziska Górne*		*6 278*	*7 352*	*117,1*
	* *Miedźna*		*3 683*	*4 313*	*117,1*
	* *Orzesze*		*4 849*	*5 683*	*117,2*
	* *Suszec*		*2 481*	*2 916*	*117,5*
	* *Wyry*		*1 648*	*1 933*	*117,3*
	* *Pszczyna*		*12 722*	-	*0,0*
	- udział miasta	37 240	37 240	43 454	116,7
	- rozbiórka ogrodzenia kamiennego przy ul.Andersa 16 *(przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)*	20 000	20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zabezpieczenie i rozbiórka budynków gospodarczych w Paprocanach *(rejon ul.Poziomkowej)*	40 000	40 000	-	0,0
	- rozbiórka budynku po byłym archiwum Izby Wytrzeźwień przy ul.Dworcowej	35 000	35 000	-	0,0
	- wypłata odszkodowania osobie fizycznej + koszty ekspertyzy	1 670	1 670	-	0,0
	- zadania inwestycyjne	794 911	164 069	1 483 448	904,2
	1) Lokalne Inicjatywy /WPI/	31 455	31 455	540 000	1716,7
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	763 456	132 614	943 448	711,4
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - wykup gruntów	260 000	-	260 000	-
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/ - *koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu*	79 056	79 056	83 448	105,6
	* budowa fontanny na Rynku - *realizacja*	400 000	29 158	600 000	2057,8
	* modernizacja Parku Miejskiego - *projekt*	24 400	24 400	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 096 805	3 096 805	4 100 000	132,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 193 305	2 193 305	2 300 000	104,9
	- energia elektryczna	1 284 000	1 284 000	1 325 000	103,2
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	766 305	766 305	800 000	104,4
	- koncepcja docelowego układu przejętej sieci od GZE	-	-	100 000	
	- koncepcja układu sieci oświetleniowej - uporządkowanie spr.technicznych sieci	33 000	33 000	-	0,0
	- podatek VAT	10 000	10 000	-	0,0
	- oświetlenie świąteczne	100 000	100 000	75 000	75,0
	2) remont oświetlenia *(280 szt latarń oraz zabudowa 90 szt szaf oświetleniowych)*	150 000	150 000	200 000	133,3
	3) inwestycje energetyczne	753 500	753 500	1 600 000	212,3
	- wykup sieci oświetleniowej od GZE	-	-	1 600 000	
	2) Powiat	**1 595 000**	**1 595 000**	**1 675 000**	105,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych	1 595 000	1 595 000	1 675 000	105,0
	- energia elektryczna	1 000 000	1 000 000	1 175 000	117,5
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	560 000	560 000	500 000	89,3
	- wydatki inwestycyjne: * budowa oświetlenia **ul.Urbanowickiej -** od przejazdu kolejowego w stronę spółki Tyskie Drogi	35 000	35 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**7 847 080**	**7 631 714**	**7 237 166**	94,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	90 000	225,0
	Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu				
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 619 327	3 619 327	3 147 300	87,0
	1) Teatr "Mały" - gminna instytucja kultury:	1 534 327	1 534 327	1 672 300	109,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 395 000	1 395 000	1 547 000	110,9
	- dotacja na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych i zadania pn."Artystyczne Lato z Teatrem Małym" - środki Zarządu Województwa	5 327	5 327	-	0,0
	- dotacja na remonty w 2007r.:	100 000	100 000	75 000	75,0
	** pomieszczenia portierni*				
	** wymiana drzwi wejściowych do sali widowiskowej od ul.Braterskiej*				
	** wymiana drzwi wejściowych do sali widowiskowej z górnego holu*				
	- dotacja inwestycyjna :	34 000	34 000	50 300	147,9
	- zakup: 2 zestawów komputerowych, sprzętu nagłaśniającego, kserokopiarki				
	2) wydatki inwestycyjne realizowane w budynku Teatru przez wydział Urzędu :	30 000	30 000	20 000	66,7
	* doświetlenie dziedzińca (dodatkowe punkty świetlne) - IRI		-	20 000	
	* oświetlenie ewakuacyjne schodów widowni (IRI)	30 000	30 000	-	0,0
	3) Miejskie Centrum Kultury - gminna instytucja kultury	2 055 000	2 055 000	1 455 000	70,8
	- dotacja na działalność bieżącą	1 945 000	1 945 000	1 455 000	74,8
	w tym: - bez Śląskiej Jesieni Gitarowej	*1 385 000*	*1 385 000*	*1 410 000*	*101,8*
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*560 000*	*560 000*	*45 000*	*8,0*
	- dotacja na inwestycje:	110 000	110 000	-	0,0
	* wyposażenie nowej siedziby w sprzęt: oświetleniowy sceny, aparaturę nagłaśniającą, wyposażenie widowni i inne	75 000	75 000	-	0,0
	* modernizacja placu zabaw przy Świetlicy w Wilkowyjach (obiekt MCK)	35 000	35 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki	3 220 000	3 120 000	3 242 000	103,9
	1) Miejska Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	3 090 000	3 090 000	3 142 000	101,7
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	2 902 000	2 902 000	2 971 000	102,4
	- dotacja na kompleksowy remont biblioteki centralnej	108 000	108 000	115 000	106,5
	- dotacja na inwestycje - komputeryzacja i zakup kserokopiarek	80 000	80 000	56 000	70,0
	2) wydatek inwestycyjny : budowa Biblioteki Głównej w Tychach *(w Zespole Szkół Municypalnych - 07r.- prace projektowe, 06r. ekspertyza wraz z programem funkcjonalno - użytkowym)*	130 000	30 000	100 000	333,3
92118	Muzeum Miejskie - instytucja kultury	679 000	679 000	600 000	88,4
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	580 000	580 000	590 000	101,7
	- dotacja na organizację wystawy pn."Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów" - środki z Urzędu Marszałkowskiego	12 000	12 000	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne:	87 000	87 000	10 000	11,5
	- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum (IRI)	66 780	66 780	-	0,0
	- dotacja na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Muzeum *- budowa przyłącza elektroenergetycznego*	5 220	5 220	-	0,0
	- dotacja na zakup oprogramowania do kiosków multimedialnych *06r. zakup komputerów*	15 000	15 000	10 000	66,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	40 000	40,0
	- renowacja kapliczek przydrożnych	40 000	40 000	40 000	
	- wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem oświetlenia 12 kapliczek	60 000	60 000	-	
92195	Pozostała działalność	188 753	73 387	117 866	160,6
	- renowacja pomnika "Walki i Pracy" w Parku Miejskim	40 000	40 000	-	0,0
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 000	2 000	2 500	125,0
	- projekt pn."Europa Tolerancji"	5 197	5 197	-	0,0
	- projekt pn."Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie"	2 190	2 190	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne :	139 366	24 000	115 366	480,7
	* wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika	134 366	19 000	115 366	607,2
	* wykonanie oświetlenia pomnika Przodownica Pracy na Placu św.Anny	5 000	5 000	-	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**26 979 515**	**27 049 515**	**28 582 166**	105,7
92601	Obiekty sportowe	24 508 955	24 508 955	26 052 636	106,3
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 714 680	6 714 680	6 522 024	97,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	6 152 800	6 152 800	6 332 024	102,9
	- wynagrodzenia osobowe:	2 994 600	2 994 600	3 064 428	102,3
	** wynagrodzenia 118,4 et + obsługa sztucznego lodowiska*	*2 915 400*	*2 907 891*	*3 030 128*	104,2
	** odprawy emerytalne (07r. - rezerwa celowa)*	*21 900*	*23 083*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*57 300*	*63 626*	*34 300*	53,9
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	602 128	602 128	602 760	100,1
	- "trzynastka" i pochodne	281 522	281 522	296 000	105,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	15 350	15 350	15 900	103,6
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	95 400	95 400	105 536	110,6
	- inne osobowe	9 050	9 050	9 550	105,5
	- energia	1 428 900	1 428 900	1 443 200	101,0
	- doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	-	-	40 000	
	- odśnieżanie dachu lodowiska	-	-	30 000	
	- pozostałe wydatki	725 850	725 850	724 650	99,8
	b) remonty obiektów sportowych	118 000	118 000	100 000	84,7
	c) remont płyty boiska w Czułowie	40 000	40 000	-	0,0
	d) rozbiórka starej niecki basenu odkrytego na os."A"	69 500	69 500	-	0,0
	e) rozbiórka starego budynku w OW Paprocany	34 500	34 500	-	0,0
	f) koncepcja zagospodarowania terenu po rozebranym basenie na os."A"	4 880	4 880	-	0,0
	g) dzierżawa agregatu chłodzącego do zamrażania tafli lodowej dla Stadionu Zimowego	180 000	180 000	-	0,0
	h) zakupy inwestycyjne:	115 000	115 000	90 000	78,3
	** komputeryzacja*			*20 000*	
	** odśnieżarka (SZ)*			*7 000*	
	** system uzdatniania wody solanką w basenie dziecięcym*			*27 000*	
	** kosiarka samojezdna (Stadion Miejski)*			*18 000*	
	** boksy dla zawodników (Stadion Miejski)*			*18 000*	
	2) remont Krytej Pływalni - dach (IRI)	100 000	100 000	-	0,0
	3) remont kompleksu sportowego Paprocany (IRI)	112 830	112 830	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki inwestycyjne	17 581 445	17 581 445	19 530 612	111,1
	- Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - (WPI)	11 493 000	11 493 000	11 232 000	97,7
	a) budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)	10 950 000	10 950 000	7 480 000	68,3
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	1 000 000	4 755 407	475,5
	- środki gminy	9 950 000	9 950 000	2 724 593	27,4
	b) budowa układu komunikacyjnego - środki gminy	543 000	543 000	3 752 000	691,0
	- budowa boiska przy **ul.Sportowej** /WPI/ - *projekt, realizacja*	225 000	225 000	150 000	66,7
	- budowa boiska wielofunkcyjnego na **os. Czułów przy ul.Zawilców** /WPI/ - *prace projektowe, realizacja*	220 000	220 000	150 000	68,2
	- modernizacja boiska przy **Stadionie Miejskim** - wykonanie sztucznej nawierzchni /WPI/ - *prace projektowe i realizacja*	1 200 000	1 200 000	2 549 612	212,5
	- budowa lodowiska przy **al. Piłsudskiego** *-07r.projekt i realizacja. Szacunkowy koszt zadania wynosi 33 mln zł, w tym 28 mln zł miasto planuje pozyskać ze środków zewnętyrznych 06r.- program funkcjonalno użytkowy*	30 000	30 000	5 000 000	16666,7
	- **modernizacja lodowiska** wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli /WPI/, w tym:	2 451 000	2 451 000	-	0,0
	a) modernizacja układu chłodzenia tafli	2 151 000	2 151 000	-	0,0
	b) modernizacja budynku lodowiska - prace projektowe	300 000	300 000	-	0,0
	- budowa **boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej** w Urbanowicach - *realizacja zadania*	433 900	433 900	-	0,0
	- budowa placu zabaw na **os."M"** - *projekt i realizacja*	-	-	100 000	
	- budowa placu zabaw dla dzieci przy **ul.Sikorskiego** - *realizacja zadania*	100 000	100 000	-	0,0
	- rozbudowa placu zabaw przy **Jeziorze Paprocańskim** - *realizacja zadania*	55 000	55 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw w dz. **Czułów** - *projekt i realizacja*	147 700	147 700	-	0,0
	- budowa placu zabaw nad **PotokiemTyskim** - *projekt i realizacja*	125 000	125 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw przy **ul.Żwakowskiej** w rejonie Parku Suble - *projekt i realizacja*	165 000	165 000	-	0,0
	- budowa ogrodzenia placu zabaw na **os."Z"**- *projekt i realizacja*	30 000	30 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw w dzielnicy **Żwaków** - *kontynuacja budowy ogrodzenia*	32 400	32 400	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw w **Parku Górniczym przy ul.Andersa** - *realizacja*	4 700	4 700	-	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa placu zabaw na os."R" przy **ul.Reymonta** - L.I. - *realizacja*	110 545	110 545	-	0,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR				
	- wykonanie wjazdu i chodników - ul.Hlonda	-	-	9 000	
	- wykonanie wylewki betonowej wraz z obrzeżami na boisku - ul.Hlonda	-	-	35 000	
	- projekt i wykonanie hydrantów (Stadion Miejski) - *nakaz wykonania do sierpnia 2007r. - wydany przez Straż Pożarną*	-	-	305 000	
	- sezonowe sztuczne lodowisko	695 400	695 400	-	0,0
	- budowa zbiorników bezodpływowych na fekalia na terenie **OW Paprocany** - *realizacja*	17 000	17 000	-	0,0
	- wykonanie piłkochwytów na **stadionie przy ul.Andersa**	45 800	45 800	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 305 560	2 375 560	2 529 530	106,5
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 585 580	1 585 580	1 588 530	100,2
	*w tym * koszty funkcjonowania MOSM*	*1 202 780*	*1 202 780*	*1 207 080*	*100,4*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*178 950*	*178 950*	*186 860*	*104,4*
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*203 850*	*203 850*	*194 590*	*95,5*
	- wynagrodzenia osobowe:	247 160	247 160	245 400	99,3
	** wynagrodzenia 8,9 et.*	*237 700*	*237 090*	*244 250*	103,0
	** nagrody jubileuszowe*	*9 460*	*10 070*	*1 150*	11,4
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	51 296	51 296	48 580	94,7
	- "trzynastka" i pochodne	22 954	22 954	24 250	105,6
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	477 550	477 550	477 000	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	6 750	6 750	7 000	103,7
	- inne osobowe	200	200	-	0,0
	- pozostałe wydatki	779 670	779 670	728 000	93,4
	(w 06r. + 95.000 zł jednorazowo na działalność MOSM)				
	w tym: zakup sprzętu sportowego dla sekcji MOSM - dodatkowe uzupełnienie	52 320	52 320	-	0,0
	- dodatkowe zadania w 2007r.:			58 300	
	* utworzenie dwóch nowych OCS (nr 1 i 6)			10 300	
	* utworzenie sekcji bokserskiej w MOSM			24 000	
	* utworzenie sekcji siatkówki w MOSM			24 000	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) zakupy inwestycyjne MOSiR - komputeryzacja *06r. łódź sportowa dla sekcji kajakowej MOSM*	9 000	9 000	5 000	55,6
	3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	35 980	35 980	36 000	100,1
	4) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	175 000	175 000	150 000	85,7
	5) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów *(19,89%)* *(MOSiR)* *(w 06r. wpłacane od miesiąca maja)*	500 000	500 000	750 000	150,0
	6) "Współpraca między miastami partnerskimi" - wymiana młodzieżowa między miastem Huddinge w Szwecji a miastem Tychy - hokeiści *(MOSiR)*	-	70 000	-	0,0
92695	Pozostała działalność	165 000	165 000	-	0,0
	- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu - w 07r. rezerwa celowa	150 000	150 000	-	0,0
	- wydanie przewodnika po tyskich ścieżkach rowerowych	15 000	15 000	-	0,0
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**321 795 026**	**310 967 655**	**453 184 328**	145,7
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**243 186 081**	**236 568 308**	**247 478 110**	104,6
	- wydatki i dotacje na remonty	**20 015 299**	**19 959 299**	**13 070 151**	65,5
	- wydatki majątkowe	**58 593 646**	**54 440 048**	**192 636 067**	353,8
	1) Gmina	**238 753 047**	**228 740 864**	**373 977 928**	163,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	175 101 600	169 005 095	178 261 401	105,5
	- wydatki i dotacje na remonty	12 937 979	12 937 979	8 376 380	64,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	47 833 468	43 917 790	184 840 147	420,9
	- udziały w spółkach	2 880 000	2 880 000	2 500 000	86,8
	2) Powiat	**83 041 979**	**82 226 791**	**79 206 400**	96,3
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	68 084 481	67 563 213	69 216 709	102,4
	- wydatki i dotacje na remonty	7 077 320	7 021 320	4 693 771	66,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	7 880 178	7 642 258	5 295 920	69,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 980 941**	**1 955 941**	**2 018 862**	103,2
75011	Urzędy wojewódzkie	1 980 941	1 955 941	2 018 862	103,2
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	337 311	337 311	354 349	105,1
	- finansowane ze środków gminy	1 643 630	1 618 630	1 664 513	102,8
	1) wydatki bieżące	1 950 941	1 950 941	1 993 862	102,2
	- wynagrodzenia osobowe:	1 352 460	1 352 460	1 299 569	96,1
	- wynagrodzenia 32,2 et.	*1 213 079*	*1 213 079*	*1 249 500*	103,0
	- odprawy emerytalne (07r. - rezerwa celowa)	*106 789*	*106 789*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*32 592*	*32 592*	*50 069*	153,6
	- pochodne od wynagrodzeń	238 843	238 843	245 900	103,0
	- "trzynastka" i pochodne	116 690	116 690	128 514	110,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 698	26 698	24 609	92,2
	- inne osobowe - 2 letni okres używalności odzieży PSC	500	500	2 000	400,0
	- energia	41 500	41 500	44 900	108,2
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym (SWO)	4 000	4 000	9 000	225,0
	(w 06r. środki wydatkowano od lipca)				
	- koszty wysyłki wezwań o uzupełnienie danych do 13 tys.przedsiębiorców (IDG) - zmiana przepisów	-	-	60 000	
	- zakup mebli i wyposażenia do Pawilonu Ślubów		-	20 000	
	- pozostałe wydatki	170 250	170 250	159 370	93,6
	2) zakupy inwestycyjne:	30 000	5 000	25 000	500,0
	- regały przesuwne dla Wydziału Działalności Gospodarczej	25 000	-	25 000	
	- kserokopiarka - dla pomieszczeń przy al.Piłsudskiego	5 000	5 000	-	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**327 952**	**327 952**	**20 200**	6,2
75101	Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	19 300	19 300	20 200	104,7
	- wynagrodzenia osobowe 0,47 et	15 903	15 903	16 380	103,0
	- pochodne od wynagrodzeń	3 197	3 197	3 224	100,8
	- wydatki rzeczowe	200	200	596	298,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw-śr.z dot.z budż.p.	308 652	308 652	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA** - środki z dotacji z budżetu państwa	**1 960**	**1 960**	**-**	0,0
85195	Pozostała działalność - *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 473 910**	**24 473 910**	**23 931 551**	97,8
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	388 028	388 028	419 620	108,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	274 279	274 279	198 000	72,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa - *dodatek do wynagrodz. pracow.socjal.*	3 000	3 000	-	0,0
	- środki gminy	110 749	110 749	221 620	200,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	388 028	388 028	396 720	102,2
	- wynagrodzenia osobowe:	229 974	229 974	235 272	102,3
	** wynagrodzenia 9 et.*	*225 197*	*225 197*	*231 863*	103,0
	** nagrody jubileuszowe*	*4 777*	*4 777*	*3 409*	71,4
	- pochodne od wynagrodzeń /19,89%/	45 047	45 047	46 117	102,4
	- "trzynastka" i pochodne	18 898	18 898	21 017	111,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 593	3 593	3 593	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 081	7 081	7 085	100,1
	- inne osobowe	246	246	246	100,0
	- energia	20 134	20 134	20 335	101,0
	- pozostałe wydatki	63 055	63 055	63 055	100,0
	2) remont dachu	-	-	22 900	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 813 508	22 813 508	22 071 579	96,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	22 647 508	22 647 508	21 934 379	96,9
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	16 000	16 000	7 200	45,0
	w tym ze zwrotu dotacji	*14 500*	*14 500*	*6 200*	42,8
	- środki miasta	150 000	150 000	130 000	86,7
	1) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	21 767 872	21 767 872	21 120 334	97,0
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	220 000	220 000	175 180	79,6
	3) zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne wraz z odsetkami	16 000	16 000	7 200	45,0
	4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	659 636	659 636	638 865	96,9
	- wydatki bieżące (bez remontów)	639 636	639 636	638 865	99,9
	* wynagrodzenia osobowe:	326 521	326 521	342 100	104,8
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*326 521*	*326 521*	*336 317*	103,0
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*5 783*	-
	* pochodne od wynagrodzeń /19,89%/	67 828	67 828	69 860	103,0
	* "trzynastka" i pochodne	21 627	21 627	22 447	103,8
	* wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	9 000	187,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 066	8 066	7 478	92,7
	* inne osobowe	600	600	600	100,0
	* energia	12 000	12 000	12 000	100,0
	* pozostałe wydatki	198 194	198 194	175 380	88,5
	- remont sieci komputerowej	20 000	20 000	-	0,0
	5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - środki miasta	150 000	150 000	130 000	86,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - środki z dotacji z budżetu państwa	120 374	120 374	116 100	96,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	1 094 000	1 094 000	1 266 252	115,7
	- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa	1 088 000	1 088 000	1 261 252	115,9
	- zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	6 000	6 000	5 000	83,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dot.z bud.państwa	58 000	58 000	58 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**26 784 763**	**26 759 763**	**25 970 613**	97,1
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	24 858 384	24 858 384	23 942 280	96,3
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - *pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne*	22 000	22 000	12 200	55,5
	- środki gminy	1 904 379	1 879 379	2 016 133	107,3
	- wydatki bieżące (bez remontów)	26 734 763	26 734 763	25 922 713	97,0
	- wydatki na remonty	20 000	20 000	22 900	
	- wydatki inwestycyjne	30 000	5 000	25 000	500,0
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**22 000**	**-**	**-**	-
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - środki miasta	22 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**145 445**	**145 445**	**32 374**	22,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami *GGN*	145 445	145 445	32 374	22,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	45 445	45 445	32 374	71,2
	* środki miasta	100 000	100 000	-	0,0
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa i inne	50 846	50 846	32 374	63,7
	- podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	84 159	84 159	-	0,0
	- koszty postępowania sądowego	10 440	10 440	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**657 549**	**629 949**	**366 589**	58,2
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	281 248	281 248	27 248	9,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca (GWG)	27 248	27 248	27 248	100,0
	* środki gminy - działalność inwestycyjna - wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy	254 000	254 000	-	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - śr.z dotacji z budż.państ.	62 583	62 583	61 779	98,7
	2007r. - ewidencja gruntów i budynków oraz tworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w m.Tychy (GESUT)				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - śr.z dotacji z budż.państwa (GGN)	1 339	1 339	1 898	141,7
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	312 379	284 779	275 664	96,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	216 940	216 940	256 240	118,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa *na wzmocnienie działalności kontrolnej*	18 285	18 285	-	
	- środki miasta - wydatki inwestycyjne	9 500	9 500	-	
	- środki miasta - wydatki bieżące	67 654	40 054	19 424	48,5
	1) wydatki bieżące :	302 879	275 279	275 664	100,1
	- wynagrodzenia osobowe	212 498	184 898	192 437	104,1
	** wynagrodzenia 5,5 et.*	*184 898*	*184 898*	*190 445*	103,0
	** odprawa emerytalna (w 07r. - rezerwa celowa)*	*27 600*	-		-
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*1 992*	-
	- pochodne od wynagrodzeń *(20,51%)*	38 303	38 303	39 060	102,0
	- "trzynastka" i pochodne	17 593	17 593	18 471	105,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 204	4 204	4 204	100,0
	- inne osobowe	200	200	-	0,0
	- energia	3 630	3 630	3 636	100,2
	- pozostałe wydatki	26 451	26 451	17 856	67,5
	2) zakupy inwestycyjne - zestaw konputerowy i kserograf - środki miasta	9 500	9 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**470 877**	**470 877**	**417 890**	88,7
75011	Urzędy wojewódzkie	426 877	426 877	379 890	89,0
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	303 575	303 575	303 580	100,0
	- środki miasta	123 302	123 302	76 310	61,9
	- wynagrodzenia osobowe:	302 293	302 293	261 491	86,5
	** wynagrodzenia 7 et.*	*249 835*	*249 835*	*257 330*	103,0
	** odprawy emerytalne (07r. - rezerwa celowa)*	*48 335*	*48 335*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*4 123*	*4 123*	*4 161*	100,9
	- pochodne od wynagrodzeń	58 044	58 044	50 643	87,3
	- "trzynastka" i pochodne	24 200	24 200	25 416	105,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 350	5 350	5 350	100,0
	- pozostałe wydatki	33 490	33 490	33 490	100,0
75045	Komisje poborowe - środki z dotacji z budżetu państwa	44 000	44 000	38 000	86,4
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	27 496	27 496	26 357	95,9
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 821 255**	**4 821 255**	**4 751 831**	98,6
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 720 000	4 720 000	4 636 000	98,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	4 320 000	4 320 000	4 236 000	98,1
	- środki miasta	50 000	50 000	50 000	100,0
	- środki miasta na wydatki inwestycyjne	350 000	350 000	350 000	100,0
	1) wydatki bieżące :	4 370 000	4 370 000	4 286 000	98,1
	- wynagrodzenia osobowe :	3 187 705	3 187 705	3 138 286	98,4
	** wynagrodzenia 99 et.*	*3 073 293*	*3 073 293*	*3 054 673*	99,4
	** odprawy emerytalne*	*78 000*	*78 000*	*62 678*	80,4
	** nagrody jubileuszowe*	*36 412*	*36 412*	*20 935*	57,5
	- pochodne od wynagrodzeń	6 461	6 461	6 700	103,7
	- "trzynasta pensja"	216 315	216 315	250 609	115,9
	- odpis na fundusz św.socjalnych	765	765	800	104,6
	- inne osobowe	485 764	485 764	518 682	106,8
	- energia	99 200	99 200	97 192	98,0
	- opłaty za zużycie wody do celów p.poż., zakup paliwa, umundurowania ochronnego oraz specjalnego i inne - środki miasta	50 000	50 000	50 000	100,0
	- pozostałe wydatki	323 790	323 790	223 731	69,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne: zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta *(50% dofinansowanie ze środków WFOŚiGW)* *w 06r. zakup samochodów: ratowniczo - gaśniczo- proszkowego 310.000 zł i operacyjno-rozpoznawczego 40.000 zł - środki miasta*	350 000	350 000	350 000	100,0
75414	Obrona cywilna	101 255	101 255	115 831	114,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	34 414	34 414	32 486	94,4
	- środki miasta	66 841	66 841	83 345	124,7
	- wynagrodzenia osobowe:	73 235	73 235	87 508	119,5
	** wynagrodzenia 2 et.*	*73 235*	*73 235*	*75 432*	103,0
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*12 076*	-
	- pochodne od wynagrodzeń	15 185	15 185	14 845	97,8
	- "trzynasta pensja" + pochodne	6 868	6 868	7 450	108,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 467	1 467	1 528	104,2
	- pozostałe wydatki	4 500	4 500	4 500	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 401 888**	**1 401 888**	**1 673 421**	119,4
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 401 888	1 401 888	1 673 421	119,4
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	24 885	24 885	23 596	94,8
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	3 339	3 339	3 166	94,8
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 373 664	1 373 664	1 646 659	119,9
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**686 111**	**686 111**	**660 000**	96,2
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa	686 111	686 111	660 000	96,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**333 056**	**333 056**	**388 713**	116,7
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	333 056	333 056	388 713	116,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	142 100	142 100	136 773	96,3
	- środki z dotacji z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	40 000	40 000	40 000	100,0
	- środki miasta	150 956	150 956	211 940	140,4
	1) wydatki bieżące:	325 056	325 056	366 713	112,8
	- wynagrodzenia osobowe:	133 204	133 204	136 891	102,8
	** wynagrodzenia 4,75 et.*	*132 904*	*132 904*	*136 891*	103,0
	** nagrody jubileuszowe*	*300*	*300*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (20,51%)	27 546	27 546	28 076	101,9
	- "trzynastka" i pochodne	9 658	9 658	13 015	134,8
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	77 700	77 700	77 700	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe - skutek wzrostu wynagrodzeń dla orzeczników	-	-	35 000	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 758	3 758	3 870	103,0
	- inne osobowe	440	440	440	100,0
	- energia	11 109	11 109	11 221	101,0
	- zakup szaf metalowych do archiwowania akt	4 500	4 500	-	0,0
	- zakup drzwi antywłamaniowych i ognioodpornych do pomieszczenia, w którym znajdują się bazy danych osobowych	-	-	3 000	-
	- nowelizacja programów komputerowych *(księgowy, płacowy, antywirusowy)*	-	-	2 500	-
	- pozostałe wydatki	57 141	57 141	55 000	96,3
	2) wydatki inwestycyjne:	8 000	8 000	22 000	275,0
	- Elektroniczna Skrzynka Podawcza *(umożliwienie osobom niepełnosprawnym składanie wniosków poprzez Internet - licencja, sprzętowy moduł bezpieczeństwa, czytnik, certfikat serwerowy, instalacja i konfiguracja)*			16 000	
	- zakup laptopa z oprogramowaniem			6 000	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2006r.	Projekt planu na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**8 538 181**	**8 488 581**	**8 290 818**	97,7
	w tym finansowane ze środków :				
	- budżetu państwa	7 285 643	7 285 643	7 459 799	102,4
	- Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	40 000	40 000	40 000	100,0
	- miasta	1 212 538	1 162 938	791 019	68,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	7 916 681	7 867 081	7 918 818	100,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	621 500	621 500	372 000	59,9
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**357 117 970**	**346 215 999**	**487 445 759**	140,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	277 837 525	271 170 152	281 319 641	103,7
	- wydatki i dotacje na remonty	20 035 299	19 979 299	13 093 051	65,5
	- wydatki majątkowe	59 245 146	55 066 548	193 033 067	350,5
	1) WYDATKI GMINY	**265 537 810**	**255 500 627**	**399 948 541**	156,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	201 836 363	195 739 858	204 184 114	104,3
	- wydatki i dotacje na remonty	12 957 979	12 957 979	8 399 280	64,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	47 863 468	43 922 790	184 865 147	420,9
	- udziały w spółkach	2 880 000	2 880 000	2 500 000	86,8
	2) WYDATKI POWIATU	**91 580 160**	**90 715 372**	**87 497 218**	96,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	76 001 162	75 430 294	77 135 527	102,3
	- wydatki i dotacje na remonty	7 077 320	7 021 320	4 693 771	66,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	8 501 678	8 263 758	5 667 920	68,6

Projekt planu wydatków majątkowych miasta Tychy na 2007 r.

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Projekt na rok 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Zadania inwestycyjne poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym**				**23 995 532**	
1.	Modernizacja ul.Przemysłowej	2006/2007	1 650 000	60 000	**1 590 000**	2007 - wykupy gruntów - 90.000,- zł, realizacja - 1.500.000,- zł
2.	Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego	2006/2007	1 418 090	48 090	**1 370 000**	2007 - realizacja zadania
3.	Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego	2006/2007	250 000	19 398	**230 602**	230.602 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - realizacja zadania
4.	Modernizacja ul.Honoraty	2007/	130 000	0	**130 000**	2007 - opracowanie koncepcji modernizacji i dokumentacji technicznej
5.	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Towarowej (rejon bazy autobusowej PKM)	2006/2007	155 000	17 080	**137 920**	137.920 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - realizacja zadania
6.	Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Oświęcimskiej i Czarnej	2006/2007	210 000	60 000	**150 000**	2007 - realizacja zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Projekt na rok 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
7.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego	2006/2007	535 000	35 000	**500 000**	2007 - realizacja zadania
8.	Regulacja Potoku Żwakowskiego	2006/	428 548	28 548	**400 000**	41.452 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - realizacja zadania - przepusty pod magistralą goczałkowicką w rejonie ul.Żorskiej
9.	Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego zadanie finansowane ze środków Programu Profilaktyki Alkoholowej	2007	200 000	0	**200 000**	2007 - realizacja zadania ze środków Programu Profilaktyki Alkoholowej
10.	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dachem w SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a	2006/2007	900 000	10 000	**890 000**	590.000 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - realizacja zadania
11.	Odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Tychach Wilkowyjach	2006/2007	194 000	14 396	**179 604**	85.604 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - realizacja zadania
12.	Modernizacja elewacji z docieplenie m w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej	2006/2007	961 834	11 834	**950 000**	138.166 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - realizacja zadania (utylizacja acekolu)

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Projekt na rok 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
13.	Modernizacja elewacji z docieplenie m w budynku Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul.Ujejskiego (do 31.08.2006 - Przeszkole nr 13)	2006/2007	510 126	10 126	**500 000**	279.874 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - realizacja zadania (utylizacja acekolu)
14.	Modernizacja elewacji z docieplenie m w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala	2006/2007	811 468	11 468	**800 000**	138.532 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - realizacja zadania (utylizacja acekolu)
15.	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej	2007	80 000	0	**80 000**	2007 - projekt i realizacja
16.	Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową - L.I.	2007	239 000	0	**239 000**	143.400 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - realizacja zadania
	- środki gminy		143 400	0	143 400	
	- wpłata inicjatora		95 600	0	95 600	
17.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	1997/	17 003 537	16 853 537	**150 000**	2007 - koszty związane z utrzymaniem obiektu
18.	Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej	2006/2007	180 000	30 000	**150 000**	2007 - audyt i projekt

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Projekt na rok 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
19.	Budowa lodowiska przy al.Piłsudskiego	2006/	33 030 000	30 000	**5 000 000**	2007 - projekt i realizacja Szacunkowy koszt zadania wynosi 33 mln zł, w tym 28 mln zł miasto planuje pozyskać ze środków zewnętrznych
20.	Budowa placu zabaw na os."M"	2007	100 000	0	**100 000**	2007 - projekt i realizacja
21.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N zadanie finansowane ze środków Programu Profilaktyki Alkoholowej	2006/2007	382 000	15 760	**366 240**	366.240 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - realizacja zadania ze środków Programu Profilaktyki Alkoholowej
22.	Wykonanie wjazdu i chodników - ul.Hlonda	2007	9 000	0	**9 000**	
23.	Wykonanie wylewki betonowej wraz z obrzeżami na boisku - ul.Hlonda	2007	35 000	0	**35 000**	
24.	Projekt i wykonanie hydrantów (Stadion Miejski)	2007	305 000	0	**305 000**	(nakaz wykonania do sierpnia 2007r. - wydany przez Straż Pożarną)
25.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	2007/	4 000 000	0	**4 000 000**	2007 - projekt i realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Projekt na rok 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
26.	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	2005/2007	1 767 280	1 159 280	**608 000**	360.000 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007- Dźwiękowy System Ostrzegania
27.	Budowa Biblioteki Głównej w Tychach	2006/	10 561 122	10 461 122	**100 000**	100.000 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - projekt
28.	Budowa cmentarza przy ul.Barwnej	1998/	2 283 768	2 023 768	**260 000**	260.000 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - wykupy gruntów
29.	Infrastruktura towarzysząca - Szybka Kolej Regionalna Tychy-Katowice	2007/	50 000	0	**50 000**	2007 - opracowania koncepcyjne Infrastruktura obejmuje parkingi, dojścia, wjazdy komunikacyjne, itp.
30.	Budowa fontanny na Rynku	2006/2007	629 158	29 158	**600 000**	370.842 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - realizacja zadania
31.	Ocieplenie dachów stanowisk meblowych na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum"	2007	12 200	0	**12 200**	2007 - realizacja zadania
32.	Rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum"	2006/2007	79 300	42 700	**36 600**	2007 - realizacja zadania
33.	Doświetlenie dziedzińca Teatru Małego	2007	20 000	0	**20 000**	2007 - dodatkowe punkty świetlne

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Projekt na rok 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
34.	Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika	2005/2007	155 000	39 634	**115 366**	115.366 - finansowane z nadwyżki roku 2006 2007 - realizacja zadania
35.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św.Anna przu ul.Kopernika (świetlica integracyjna)	2007	260 000	0	**260 000**	2007 - realizacja zadania
36.	Elektroniczna Skrzynka Podawcza	2007	16 000	0	**16 000**	umożliwienie osobom niepełnosprawnym składanie wniosków poprzez Internet - licencja, sprzętowy moduł bezpieczeństwa, czytnik, certfikat serwerowy, instalacja i konfiguracja
37.	Wykupy gruntów i nieruchomości				**800 000**	
38.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta				**100 000**	
39.	Społeczeństwo Informacyjne (stworzenie testowej sieci miejskich Hot-Spotów - 6 pkt)	2007/	55 000	0	**55 000**	
40.	Przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen. De Gaulle'a 12 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2007	1 500 000	0	**1 500 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Projekt na rok 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
41.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2006/2007	527 400	277 400	**250 000**	
42.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2007	300 000	0	**300 000**	
43.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 7-13, ul.Wyszyńskiego 16 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2007	450 000	0	**450 000**	
II.	**Udziały w spółkach**				**2 500 000**	
1.	Podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o.				**1 000 000**	na dofinansowanie zakupu autobusów
2.	Podwyższenie kapitału gminy w Spółce TTBS Sp.z o.o.				**1 500 000**	na budowę budynku mieszkalnego nr 5 przy ul.Hierowskiego

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Projekt na rok 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
III.	**Zakupy inwestycyjne**				**4 014 280**	
1.	Miejski Zarząd Komunikacji (komputeryzacja, wiaty przystankowe - 6 szt., telewizyjny monitoring autobusów)				**65 000**	
2.	Teatr Mały (2 zestawy komp., sprzęt nagłaśniający, kserokopiarka)				**50 300**	
3.	Miejska Biblioteka Publiczna (komputeryzacja, kserokopiarki)				**56 000**	
4.	Muzeum Miejskie (oprogramowanie do kiosków multimedialnych)				**10 000**	
5.	Miejski Zarząd Oświaty (zestawy komp., kserokopiarki, wyposażenie kuchni, inne)				**169 000**	
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (2 zestawy komputerowe, dostosowanie sprzętu do wymogów programu do ewidencji dróg)				**25 000**	
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (samochód osobowo-towarowy dla Noclegowni, komputery, drukarki i inne)				**68 980**	
8.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" (piec grzewczy gazowy, zbiornik na ciepłą wodę)				**19 500**	
9.	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla administracji)				**4 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Projekt na rok 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				**95 000**	
	* komputeryzacja				25 000	
	* odśnieżarka				7 000	
	* system uzdatniania wody solanką w basenie dziecięcym				27 000	
	* kosiarka samojezdna (Stadion Miejski)				18 000	
	* boksy dla zawodników (Stadion Miejski)				18 000	
11.	Straż Pożarna (ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy)				**350 000**	Kwota stanowi 50% całości kosztu zakupu samochodu. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12.	Policja (samochody)				**200 000**	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej w Tychach
13.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury (programy komputerowe i inne)				**67 000**	
14.	Tyski Zakład Usług Komunalnych (mini ciągnik z osprzętem)				**15 000**	do prac na terenie cmentarza przy ul.Barwnej
15.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (laptop z oprogramowaniem)				**6 000**	
16.	Urząd Miasta, w tym:				**1 213 500**	
a)	Wydział Informatyki (sprzęt komp.)				830 000	
b)	Wydział Geodezji (sprzęt i niezbędne oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego)				150 000	ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Projekt na rok 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
c)	Wydział Administracyjny (kserokopiarka, liczarka do banknotów, regały przesuwne)				33 500	25.000 - finansowane z nadwyżki roku 2006
d)	Straż Miejska (2 samochody - osobowy i dostawczy oraz 2 skutery)				200 000	
17.	Wykup sieci oświetleniowej od Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego				**1 600 000**	

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE — 193 183 067

1) zadania inwestycyjne ujęte w WPI — 162 673 255
2) zadania inwestycyjne ujęte poza WPI — 23 995 532
3) udziały w spółkach — 2 500 000
4) zakupy inwestycyjne — 4 014 280

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

- budżet miasta, w tym: — 83 236 778
- finansowane z nadwyżki roku 2006 — 12 381 570

- środki z funduszy celowych (Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) — 150 000

- środki zewnętrzne bezzwrotne (Fundusz Spójności, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, wpłaty inicjatorów) — 74 145 025

- środki zewnętrzne zwrotne (pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) — 35 651 264

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Projekt na 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku	679 416	679 416,00	425 795	62,7
	PRZYCHODY, w tym:	**1 180 000**	**1 206 500,00**	**1 180 000**	**97,8**
0690	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za wycinkę drzew, w tym:	1 180 000	1 206 500,00	1 180 000	97,8
	* odprowadzanie ścieków	290 000	350 000,00	350 000	100,0
	* emisja zanieczyszczeń	450 000	250 000,00	250 000	100,0
	* składowanie odpadów	430 000	600 000,00	575 000	95,8
	* inne	10 000	6 500,00	5 000	76,9
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 859 416**	**1 885 916,00**	**1 605 795**	**85,1**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 830 400**	**1 460 121,00**	**1 577 100**	**108,0**
4300	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	10 000	10 000,00	10 000	100,0
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	70 000	70 000,00	70 000	100,0
	- zieleń miejska, w tym:	722 319	722 319,00	640 000	88,6
4300	* utrzymanie zieleni w mieście	647 919	647 919,00	520 000	80,3
4300	* zimowe utrzymanie alejek w parkach	0	0,00	30 000	-
4300	* wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludności i mienia	50 000	50 000,00	50 000	100,0
4210	* zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.	24 400	24 400,00	40 000	163,9

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Projekt na 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4210	- akcja sprzątanie świata	2 500	2 500,00	2 500	100,0
	- inne zadania, w tym:	29 281	29 281,00	29 500	100,7
3030	* dofinansowanie zakupu wapna nawozowego	3 300	3 300,00	3 500	106,1
4210	* zakup fachowej literatury, zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany, inne	16 000	16 000,00	16 000	100,0
4300	* zwalczanie szkodników i chorób drzew	9 981	9 981,00	10 000	100,2
4300	- selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	0	0,00	100 000 ☆	-
4300	- usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	5 000	5 000,00	10 000	200,0
4270	- remonty alejek w parkach i skwerach, w tym:	160 000	100 000,00	655 100	655,1
	* Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny			469 300	-
	* skwer przy ul.Burschego			55 800	-
	* skwer przy Rynku			130 000	-
4270	- remonty, konserwacja urządzeń komunalnych i małej architektury, przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	40 000	40 000,00	40 000	100,0
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	20 000,00	20 000	100,0
6110	- przebudowa placu w Parku Miejskim	771 300	461 021,00	0	0,0
	Stan środków obrotowych na koniec roku	29 016	425 795,00	28 695	6,7

☆ łączne nakłady na realizację zadania w 2007r. wynoszą 200.000,- zł - pozostałą kwotę zabezpieczono ze środków PFOŚiGW

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Projekt na 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku	171 730	195 334,00	158 764	81,3
	PRZYCHODY, w tym:	**415 000**	**458 000,00**	**415 000**	**90,6**
0690	* wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska, w tym:	415 000	458 000,00	415 000	90,6
	- odprowadzanie ścieków	130 000	175 000,00	175 000	100,0
	- emisja zanieczyszczeń	210 000	160 000,00	122 000	76,3
	- składowanie odpadów	70 000	120 000,00	115 000	95,8
	- inne	5 000	3 000,00	3 000	100,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**586 730**	**653 334,00**	**573 764**	**87,8**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**560 000**	**494 570,00**	**559 000**	**113,0**
4300	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	240 000	238 000,00	240 000	100,8
4300	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	80 000	80 000,00	100 000 ☆	125,0
4300	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	40 000	35 000,00	30 000	85,7
4300	* monitoring wody w jeziorze Paprocany	20 000	20 000,00	0	0,0
4300	* prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany	25 000	0,00	0	-
4300	* opracowanie koncepcji i metody wybranego wariantu poprawy stanu czystości wód w Jeziorze Paprocańskim	0	0,00	20 000	-

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Projekt na 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4300	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach (w 2006r. tylko w Urbanowicach)	15 000	12 000,00	30 000	250,0
4300	* badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pizometru P-10	30 000	29 280,00	30 000	102,5
4300	* odwierty dla dwóch pizometrów na składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach w celu ustalenia faktycznych przyczyn zanieczyszczenia wód podziemnych	0	0,00	37 000	-
4300	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	15 000	0,00	0	-
4300	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000	38 000,00	45 000	118,4
2440	* pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000	20 000,00	0	0,0
4270	* remont i konserwacja fontanny w Parku Niedźwiadków	20 000	17 290,00	10 000	57,8
4260	* utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków (zakup energii)	10 000	5 000,00	5 000	100,0
4300	* bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	0	0,00	12 000	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	26 730	158 764,00	14 764	9,3

☆ łączne nakłady na realizację zadania w 2007r. wynoszą 200.000,- zł - pozostałą kwotę zabezpieczono ze środków GFOŚiGW

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2007 R.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na początku roku	896 417	896 417,00	933 675	104,2
	PRZYCHODY, w tym:	**529 814**	**585 063,24**	**550 000**	**94,0**
0690	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	497 814	550 000,00	520 000	94,5
0920	* odsetki bankowe	32 000	30 000,00	30 000	100,0
0580	* kary umowne	0	5 063,24	0	0,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 426 231**	**1 481 480,24**	**1 483 675**	**100,1**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 176 231**	**547 805,03**	**800 000**	**146,0**
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	712 017	210 000,00	500 000	238,1
4210	* zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	20 000	0,00	10 000	-
4260	* koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	20 000	0,00	20 000	-
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	10 000	0,00	10 000	-

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
6110	* wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych	200 000	123 591,03	0	0,0
6110	* wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w miescie Tychy	19 000	19 000,00	0	0,0
6120	* zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	58 814	58 814,00	150 000	255,0
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	68 200	68 200,00	55 000	80,6
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	68 200	68 200,00	55 000	80,6
	Stan środków na koniec okresu	250 000	933 675,21	683 675	73,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/230/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 listopada 2006r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA

Przedstawiona prognoza zadłużenia miasta obejmuje okres od roku 2005 do 2016. Uwzględnia ona wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki do 2006r. oraz planowane do pozyskania w latach następnych.

Planuje się, że w roku 2007 i w latach następnych miasto zaciągnie kredyty i pożyczki na dofinansowanie dwóch zadań:

1) zadania bieżącego pn. „Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 – 2007" – łączna kwota pożyczki wyniesie 5.143 tys. zł. Z tego zaciągnięta w roku 2006 – 2.7423 tys. zł., a w 2007r. – 2.400 tys. zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2007r. i zakończy w 2011r.

2) zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach".

Na realizację programu „Gospodarka ściekowa w Tychach" planuje się zaciągnąć w latach 2007 – 2009 kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 169.605 tys. zł. Z tego:

- kredyt komercyjny w wysokości 39.000 tys. zł.,
- pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 53.234 tys. zł.,
- pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 77.371 tys. zł.

W poszczególnych latach wysokość zaciągniętych na to zadanie pożyczek i kredytów wyniesie:

w 2007r. – 35.651 tys. zł.,
w 2008r. – 76.218 tys. zł.,
w 2009r. – 57.736 tys. zł.

Zakłada się, że spłata pożyczek i kredytu rozpocznie się po zakończeniu realizacji zadania, tj. od roku 2010r. Kredyt komercyjny i pożyczka z WFOŚiGW zostaną spłacone w ciągu 10-u lat, tj. do 2019r., natomiast pożyczka z NFOŚiGW – w ciągu 15-u lat, tj. do 2024r.

Zaznaczyć należy, że program „Gospodarka ściekowa w Tychach jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Funduszu Spójności. W związku z tym, ze względu na sposób rozliczania środków pochodzących z Unii Europejskiej, przewiduje się także zaciągnąć w NFOŚiGW pożyczkę pomostową z przeznaczeniem na sfinansowanie programu do czasu przyjęcia rozliczenia końcowego i otrzymania środków z Unii Europejskiej. Zamknie się ona łączną kwotą 60.075 tys. zł. Poszczególne transze wyniosą:
w 2008r. - 36.628 tys. zł. i w 2009r. - 23.447 tys. zł.
Przewiduje się, że pożyczka pomostowa zostanie spłacona w 2010r.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych łączna kwota zadłużenia na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów miasta w danym roku budżetowym. Ograniczenia tego nie stosuje się do kredytów i pożyczek pomostowych zaciąganych na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

W przypadku miasta Tychy zadłużenie (bez pożyczki pomostowej) w stosunku do łącznej kwoty dochodów najwyższy poziom osiągnie w latach 2009 - 2013. W latach tych łączna kwota długu na koniec roku wyniesie kolejno 42,5%, 38,2%, 40,1% i 35,6% dochodów miasta.

Z kolei, zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek (bez kredytów pomostowych), wykupów wyemitowanych przez miasto obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów, pożyczek i obligacji nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów miasta. Również tego ograniczenia nie stosuje się do kredytów i pożyczek pomostowych zaciąganych na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.
Prognozowany wskaźnik obsługi zobowiązań budżetu miasta spełnia powyższy warunek.

Najwyższą wartość (bez kredytów pomostowych) omawiany wskaźnik osiąga w latach 2010 – 2014, kiedy to przekracza 5,5% i wynosi kolejno 5,7%, 6,6%, 6,1%, 5,9%, i 5,7%. Oznacza to, że również próg ostrożnościowy określony przez ustawę na poziomie 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55%) nie zostanie przekroczony.

Przy opracowywaniu prognozy długu na lata następne istotne znaczenie ma wysokość państwowego długu publicznego. Związane jest to z określonymi w art. 79 ustawy o finansach publicznych procedurami ostrożnościowymi wprowadzanymi w przypadku przekroczenia relacji państwowego długu publicznego do PKB progów 50%, 55% i 60%. W przypadku przekroczenia pierwszego progu ostrożnościowego (50%) relacja deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie na rok następny, nie może przekroczyć analogicznej relacji z roku bieżącego dotyczącej budżetu państwa.
Zgodnie z projektem budżetu państwa w latach 2007 – 2009 państwowy dług publiczny wyniesie kolejno 50,6%, 50,9% i 51,0% PKB, czyli przekroczony zostanie pierwszy próg ostrożnościowy. W związku z jego przekroczeniem w roku 2007 w planie budżetu państwa, a tym samym budżetów jednostek samorządu terytorialnego, na 2009r. relacja deficytu do dochodów nie będzie mogła być wyższa niż analogiczna relacja z roku 2008.
Przy czym opisanych ograniczeń nie stosuje się do kwot deficytu sfinansowanych nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz pożyczką pomostową.

W przypadku miasta Tychy poczynając od 2008r. deficyt miasta jest równy kwocie zaciągniętych w danym roku kredytów i pożyczek pomniejszonej o kwotę rat spłaconych w tym roku.
Przewidywana relacja deficytu do dochodów miasta (bez pożyczki pomostowej i nadwyżki z lat poprzednich) wyniesie: w 2007r. – 12,0%, w 2008r. – 15,4% i w 2009r. – 13,9%.

Prognozę budżetu miasta, kwotę zadłużenia oraz prognozowane kwoty jego spłaty, w rozbiciu na poszczególne tytuły przedstawiają załączone tabele.

Prognoza kwoty długu miasta na dzień 31.12.2006r. i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005r	Przewidywane wykonanie 2006	Projekt planu na 2007r.	Prognoza								
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	**DOCHODY BUDŻETU**	**311 735 669**	**344 605 294**	**417 537 589**	**450 252 409**	**402 563 725**	**407 740 694**	**351 166 121**	**355 216 531**	**359 334 908**	**363 535 424**	**367 827 028**	**372 186 011**
	w tym:												
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	68 437 103	71 015 521	70 222 885	71 787 896	72 414 004	73 420 207	74 776 989	75 775 595	76 788 999	77 817 422	78 861 087	79 920 220
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	96 169 342	108 786 994	124 010 000	126 442 150	128 922 222	131 451 164	134 029 943	136 659 543	139 340 971	142 075 250	144 863 427	147 706 568
1.3.	Dochody z mienia	11 135 863	21 146 087	9 269 608	6 075 563	6 062 997	6 006 928	5 309 407	5 326 516	5 344 001	5 361 858	5 403 888	5 428 536
1.4.	Subwencje	81 524 405	84 965 009	87 507 536	85 937 834	85 553 257	85 170 603	84 789 863	84 411 025	84 034 083	83 659 024	83 285 842	82 914 525
1.5.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	22 543 694	32 162 312	31 402 079	30 029 203	30 479 641	30 936 836	31 400 888	31 871 902	32 349 980	32 835 230	33 327 758	33 827 675
1.6.	Pozostałe dochody	31 925 263	26 529 371	95 125 481	129 979 763	79 131 604	80 754 956	20 859 031	21 171 950	21 476 874	21 786 640	22 085 026	22 388 487
II	**PRZYCHODY BUDŻETU**	**0**	**6 218 918**	**77 048 620**	**112 846 132**	**81 182 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	w tym:												
2.1.	Kredyty bankowe	0	0	0	24 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Pożyczki krajowe	0	2 742 840	38 051 264	52 218 332	42 735 468	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Pożyczka pomostowa	0	0	0	36 627 800	23 447 320	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	1 610 705	19 987 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Wolne środki	0	1 865 373	19 009 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**OGÓŁEM I + II**	**311 735 669**	**350 824 212**	**494 586 209**	**563 098 541**	**483 746 513**	**407 740 694**	**351 166 121**	**355 216 531**	**359 334 908**	**363 535 424**	**367 827 028**	**372 186 011**
IV	**WYDATKI BUDŻETU**	**281 609 097**	**346 215 999**	**487 445 759**	**556 031 934**	**482 008 333**	**332 341 339**	**336 184 726**	**340 835 136**	**344 953 513**	**349 154 029**	**353 445 633**	**357 804 616**
4.1.	Wydatki bieżące	244 647 819	291 149 451	294 412 692	290 802 375	298 555 505	309 841 339	314 184 726	318 835 136	322 953 513	328 154 029	332 945 633	337 804 616
4.2.	w tym koszty obsługi długu (odsetki)	1 090 443	704 727	566 000	345 624	74 960	7 511 817	5 447 787	4 891 636	4 349 482	3 807 330	3 265 179	2 723 027
4.3.	Wydatki majątkowe	36 961 278	55 066 548	193 033 067	265 229 559	183 452 828	22 500 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	21 000 000	20 500 000	20 000 000
4.4.	w tym inwestycyjne	33 656 306	52 186 548	190 533 067	265 229 559	183 452 828	22 500 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	21 000 000	20 500 000	20 000 000
V	**ROZCHODY BUDŻETU**	**13 511 567**	**4 608 213**	**7 140 450**	**7 066 607**	**1 738 180**	**75 399 355**	**14 981 395**	**14 381 395**	**14 381 395**	**14 381 395**	**14 381 395**	**14 381 395**
5.1.	Spłata pożyczek	3 099 935	1 796 581	2 828 818	2 754 975	1 400 000	11 424 235	11 081 395	10 481 395	10 481 395	10 481 395	10 481 395	10 481 395
5.2.	Spłata kredytów	9 411 632	811 632	811 632	811 632	338 180	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
5.3.	Spłata pożyczki pomostowej	0	0	0	0	0	60 075 120	0	0	0	0	0	0
5.4.	Wykup papierów wartościowych	1 000 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	**OGÓŁEM IV + V**	**295 120 665**	**350 824 212**	**494 586 209**	**563 098 541**	**483 746 513**	**407 740 694**	**351 166 121**	**355 216 531**	**359 334 908**	**363 535 424**	**367 827 028**	**372 186 011**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005r	Przewidywane wykonanie 2006	Projekt planu na 2007r.	Prognoza								
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
VII	Potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji) (do dnia 10.11.2006r. Miasto nie poniosło z tego tytułu żadnych wydatków)	2 975 663	3 023 947	3 256 480	3 242 635	3 277 294	2 707 929	2 686 015	2 332 576	2 366 696	2 403 340	2 439 522	1 472 259
VIII	ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI ORAZ PORĘCZEŃ NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	14 726 173	8 336 886	12 080 360	14 608 256	11 216 731	24 042 103	23 115 197	21 605 607	21 097 573	20 592 065	20 086 096	18 576 681
IX	Wskaźnik procentowy spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami oraz poręczeń z art. 169 ustawy o finansach publicznych (15%)	4,72	2,42	2,89	3,24	2,79	5,90	6,58	6,08	5,87	5,66	5,46	4,99
X	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	19 272 781	15 088 077	45 998 891	115 150 616	171 147 904	155 823 669	140 842 274	126 460 879	112 079 484	97 698 089	83 316 694	68 935 299
XI	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (60%)	6,18	4,38	11,02	25,57	42,51	38,22	40,11	35,60	31,19	26,87	22,65	18,52

Prognoza kwoty zadłużenia i kwoty jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wyszczególnienie	Stan do spłaty na 31.12.2005r.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	**Ogółem kredyty**	**Przychód**		**0**	**0**	**24 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Spłata		**811 632**	**811 632**	**811 632**	**338 180**	**3 900 000**	**3 900 000**	**3 900 000**	**3 900 000**	**3 900 000**	**3 900 000**	**3 900 000**
		Odsetki		**85 000**	**56 000**	**1 587 224**	**2 537 960**	**2 492 750**	**2 239 250**	**1 985 750**	**1 732 250**	**1 478 750**	**1 225 250**	**971 750**
		Stan na koniec roku	**2 773 076**	**1 961 444**	**1 149 812**	**24 338 180**	**39 000 000**	**35 100 000**	**31 200 000**	**27 300 000**	**23 400 000**	**19 500 000**	**15 600 000**	**11 700 000**
1	Kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	Przychód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		811 632	811 632	811 632	338 180	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki		85 000	56 000	27 224	2 960	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	2 773 076	1 961 444	1 149 812	338 180	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyt komercyjny na realizację programu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód		0	0	24 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		0	0	0	0	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
		Odsetki		0	0	1 560 000	2 535 000	2 492 750	2 239 250	1 985 750	1 732 250	1 478 750	1 225 250	971 750
		Stan na koniec roku	0	0	0	24 000 000	39 000 000	35 100 000	31 200 000	27 300 000	23 400 000	19 500 000	15 600 000	11 700 000
II	**Ogółem pożyczki**	**Przychód**		**2 742 840**	**38 051 264**	**88 846 132**	**66 182 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Umorzenie		**2 319 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Spłata		**1 796 580**	**2 828 818**	**2 754 975**	**1 400 000**	**71 499 355**	**11 081 395**	**10 481 395**	**10 481 395**	**10 481 395**	**10 481 395**	**10 481 395**
		Odsetki		**162 000**	**1 257 430**	**3 424 485**	**5 165 175**	**5 019 067**	**3 208 537**	**2 905 886**	**2 617 232**	**2 328 580**	**2 039 929**	**1 751 277**
		Stan na koniec roku	**7 499 705**	**6 126 633**	**41 349 079**	**127 440 236**	**192 223 024**	**120 723 669**	**109 642 274**	**99 160 879**	**88 679 484**	**78 198 089**	**67 716 694**	**57 235 299**
1	Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	Przychód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umorzenie		1 221 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		798 092	1 628 818	1 754 975	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki		62 000	30 000	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	5 403 067	3 383 793	1 754 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	Przychód		2 742 840	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		0	1 200 000	1 000 000	1 400 000	942 840	600 000	0	0	0	0	0
		Odsetki		60 000	110 000	103 000	72 000	34 000	14 000	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	0	2 742 840	3 942 840	2 942 840	1 542 840	600 000	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	Przychód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umorzenie		1 098 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		998 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki		40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	2 096 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wyszczególnienie	Stan do spłaty na 31.12.2005r.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód		0	14 330 000	25 000 000	13 903 950	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		0	0	0	0	5 323 395	5 323 395	5 323 395	5 323 395	5 323 395	5 323 395	5 323 395
		Odsetki		0	498 875	1 179 900	1 657 019	1 570 402	1 410 700	1 251 000	1 091 296	931 594	771 893	612 191
		Stan na koniec roku	0	0	14 330 000	39 330 000	53 233 950	47 910 555	42 587 160	37 263 765	31 940 370	26 616 975	21 293 580	15 970 185
5	Pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW na realizację programu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód		0	21 321 264	27 218 332	28 831 518	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		0	0	0	0	5 158 000	5 158 000	5 158 000	5 158 000	5 158 000	5 158 000	5 158 000
		Odsetki		0	618 555	1 213 490	1 934 278	1 912 787	1 783 837	1 654 886	1 525 936	1 396 986	1 268 036	1 139 086
		Stan na koniec roku	0	0	21 321 264	48 539 596	77 371 114	72 213 114	67 055 114	61 897 114	56 739 114	51 581 114	46 423 114	41 265 114
6	Pożyczka pomostowa z NFOŚiGW na realizację programu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód		0	0	36 627 800	23 447 320	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		0	0	0	0	60 075 120	0	0	0	0	0	0
		Odsetki		0	0	915 695	1 501 878	1 501 878	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	0	0	0	36 627 800	60 075 120	0	0	0	0	0	0	0
III	**Obligacje**	**Przychód**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Spłata		**2 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Odsetki		**457 727**	**370 000**	**203 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Stan na koniec roku	**9 000 000**	**7 000 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV	**Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**	**Potencjalna spłata zadłużenia (od 2006r)**	**9 561 572**	**3 023 947**	**3 256 480**	**3 242 635**	**3 277 294**	**2 707 929**	**2 686 015**	**2 332 576**	**2 366 696**	**2 403 340**	**2 439 522**	**1 472 259**
V	**Odsetki od kredytów krótkoterminowych**	**Odsetki**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TYCHY

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/230/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 listopada 2006r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy

Tychy 2006

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) art. 180, Prezydent Miasta Tychy przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Gmina Tychy posiada nieruchomości gruntowe o wartości według stanu na dzień 30.09.2006r. **84.737.000,- złotych**. Wartość ta zwiększyła się w porównaniu ze stanem wartości gruntów przedstawionym w poprzedniej informacji o 567.077,- złotych.

Powierzchnia gruntów stanowiących zasób gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia tabela w załączniku nr 1 do informacji.

W roku bieżącym obrót nieruchomościami przedstawiał się następująco:

I. Nabycie nieruchomości

1. w drodze umowy kupna-sprzedaży:

- pod inwestycje: ogółem pow. **3.025 m^2** w tym:

  - drogowe -
    ul.Dołowa , pow. 139 m^2 za kwotę 12.371,- zł + koszty zakupu 978,14 zł
    projektowany układ drogowy przy ul.Dzwonkowej, pow. 1.295 m^2 za kwotę 185.051,-zł, + VAT 40.711,22 zł.
    regulacje stanu prawnego – ul. Śląska pow. 900 m^2 w drodze darowizny koszty zakupu 1.498,08 zł oraz ul. Starokościelna , pow 48 m^2 za kwotę 960,- zł + koszty zakupu 620,04 zł.

  - budowa kanalizacji sanitarnej -
    ul. Murarska pow. 643 m^2 za kwotę 41.000,-zł + koszty zakupu 1.614,20

2. w drodze umowy zamiany:

- regulacja stanu prawnego - ogółem pow. **2.779 m^2 ,** w tym:
  ul. Żorska, pow. 2.749 m^2 za kwotę 134.787,- zł
  ul. Harcerska, pow. 30 m^2 za kwotę 1.490,- zł

3. przejęcie gruntów z mocy prawa - art. 73 przep. wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną:
Gmina – pow. **4.912 m^2** gruntów, za które wypłacono odszkodowanie w kwocie **201.480,50 zł.**
Miasto na prawach powiatu - pow. **1.614 m^2** gruntów, za które wypłacono odszkodowanie w kwocie **47.085 zł.**

4. poprzez komunalizację **114.838 m².**

II. Zbycie nieruchomości przez Miasto

1. sprzedaż gruntu: łączna pow. **28.809 m^2,** w tym:

- w drodze przetargu:
  ul.Grota Roweckiego - pow. 21.633,8 m^2 za kwotę 2.666.200,-zł + VAT 586.564,- zł
  ul.Samochodowa – pow. 2.729 m^2 za kwotę 116.100,-zł + VAT 25.542,- z
  ul.Wschodnia – pow. 544 m^2 za kwotę 61.000,-zł + VAT 13.420 zł

- w drodze bezprzetargowej - grunty przyległe:
  pow. 3.902 m^2 za kwotę 170.352,- zł + VAT 37.477,46

2. w drodze zamiany:

- regulacja stanu prawnego - ogółem pow. **2.290 m^2 ,** w tym:
  ul. Żorska, pow. 2.256 m^2 za kwotę 147.430,- zł + VAT 32.434,60
  ul. Harcerska, pow. 34 m^2 za kwotę 1.688,- zł + VAT 371,36 zł

3. zwroty na rzecz dawnych właścicieli:
- wydano pięć decyzji o zwrocie nieruchomości - łączna pow. zwróconych gruntów wynosi **6.254 m^2** (w tym SP 676 m^2), za które ustalono odszkodowanie w łącznej kwocie **4.396,63 zł** (w tym SP 4.744,85 zł), wartość rynkowa zwróconych gruntów wynosi 316.718,-zł,

4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (4 decyzje):
- odpłatnie - pow. ogólna **5.788 m^2**, kwota za przekształcenie wynosi **111.289,-zł**
- nieodpłatnie – pow. **1.525 m^2**

5. aport rzeczowy w postaci własności nieruchomości do spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach ul.Budowlanych 59 – akt notarialny Rep.A nr 5996/06 z dnia 25.05.2006 r.
wniesiono aportem działki:
nr 1111/32 o pow. 1.339 m^2 zabudowana piętrowym budynkiem handlowo-usługowym przy ul.Dąbrowskiego 33 o wartości 2.625.221,-zł
nr 1125/32 o pow. 671 m^2 zabudowana parterowym budynkiem handlowo-usługowym przy ul.Kard.Wyszyńskiego 20 o wartości 975.310,-zł
nr 1267/32 o pow. 867 m^2, KW 46102 zabudowana parterowym budynkiem handlowo-usługowym przy ul.Edukacji 94-96 o wartości 712.405,-zl

Ogółem gmina od dnia złożenia poprzedniej informacji nabyła nieruchomości gruntowe o powierzchni **127.168 m^2, ,** natomiast powierzchnia ogółem nieruchomości zbytych przez Gminę wyniosła **47.543 m^2 .**

Nie można bilansować dochodów ze sprzedaży gruntów z ich wartością księgową ponieważ przy sprzedaży gruntów przez gminę, wartość księgowa nieruchomości gruntowych gminy nabytych poprzez komunalizację jest pomniejszana o kwotę wynikającą z wyceny gruntów podlegających komunalizacji według operatu biegłego Zenobiusza Roka na dzień 27 listopada 1990 roku. Wartość tych gruntów wynikająca z w/w operatu jest znacznie niższa od wartości wynikającej z umowy sprzedaży. Wartość księgowa po sprzedaży pozostałych gruntów jest pomniejszana o wartość wynikającą z umowy ich nabycia.

ŚRODKI TRWAŁE

Gmina posiada środki trwałe o wartości ogółem (razem z SPZOZ):
wartość początkowa na 30.09.2006: **450 811 986,30 zł**,
wartość po umorzeniu na 30.09.2006: **279 655 179,12 zł**,

w tym:

Nazwa	wartość początkowa na dzień 30.09.2006.	wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2006.	różnica wartości po umorzeniu na 30.09.2006 i na dzień złożenia poprzedniej informacji
1.Gmina	89.403.895,00	63.287.202,00	+5.609.425,00

2.Zakł.budżetowe :			
MZBM	141.292.862,14	74.382.391,57	+21.732.985,59
MZK	1.208.156,04	605.216,81	-34.474,58
Izba Wytrzeźwień	60.743,28	10.319,07	-3.834,67
3.Jednostki budżetowe :			
MZUiM	67.186.498,41	50.503.140,02	-4.659.877,04
Miejski Zarząd Oświaty	89.006.844,66	45.071.504,22	+999.237,77
MOPS	1.148.456,35	678.554,18	+50.162,96
MOSiR	28.741.366,33	20.110.258,65	1.649.308,15
DDPS	43.535,47	6.597,14	-4.591,43
Miejskie Centrum Kultury	155.132,62	125.283,50	+29.485,45
Tyski Zakład Usług Komunalnych	26.662.589,97	21.783.971,42	-820.700,54
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	1.704.149,67	1.461.757,19	-91.665,00
PPPiA	69.665,63	17.576,16	-1.686,71
Ośrodek Usług Opiek.-Wychow.	121.299,06	15.663,70	-466.211,48
Pow. Zesp. ds. Orzekania o Niepełn.	40.362,42	11.559,30	+1.019,27
4.Instytucje kultury:			
MBP	247.557,00	16.176,00	-12.444,00
Teatr Mały	238.030,52	66.750,77	+10.447,79
Muzeum	116.826,47	82.251,56	-13.130,23
5.Jednostki Administracji Zespolonej:			
Powiatowy Urząd Pracy	312.262,91	156.005,54	+86.077,93
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42.045,65	23.428,41	+1.028,41
Ogółem:	447.802.279,60	278.415.607,21	+24.060.562,64

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Szpital Miejski oraz Żłobek zostały wyposażone w nieruchomości oraz mienie ruchome zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91 z 1991r, z późniejszymi zmianami) poprzez oddanie w nieodpłatne użytkowanie.
Na stanie SPZOZ Szpital Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **2.554.776,78 złotych** i wartości po umorzeniu wg stanu na 30.09.2006r. **872.064,27 złotych**, natomiast na stanie SPZOZ Żłobek Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **454.929,92 złotych** i wartości po umorzeniu wg stanu na 30.09.2006r. **367.507,64 złotych.**

Wartość majątku gminy zwiększyła się od dnia złożenia poprzedniej informacji m.in. o przyjęte na stan środków trwałych inwestycje:

1.	Budowa placu zabaw przy ul. Sportowej	61.615,75 PLN
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów – Osada	419.510,43 PLN
3.	Budowa Placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18	21.800,00 PLN
4.	Doposażenie placu zabaw – Przedszkole nr 10	4.000,00 PLN
5.	Doposażenie placu zabaw – Przedszkole nr 14	4.000,00 PLN
6.	Budowa boiska sportowego przy SP nr 19 w Wilkowyjach	334.913,86 PLN
7.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe oś. Balbina	5.793.611,18 PLN
8.	Budowa placu zabaw w Parku Górniczym	115.562,03 PLN
9.	Dobudowa sanitariatów przy SP nr 2 w Jaroszowicach	416.148,64 PLN
10.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach Jaroszowicach	63.087,34 PLN
11.	Budowa boiska przyszkolnego – Zespół Szkół Integracyjnych	289.949,71 PLN
12.	Oświetlenie ul. Bocheńskiego	115.562,03 PLN
13.	Wykonanie opaski z kostki brukowej przy boisku na placu zabaw w parku Jaworek	9.957,10 PLN
14.	Klimatyzacja w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji	29.499,60 PLN

15.Oświetlenie obelisku upamiętniającego postać Gen. Stefana Grota Roweckiego	10.055,23	PLN
16.Budowa oświetlenia ul. Starokościelnej wraz z parkingiem	30.693,49	PLN
17.Budowa oświetlenia ul. Bajkowej	26.780,22	PLN
18.Budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic:G.Roweckiego 43-51, Elfów 32, Al. Niepodległości 39-43	24.835,91	PLN
19.Budowa oświetlenia nieruchomości położonych przy ul. Ciasnej 1, Al.Niepodległości 16-20	17.177,36	PLN
20.Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul. Czechowa 2-12, Skłodowskiej 1-7,9-11, Cyganerii 32-36	35.877,76	PLN
21.Budowa oświetlenia nieruchomości położonych przy ul. Brzozowej3-5	18.646,60	PLN
22.Budowa oświetlenia rejonu nieruchomości położonej przy Al. Bielskiej 69-71 i Al. Niepodległości 2-4	24.195,28	PLN
23.Budowa oświetlenia placu pomiędzy ul. Sienkiewicza ul. Hlonda	56.756,34	PLN
24.Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1-7	13.080,60	PLN
25.Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul. Batorego 9-13	20.093,77	PLN
26.Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Cichej 1-13, 7-21, Czarnieckiego 29-31, i Al. Bielskiej 66-70	31.132,32	PLN
27.Budowa cmentarza przy ul. Barwnej	8.660,77	PLN
28.Oświetlenie awaryjne wraz z zabudową centrali oświetlenia awaryjnego w Teatrze Małym	86.412,39	PLN
29.Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Turkusowej	7.200,00	PLN
30.Układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na oś. Balbina	104.395,02	PLN
31.Budowa oświetlenia nieruchomości zlokalizowanych przy Al. Bielskiej 24-28, 30-34, 47, ul. Bukowej 2-16, 18-20	45.829,42	PLN
32.Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Honoraty	24.123,79	PLN
33.Budowa oświetlenia nieruchomości położonej przy ul. Asnyka 2-2a, Andersa 8-8a, 13-13c 20-20a, Arkadowa 7-7c	52.042,60	PLN
34.Budowa kompleksu sportowego na oś. Z – ogrodzenie	152.736,32	PLN
35.Rewitalizacja terenów przemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. Balbina	19.010.663,78	PLN
36.Regulacja Potoku Tyskiego – II etap od ul. Miarki do ul. Sienkiewicza	1.840.623,90	PLN
37.Plac zabaw w przedszkolu nr 8 przy ul. Wojska Polskiego	9.990,58	PLN
38.Budowa Placu zabaw w dzielnicy Żwaków	87.777,78	PLN
39.Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11	359.959,33	PLN
40.Klimatyzacja w pomieszczeniach Wydz. Komunikacji	29.499,60	PLN
41.Plac zabaw – Przedszkole nr 10 przy ul. Braterskiej	14.976,11	PLN
42.Budowa placu w Parku Miejskim	466.510,43	PLN
43.Plac zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola „PROMYK”	19.910,40	PLN
44.Plac zabaw – Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego	20.000,00	PLN
45.Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	10.980,00	PLN
46.Budowa placu zabaw na os. „R” przy ul. Reymonta	110.544,66	PLN
47.Plac zabaw – Przedszkole nr 14 w Tychach ul. Cyganerii	17.999,79	PLN
48.Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 ul. Fitelberga	14.993,80	PLN
49.Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego	123.591,03	PLN
50.Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3	401.756,41	PLN
51.Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Miasta- Vp. sektor C	29.999,80	PLN

UDZIAŁY, AKCJE W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Gminy Tychy w spółkach na dzień 30.09.2006r. wynosi**: 226.354.522,- złotych.** Wykaz spółek w których Gmina posiada udziały/akcje, wartość tych udziałów/akcji oraz zmiany tej wartości od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawia tabela w załączniku Nr 3 .

W roku bieżącym na zmianę wartości posiadanych przez gminę udziałów i akcji w spółkach miały wpływ następujące zdarzenia :

Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.

10.06.2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na przymusowy wykup akcji przez Gminę Tychy w ilości 2.800 sztuk po 37,49 zł za jedną akcję, od pozostałych akcjonariuszy. Procedura wykupu akcji zakończyła się 28.12.2005r. Wpis do rejestru nastąpił w dniu 16.03.2006r. i od tego dnia Gmina Tychy stała się właścicielem 100 % akcji spółki APRG S.A.

12.06.2006r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie połączenia spółki APRG S.A. ze spółką Śródmieście Sp. z o.o. przez przeniesienie całego majątku APRG S.A. na Śródmieście Sp. z o.o..
Połączenie nastąpiło z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce przejmującej o kwotę 4.864.500,- zł w zamian za 125.380 akcji o wartości bilansowej 38,80 zł. Akcjonariusz spółki przejmowanej - Gmina Tychy otrzyma w spółce przejmującej 9.729 udziałów o wartości nominalnej 4.864.500,- zł.
Połączenie spółek na dzień sporządzenia informacji nie uzyskało jeszcze wpisu do rejestru sądowego.

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

26.10.2005r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 500.000,- zł poprzez utworzenie 1.000 nowych udziałów, przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy, w zamian za wkład pieniężny. Wpis do rejestru podwyższenia kapitału nastąpił w dniu 16.01.2006r.

19.01.2006r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 800.000,- zł poprzez utworzenie 1.600 nowych udziałów, przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy, w zamian za wkład pieniężny. Wpis do rejestru podwyższenia kapitału nastąpił w dniu 11.04.2006r.

Śródmieście Sp. z o.o.

21.06.2005r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 45.433.000,- zł do kwoty 20.354.500,- zł poprzez umorzenie 50.157 udziałów Gminy Tychy o wartości nominalnej po 500,- zł bez wypłaty wynagrodzenia. Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o wpisie obniżenia kapitału zakładowego spółki 30.12.2005r.

12.06.2006r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie połączenia spółki APRG S.A. ze spółką Śródmieście Sp. z o.o. przez przeniesienie całego majątku APRG S.A. na Śródmieście Sp. z o.o..
Połączenie nastąpiło z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce przejmującej o kwotę 4.864.500,- zł w zamian za 125.380 akcji o wartości bilansowej 38,80 zł. Akcjonariusz spółki przejmowanej – Gmina Tychy otrzyma w spółce przejmującej 9.729 udziałów o wartości nominalnej 4.864.500,- zł.
Połączenie spółek na dzień sporządzenia informacji nie uzyskało jeszcze wpisu do rejestru sądowego.
Sad rejestrowy wydał postanowienie o wpisie w dniu 24.10.2006r.

Tyskie Drogi

31.03.2006r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 348.000,- zł. poprzez utworzenie 696 nowych udziałów, przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy, w zamian za wkład pieniężny.

26.07.2006r. Gmina Tychy zawarła z firmą „KEM" Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej umowę sprzedaży udziałów, mocą której dokonała zbycia 8.878 udziałów w kapitale zakładowym Tyskie Drogi Sp. z o.o.

Na dzień sporządzenia informacji podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz sprzedaż udziałów nie uzyskały jeszcze wpisu do rejestru sądowego.

Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.

10.11.2005r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 500.000,- złotych poprzez utworzenie 1.000 nowych udziałów, przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy, w zamian za wkład pieniężny.
Wpis do rejestru sądowego podwyższenia kapitału nastąpił w dniu 30.12.2005r.

11.04.2006r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 500.000,- zł poprzez utworzenie 1.000 nowych udziałów, przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy, w zamian za wkład pieniężny.
Wpis do rejestru nastąpił w dniu 30.05.2006r.

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

20.01.2006r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 413.000,- zł poprzez utworzenie 826 nowych udziałów, przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy, w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności wynikającej z Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tychy , a TTBS Sp. z o.o. z dnia 25.07.2005r. Wpis do rejestru sądowego podwyższenia kapitału nastąpił w dniu 24.02.2006r.

16.05.2006r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 6.525.000,- zł poprzez utworzenie 13.050 nowych udziałów, przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.200.000,- zł oraz wkład niepieniężny w postaci zabudowanych nieruchomości o łącznej wartości 5.325.422,- zł.
Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o wpisie w dniu 26.07.2006r.

INWESTYCJE

Inwestycje Gminy Tychy prowadzone przez samą Gminę oraz przez Miejski Zarząd Ulic, Mostów i Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawia załącznik Nr 4.

Wartość inwestycji ogółem wynosi **8.264.280,37 zł**, w tym:

1. inwestycje prowadzone przez Gminę:	
a/ na etapie przygotowania:	2.334.925,43 zł
b/ w trakcie realizacji:	4.663.936,28 zł
2. inwestycje prowadzone przez MZUiM	1.193.141,94 zł
3. inwestycje prowadzone przez MZBM	60.374,70 zł
4. inwestycje prowadzone przez MOSiR	11.902,02 zł

DOCHODY Z MIENIA

Wielkość osiągniętych w bieżącym roku dochodów związanych z mieniem gminnym wg stanu na dzień 30.09.2006r. wyniosła:
a/sprzedaż mienia komunalnego:

○ sprzedaż nieruchomości gruntowych	3.183.128,48 zł
○ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	203.200,79 zł
○ sprzedaż lokali mieszkalnych	2.879.405,32 zł
○ sprzedaż lokali użytkowych	897.270,65 zł
○ sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	1.679.318,99 zł

b/pozostałe:

○ opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	2.217.378,02 zł
○ opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości	24.580,66 zł
○ czynsz z budynków będących w administracji zleconej	1.054,99 zł
○ wpływy z czynszy (mieszkania, lokale użytkowe, wiaty MZK)	9.245.699,97 zł
○ dochody z dzierżawy	1.314.779,54 zł
○ dochody z najmu lokali w Urzędzie Miasta	33.214,99 zł
○ opłaty targowe	753.360,20 zł
○ opłaty za reklamy instalowane na mieniu komunalnym	308.397,57 zł
○ opłaty parkingowe	725,00 zł
○ zbycie udziałów	621.460,00 zł
○ dywidendy	26.808,44 zł

Ogółem dochody z mienia wyniosły: **23.389.783,61 zł.**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	użytki rolne (ha)*	użytki leśne (ha)*	grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)*	wody (ha)*	nieużytki (ha)*	tereny różne (ha)*	ogółem (ha)*	Zmiany ilości ogółem od dnia złożenia poprzedniej informacji (ha)*
Grunty gminy i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, w tym:	**257,0492**	**31,7481**	**784,5425**	**151,5913**	**5,0622**	**2,5774**	**1.232,5707**	**+4,0774**
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	129,9977	25,9970	214,2272	12,9425	5,0374	1,3917	389,5935	-2,5056
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0,4331	4,2822	77,8686	0,0898	0	0,0205	82,6942	+1,1819
Pozostałe grunty gminy i związków międzygminnych	126,6184	1,4689	492,4467	138,5590	0,0248	1,1652	760,2830	+5,4011
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste, w tym:	**8,2403**	**0**	**269,0952**	**0**	**0,9444**	**0**	**278,2799**	**-4,3269**
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0	0	0,0086	0	0	0	0,0086	-0,0710
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0	0	172,8529	0	0	0	172,8529	-3,4272
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	6,1446	0	60,3538	0	0	0	66,4984	-0,2933
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	2,0957	0	35,8799	0	0,9444	0	38,9200	-0,5354
Ogółem:	**265,2895**	**31,7481**	**1.053,6377**	**151,5913**	**6,0066**	**2,5774**	**1.510,8506**	**-0,2495**

*** powierzchnia w hektarach z dokładnością do m^2**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych gminy Tychy

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa klas.	Wartość początkowa 2006r.	Wartość po umorzeniu na 30.09.2006r	Różnica wartości po umorzeniu na 30.09.2006 i na dzień złożenia poprzedniej informacji
1.	**BUDYNKI:**	**001**	**264 539 541,68**	**147 841 738,49**	**21 092 044,90**
	MZO	001	77 274 461,30	37 941 912,29	-501 895,86
	MOSiR	001	17 753 196,37	13 040 806,31	1 798 321,77
	MZBM	001	136 500 105,53	72 672 035,15	21 329 906,86
	MOPS	001	654 270,99	466 546,64	-16 356,78
	MCK	001	100 886,77	88 165,32	-4 206,97
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	001	19 934 355,94	16 498 891,78	-481 198,75
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	001	0,00	0,00	-470 782,34
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	001	1 362 931,78	1 232 318,00	-59 628,03
	Na stanie gminy	001	10 959 333,00	5 901 063,00	-502 115,00
2.	**OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ:**	**002**	**157 777 740,61**	**120 661 982,98**	**3 324 930,31**
	MZO	002	8 444 420,54	6 048 530,72	1 300 005,83
	MOSiR	002	6 468 013,63	5 358 761,25	198 134,57
	MZBM	002	2 186 305,71	1 262 769,35	209 548,99
	MZUiM	002	67 003 676,34	50 452 692,94	-4 673 758,24
	MOPS	002	23 334,72	15 741,36	-933,08
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	002	0,00	0,00	0,00
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	002	255 693,31	211 586,67	-11 642,40
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	002	5 999 435,36	5 038 848,69	-281 994,36
	Na stanie gminy	002	67 396 861,00	52 273 052,00	6 585 569,00
3.	**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**003**	**633 258,50**	**347 977,10**	**-34 318,33**
	MZO	003	247 894,77	116 555,55	-16 392,72
	MOSiR	003	114 255,80	64 814,92	-8 900,77
	MOPS	003	6 550,00	4 716,00	-458,50
	MZBM	003	235 868,13	148 135,01	15 147,41
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	003	8 025,00	5 871,74	-983,01
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	003	16 938,80	7883,88	-1 226,74
	Na stanie gminy	003	3 726,00	0,00	-21 504,00

4.	**MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**004**	**12 964 281,30**	**4 418 643,22**	**-842 648,16**
	MZUiM	004	147 448,08	16 459,18	-5 628,65
	MZO	004	1 498 390,64	326 352,07	78 852,18
	MZK	004	151 734,60	13 266,77	3 044,80
	MOSiR	004	902 233,74	106 721,24	-71 351,45
	MBP	004	212 761,00	10 885,00	-10 784,00
	MZBM	004	716 212,38	37 032,48	-9 371,19
	MOPS	004	226 026,94	41 924,65	28 400,25
	Izba Wytrzeźwień	004	24 510,84	0,00	0,00
	Teatr Mały	004	115 756,62	13 657,92	5 373,72
	PPPiA	004	46 180,63	10 603,86	-7 219,41
	MCK	004	12 216,47	0,00	0,00
	DDPS	004	21 475,58	3 653,52	-2 335,56
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	004	32 633,54	1 365,84	-2 503,54
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	004	9 225,00	4 384,30	-733,95
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	004	42 457,53	7 326,18	5 915,94
	Powiatowy Urząd Pracy	004	297 237,91	149 499,82	90 481,03
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	004	31 294,36	8 423,25	2 832,87
	Muzeum Miejskie	004	36 045,02	21 975,55	-6 595,79
	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowl.	004	15 683,42	5 853,59	2 346,59
	Na stanie gminy	004	8 424 757,00	3 639 258,00	-943 372,00
5.	**MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY SPECJALNE**	**005**	**435 438,36**	**202 187,40**	**5 115,41**
	MOSiR	005	84 265,00	38 598,72	-10 166,76
	DDPS	005	17 136,02	2 943,62	-2 255,88
	MZO	005	313 644,34	153 823,06	20 394,05
	Na stanie gminy	005	20 393,00	6 822,00	-2 856,00
6.	**URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**006**	**5 870 044,36**	**2 624 963,97**	**260 850,42**
	MZUiM	006	7 344,40	16 459,18	12 419,69
	MZO	006	455 038,75	217 756,42	44 783,42
	MZK	006	32 216,20	10 891,57	-2 079,28
	MOSiR	006	2 842 483,60	1 287 225,73	-219 925,37
	MZBM	006	1 066 101,44	206 886,01	157 777,44
	MBP	006	9 071,00	5 291,00	-1 134,00
	MOPS	006	17 084,42	14 226,23	9 364,06

	Teatr Mały	006	28 117,05	22 988,92	17 862,03
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	006	37 143,81	0,00	0,00
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	006	13 277,69	9 294,36	-1 327,77
	Powiatowy Urząd Pracy	006	7 686,00	3 266,55	-2 305,80
	Na stanie gminy	006	1 354 480,00	830 678,00	245 416,00
7.	**ŚRODKI TRANSPORTOWE**	**007**	**1 120 921,93**	**487 868,97**	**90 846,56**
	MZK	007	104 479,91	48 153,44	28 686,31
	MOSiR	007	304 648,07	154 440,30	-14 771,28
	MZBM	007	71 558,20	42 628,93	42 628,93
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	007	15 000,00	10 750,00	-3 000,00
	MOPS	007	202 280,48	129 293,08	29 638,68
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	007	48 884,04	3 641,40	-12 744,90
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	007	0,00	0,00	0,00
	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowl.	007	26 362,23	17 574,82	-1 318,18
	Na stanie gminy	007	347 709,00	81 387,00	21 727,00
8.	**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**008**	**4 461 052,86**	**1 830 245,08**	**163 741,54**
	MZUiM	008	28 029,59	17 528,72	7 090,16
	MZO	008	772 994,32	266 574,11	73 490,87
	MZK	008	919 725,33	532 905,03	-64 126,41
	MOSiR	008	272 270,12	58 890,18	-22 032,54
	MBP	008	25 725,00	0,00	-526,00
	Izba Wytrzeźwień	008	36 232,44	10 319,07	-3 834,67
	MZBM	008	516 710,75	12 904,64	-12 652,85
	MOPS	008	18 908,80	6 106,22	508,33
	Teatr Mały	008	94 156,85	30 103,93	-12 787,96
	DDPS	008	4 923,87	0,00	0,00
	MCK	008	42 029,38	37 118,18	33 692,42
	PPPiA	008	23 485,00	6 972,30	5 532,70
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	008	24 758,92	453,64	-118,34
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	008	19 390,54	3 955,08	-5 932,71
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	008	667 887,44	224 820,75	-50 676,12
	Powiatowy Urząd Pracy	008	7 339,00	3 239,17	-2 097,30
	Muzeum Miejskie	008	80 781,45	60 276,01	-6 534,44
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	008	9 068,06	3 136,05	-1 813,60
	Na stanie gminy	008	896 636,00	554 942,00	226 560,00
9.	**OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU**		**447 802 279,60**	**278 415 607,21**	**24 060 562,65**

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

Wykaz pozostałych składników majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2006r	Różnica wartości po umorzeniu na 30.09.2006 i na dzień złożenia poprzedniej informacji
1.	**Wartości niematerialne i prawne**	**2 503 471,31**	**224 044,48**	**12 277,55**
	MOSiR	46 170,26	1 214,46	-1 723,27
	MBP	212 788,00	45 317,00	26 651,00
	MCK	17672,79	2635,20	2 635,20
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	13 183,46	0,00	0,00
	DDPS	0,00	0,00	0,00
	MZK	48 851,00	748,70	-1 797,36
	PPPiA	62 841,72	6 647,78	395,28
	MZO	588 551,22	0,00	0,00
	MOPS	42 528,58	0,00	-185,00
	Izba Wytrzeźwień	21 561,32	3 292,07	1 260,42
	MZBM	156 322,60	1473,15	-437,78
	MZUiM	34 976,16	4 303,00	-4 261,96
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	26 210,50	2 324,10	0,00
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	3 263,00	0,00	0,00
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	5 934,01	0,00	0,00
	Muzeum Miejskie	16 644,93	8 540,02	8 540,02
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	5 376,76	0,00	0,00
	na stanie gminy	1 200 595,00	147 549,00	-18 799,00
2.	**Pozostałe środki trwałe**	**14 402 006,87**	**0,00**	**0,00**
	MOSiR	2 102 232,82	0,00	0,00
	MCK	142 447,81	0,00	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	204 025,78	0,00	0,00
	DDPS	126 079,46	0,00	0,00
	MZK	126 660,06	0,00	0,00
	MZO	9 764 084,11	0,00	0,00
	MOPS	0,00	0,00	0,00
	MZBM	60 704,31	0,00	0,00
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	300 618,64	0,00	0,00
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	48 127,71	0,00	0,00
	PPPiA	56 580,59	0,00	0,00
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	37 249,49	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	417 754,59	0,00	0,00
	Muzeum Miejskie	81 934,90	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	30 482,60	0,00	0,00
	na stanie gminy	903 024,00	0,00	0,00
3.	**Księgozbiór**	**3 269 136,90**	**0,00**	**0,00**
	MZO	1 084 952,78	0,00	0,00
	MBP	2 183 456,00	0,00	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	728,12	0,00	0,00
4.	**Drogi i place**	**70,73**	**0,00**	**0,00**
	MOPS	70,73	0,00	0,00
5.	**Zasadzenia**	**8 857,46**	**8 857,46**	**0,00**
	MZO	8 857,46	8 857,46	0,00
6.	**OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU**	**20 183 543,27**	**232 901,94**	**12 277,55**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Udziały i akcje Gminy Tychy w spółkach wg stanu na dzień 30.09.2006r.

L.p.	Nazwa spółki	Wysokość kapitału spółki na dzień 30.09.2006.	Udziały/akcje gminy na dzień 30.09.2006.	Zmiany wartości nominalnej udziałów/akcji gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji (wpisane i nie wpisane do rejestru sądowego)
1.	ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. z o.o.	2.550.000,- zł 25.500 udziałów	2.711 udziałów 271.100,- zł	bez zmian
2.	Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.	6.269.000,- zł 125.380 akcji	125.380 akcji 6.233.972,- zł * **Uwaga ! 125.380 akcji Spółki zostały wniesione do Śródmieście Sp. z o.o. na podstawie uchwały o połączeniu spółek.**	+104.972,- zł - 6.269.000,- zł
3.	Fundusz Górnośląski S.A.	131.553.680,-zł 13.155.368 akcji	44.335 akcji 443.350,- zł	bez zmian
4.	Gminne Wodociągi Sp. z o.o.	165.000,- zł 330 udziałów	315 udziałów 157.500 ,- zł	bez zmian
5.	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	8.230.000,- zł 8.230 akcji	915 akcji 915.000,- zł	bez zmian
6.	Międzygminne Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami MASTER Sp. z o.o.	7.266.500,- zł 14.533 udziały	13.068 udziałów 6.534.000,- zł	bez zmian
7.	Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. z o.o.	9.711.500,- zł 19.423 udziały	3.788 udziały 1.894.000,- zł	bez zmian
8.	Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A.	8.690.100,- zł	1.000 akcji 100.000,- zł	bez zmian
9.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	143.980.850,-zł 2.879.617 udziałów	2.144.658 udziałów 107.232.900,- zł	bez zmian
10.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	7.438.000,- zł 14.876 udziałów	14.412 udziały 7.206.000,- zł	+1.300.000,- zł
11.	Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.	11.638.000,- zł 11.638 akcji	11.638 akcji 11.638.000,- zł	bez zmian
12.	Edukacja S.A.	2.228.000,- zł 2.228 akcji	2.225 akcji zwykłych 2.225.000,- zł	bez zmian
13.	Śródmieście Sp. z o.o.	20.354.500,- zł 40.709 udziałów	40.709 udziałów 20.354.500,- zł	- 25.078.500,- zł + 4.864.500,- zł
14	Truck Bus Service	3.661.300,- zł 36.613 udziałów	27.447 udziałów 2.744.700,- zł	bez zmian
15.	Tyskie Drogi Sp. z o.o.	4.787.000,- zł 9.574 udziałów	696 udziałów 348.000,- zł	- 4.439.000,- zł + 348.000,- zł
16.	Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o. o.	9.710.000,- zł 19.420 udziałów	19.420 udziałów 9.710.000,- zł	+1.000.000,- zł
17.	Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	47.190.000,- zł 94.380 udziałów	94.380 udziałów 47.190.000,- zł	+413.000,- zł +6.525.000,- zł
18.	Wolf Tychy Sp. z o.o.	1.735.500,- zł 5.785 udziałów	3.855 udziałów 1.156.500,- zł	bez zmian

ZAŁĄCZNIK NR 4

Inwestycje (środki trwałe w budowie) – koszty przygotowania dokumentacji

Lp.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2006	Zakres rzeczowy
1.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Jaroszowice	245 212,36	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
2.	Przyszłościowe prace - podkłady geodezyjne, kanalizacja w dzielnicy Jaroszowice Vetap	60 168,00	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
3.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Cielmice	42 876,00	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Wartogłowiec	115 172,88 + GFOŚiGW 13 176,00	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
5.	Kolektor do oczyszczalni Czułów	226 886,55	dokumentacja projektowo- kosztorysowa
6.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z infrastrukturą techniczną - ekspertyza budynku wejściowego i części edukacyjnej	358.368.64	pomiar powykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ekspertyza stanu technicznego obiektów Zespołu Szkół Municypalnych, aktualizacja operatu szacunkowego, wykonanie pomiaru pionowości słupów, prace geologiczne, inwentaryzacja kabla elektroenergetycznego
7.	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli	92 460,00	aktualizacja audytu energetycznego obiektu, opracowanie architektonicznej aranżacji rozbudowy lodowiska, ekspertyza stanu technicznego konstrukcji dachu obiektu
8.	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	59 330,00	dokumentacja projektowa dostosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla budynku, scenariusz rozwoju pożaru w budynku
9.	Modernizacja Parku Miejskiego	24 400,00	koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenu parku
10.	Modernizacja boiska na Stadionie Miejskim – sztuczna nawierzchnia	26 840,00	dokumentacja projektowa
11.	Boisko wielofunkcyjne w dzielnicy Czułów przy ul. Zawilców	9 760,00	dokumentacja projektowa
12.	Budowa boiska przy ul. Sportowej	9 760,00	dokumentacja projektowa
13.	Budowa placu zabaw nad Potokiem Tyskim	1 700,00	dokumentacja projektowa
14.	Budowa placu zabaw przy ul. Żwakowskiej w rejonie Parku Suble	1 700,00	dokumentacja projektowa

15.	Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu „Z”	1 000,00	dokumentacja projektowa
16.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11	39 600,00	dokumentacja projektowa, audyt energetyczny budynku
17.	Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach	10 200,00	aktualizacja kosztorysów inwestorskich
18.	Odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 9 w Wilkowyjach	14 396,00	dokumentacja projektowa
19.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na osiedlu „N”	9 760,00	dokumentacja projektowa
20.	Budowa fontanny na rynku	29 158,00	dokumentacja projektowa
21.	Modernizacja Parku Miejskiego	24 400,00	dokumentacja projektowa
22.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przejazdowej w Urbanowicach	19 886,00	dokumentacja projektowa
23.	Plac zabaw w dzielnicy Czułów	2 572,00	dokumentacja projektowa
24.	Adaptacja i przebudowa podcieni UM z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta	156 080,00	dokumentacja projektowa
25.	Termomodernizacja SP nr 22	38 136,00	dokumentacja projektowa, audyt energetyczny, obliczenia konstrukcyjne dachu sali gimnastycznej
26.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości	51 118,00	dokumentacja projektowa
27.	Modernizacja basenu w SP nr 19	49 776,00	dokumentacja projektowa
28.	Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Hlonda	11 712,00	dokumentacja projektowa
29.	Tyski Obszar Rekreacyjno -Turystyczny – budowa hali widowiskowo - sportowej	549 687,00	pomiar powykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ekspertyza stanu technicznego obiektów Zespołu Szkół Municypalnych, aktualizacja operatu szacunkowego, wykonanie pomiaru pionowości słupów, prace geologiczne, inwentaryzacja kabla elektroenergetycznego
30.	Replika pomnika Powstańca Śląskiego	39 634,00	projekt zagospodarowania terenu wokół pomnika, ustalenie zakresu rzeczowego oraz wartości zamówienia na wykonanie repliki pomnika, model gipsowy pomnika
	Razem:	**2 334 925,43**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

Inwestycje (środki trwałe w budowie)

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2006	Zakres rzeczowy
1.	Adaptacja i przebudowa podcieni UM z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta	669 944,97	
2.	Dostosowanie budynku UM do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	1 647,00	Wykonanie 271 czujek jonizujących, 4 czujek optycznych, 31 szt. modułów kontrolno sterujących, 1 szt. rozdzielnicy głównej, 24 szt. tablic TOE i TA, 290 szt. opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz 10500 mb przewody YDYżo 3x1,5
3.	Odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Wilkowyjach	0,00	Realizacja zadania w 2007r.
4.	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 36 -ul. Gen. De Gaulle'a	2 318,00	Realizacja zadania w 2007r.
5.	Budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach. Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach	67 298,90	Boisko do siatkówki, bieżnia do biegów krótkich o nawierzchni z poliuretanu
6.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości	0,00	Wymiana okien, docieplenie budynku, remont części dachu, wymiana instalacji c.o.
7.	Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości	11 834,00	Modernizacja hali basenowej z niecką basenu, natrysków szatni, widowni, pomieszczeń technologicznych, przebudowa zewnętrznej ściany hali basenu
8.	Termomodernizacja w SP nr 22	351 656,24	Wymiana stolarki, ocieplenie przegród, demontaż starej i montaż nowej instalacji c.o., wykonanie dla sali gimnastycznej wentylacji nawiewno - wywiewnej
9.	Przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul. Tołstoja	3 989,40	Wyburzenie starych i budowa nowych schodów zewnętrznych wraz z podestem
10.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna w rejonie budynku SP nr 22 przy ul. Harcerskiej	0,00	Po wykonaniu kamerowania i czyszczenia podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji
11.	Docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej SP nr 1 przy Placu Wolności	0,00	Docieplenie ścian, remont dachu

12.	Piec c.o. dla SP nr 8 przy ul. Cmentarnej	0,00	Dostawa i montaż pieca c.o.
13.	Modernizacja elewacji /z docieplenie m/ Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej	11 834,00	Wymiana płyt acekolowych, docieplenie ścian i wymiana stolarki. Zadanie przeniesione do planu na rok 2007
14.	Modernizacja elewacji /z docieplenie m/ Przedszkola nr 13 przy ul. Ujejskiego	10 126,00	Jw.
15.	Modernizacja elewacji /z docieplenie m/ Przedszkola nr 28 przy ul. Hetmańskiej	8 662,00	Wymian płyt acekolowych, docieplenie ścian
16.	Modernizacja elewacji /z docieplenie m/ Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala	11 468,00	Wymiana płyt acekolowych, docieplenie ścian i wymiana stolarki. Zadanie przeniesione do planu na rok 2007
17.	Plac zabaw - SP nr 26 przy ul. Młodzieżowej - L.I.	0,00	Dostawa i montaż zestawów zabawowych "Patrycja" i "Romek"
18.	Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" L.I.	0,00	Zadanie przeniesione do planu na rok 2007
19.	Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej - L.I.	0,00	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych
20.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11	0,00	Zdanie do realizacji w roku 2007
21.	Docieplenie części dachu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Młodzieżowej /od strony mieszkania służbowego/	0,00	Docieplenie i wykonanie elewacji
22.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na osiedlu "N”	0,00	Boisko o nawierzchni z poliuretanu. Realizacja 2007r.
23.	Kanalizacja deszczowa przy ul. Hlonda	188 415,88	Wykonanie ciągów kanalizacyjnych 224 mb, studnie typ TEGRA 3 szt., przyłącza rynien 38,5 mb, odwodnienie schronów, przycisk sterowany
24.	Budowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem przy boisku w Cielmicach	0,00	Wykonanie 7 szt. punktów świetlnych i przyłącza energetycznego
25.	Budowa oświetlenia ul. Pod Lasem	4 079,00	Wykonanie 30 szt. punktów świetlnych
26	Budowa oświetlenia ul. Wiejska	2 593,00	Wykonanie 18 szt. punktów świetlnych
27.	Budowa oświetlenia ul. Obywatelska	2 829,00	Wykonanie 25 szt. punktów świetlnych
28.	Budowa oświetlenia ul. Marzanny	0,00	Wykonanie 15 szt. punktów świetlnych
29.	Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej, Dzwonkowej, Kaczeniec	0,00	Wykonanie 5 szt. punktów świetlnych

30.	Modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy ul. Narcyzów	24 400,00	Wykonanie 4 szt. punktów świetlnych
31.	Oświetlenie parkingu przy ul. Edukacji 68	0,00	Wykonanie 2 szt. punktów świetlnych
32.	Budowa oświetlenia w ul. Malinowej - rejon Ogrodu Działkowego ORLIK	0,00	Wykonanie 5 szt. punktów świetlnych
33.	Budowa oświetlenia w ul. Jankowickiej	0,00	Wykonanie 9 szt. punktów świetlnych
34.	Oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy ul. Bocheńskiego i ul. Kościuszki	70,05	Wykonanie 24 szt. punktów świetlnych
35.	Budowa oświetlenia ul. Bzów	0,00	Wykonanie 2 szt. punktów świetlnych
36.	Oświetlenie rejonu ulic: al. Bielskiej, ul. Czystej i ul. Cyganerii	0,00	
37.	Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. Balbina - środki gminy	52 704,00	Wynagrodzenie menadżera projektu
38.	Budowa fontanny na Rynku	0,00	Zadanie przeniesione do planu na 2007r.
39.	Oświetlenie awaryjne schodów widowni w Teatrze Małym	0,00	Podświetlenie remontowanych przez Teatr schodów widowni - 54 punkty świetlne
40.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Miejskiego	10 751,20	Wykonanie przyłącza energetycznego i przełączenie istniejącego zasilania, oświetlenie galerii na antresoli
41.	Replika pomnika Powstańca Śląskiego wraz z modernizacją placu wokół pomnika	0,00	Przetarg unieważniono - nie wpłynęła żadna oferta
42.	Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym	0,00	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych
43.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przejazdowej w Urbanowicach	332 215,61	Budowa boiska o nawierzchni z poliuretanu z drenażem, odwodnieniem i ogrodzeniem
44.	Tyski Obszar rekreacyjno – Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej	2 697 646,47	Adaptacja istniejącego stanu rozpoczętej realizacji hali sportowej - obniżenie poziomu płyty hali sportowej, rozbudowa zespołu wejściowego, przystosowanie pomieszczeń wewnętrznych do nowych funkcji, obniżenie poziomu płyty dla małej sali gimnastycznej
45.	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Sikorskiego	1 702,16	Wykonanie projektu, dostawa i montaż urządzeń zabawowych
50.	Rozbudowa placu zabaw przy Jeziorze Paprocańskim	0,00	Jw.

46.	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli - 06r.	8 688,79	Zakup i montaż agregatu chłodniczego 1 szt., rur zasilająco powrotnych 22 220 m, zakup glikolu etylowego 10 m³
47.	Modernizacja boiska na Stadionie Miejskim - sztuczna nawierzchnia	0,00	Boisko podgrzewane o sztucznej nawierzchni
48.	Budowa boiska przy ul. Sportowej	0,00	Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu
49.	Budowa placu zabaw w dzielnicy Czułów	0,00	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych
50.	Budowa placu zabaw nad Potokiem Tyskim	0,00	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, roboty ziemne
51.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Czułów przy ul. Zawilców	0,00	Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu
52.	Budowa placu zabaw przy ul. Żwakowskiej w rejonie Parku Suble	0,00	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych
53.	Budowa ogrodzenia placu zabaw na oś. "Z"	0,00	Wykonanie ogrodzenia
54.	Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach	28 792,00	Budowa budynku dwukondygnacyjnego o pow. użytk. 298 m² i kubaturze 1620 m³ wraz z parkingiem
55.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu	74 224,35	Bieżące utrzymanie obiektu
56.	Przebudowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	0,00	Budowa nowego wejścia do budynku szkoły
57.	Ogród wszystkich dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	82 018,26	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, roboty ziemne
58.	Budowa oświetlenia ul. Urbanowickiej od przejazdu kolejowego w stronę spółki Tyskie Drogi	2 028,00	Wykonanie 8 szt. punktów świetlnych
	Razem:	**4 663 936,28**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykaz inwestycji (środków trwałych w budowie) prowadzonych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2006	Zakres rzeczowy
1.	Modernizacja ul. Myśliwskiej	388 484,06	Roboty rozbiórkowe, ziemne, studzienki ściekowe Ø 500-6 szt., przykanaliki-27 m, podbudowa-1.881,1 m², krawężniki-640 m, obrzeża-200 m. Odtworzenie pkt. geodezyjnych w ul. Myśliwskiej. Projekt techniczny mostku w ul. Myśliwskiej nad potokiem Żwakowskim.
2.	Budowa przystanków autobusowych przy DK-1	3 843,00	Częściowy koszt dokumentacji technicznej
3.	Budowa chodnika pomiędzy ul. Uczniowską i ul. Tischnera	13 911,66	Dokumentacja techniczna + projekt oświetlenia
4.	Budowa łącznika drogowego ul. Hańczy z ul. Żwakowską wraz z parkingiem	7 276,40	Częściowy koszt dokumentacji, uzgodnienie z PPIS
5.	Budowa chodnika przy ul. Zwierzynieckiej pomiędzy ul. Katowicką a ul. Grabową	59 746,57	Korytowanie, warstwy konstrukcyjne, krawężnik-98 m, obrzeże 458 m, chodnik długości 258,5 m, wjazdy-16 m²
6.	Budowa parkingu przy ul. Tischnera	247 836,71	Roboty ziemne; podbudowa; odwodnienie-studzienki ściekowe-4 szt.; dren francuski-63 m; korytka odpływowe-43,4 m; krawężniki-542,54 m; nawierzchnia parkingu 744,61 m²
7.	Modernizacja ul. Żarowskiej	19 276,00	Dokumentacja projektowa
8.	Budowa ul. Uczniowskiej	4 758,00	Mapy do celów projektowych
9.	Modernizacja ul. Tołstoja	137 956,40	Roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; podbudowa; odwodnienia-studzienki ściekowe 2 szt, przykanalik 31 m, nawierzchnia drogi-820 m², krawężnik-300 m
10.	Budowa drogi bocznej od ul. Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego	610,00	Inwentaryzacja drzew
11.	Budowa ul. Filomatów	220,00	Decyzja PPIS
12.	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek	2 562,00	Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych
13.	Tyski Obszar rekreacyjno - Turystyczny - parking TORT (połączenie ul. Tischnera z układem komunikacyjnym szkół municypalnych)	21 960,00	Dokumentacja projektowa

14.	Przebudowa drogi krajowej DK 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn	114 394,70	Koncepcja; dokumentacja geotechniczna; mapy własnościowe; uzgodnienia + mapy ZUD
15.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Katowicka - Zwierzyniecka	14 640,00	Dokumentacja projektowa
16.	Modernizacja wiaduktu w al. Bielskiej	37 332,00	Częściowy koszt dokumentacji projektowej
17.	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy śr. gminy /poza kontraktem/	88 358,45	Cztery przewiązki w ciągu ul. Sikorskiego przy wlocie ul. Tischnera; nawierzchnia z asfaltobetonu-789,00 m², krawężnik-57 m, krawężniki łukowe-95,7 m, oznakowanie poziome-152,70 m². Zadanie zakończone i odebrane
18.	Modernizacja parkingu przy ul. Hetmańskiej	29 975,99	Nawierzchnia z kostki brukowej-212,5 m², krawężnik-46,5 m (17 miejsc postojowych). Zadanie zakończono i odebrano
	Razem:	**1 193 141,94**	

Wykaz inwestycji (środków trwałych w budowie) prowadzonych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2006	Zakres rzeczowy
1.	ul. Boh. Warszawy 5-7, ul. Batorego 22-28, ul. Biblioteczna 27-29	roboty w toku	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych z wykonaniem PT budowa małej architektury
2.	ul. Cyganerii 2-24, ul. Czysta 1-13 i 17-23, al. Bielska 91-99	4 880,00	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych z wykonaniem PT budowa małej architektury
3.	ul. Czysta 31-35, ul. Cyganerii 11-17, al.. Niepodległości 34-38	1 994,70	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych z wykonaniem PT budowa małej architektury
4.	ul. Bukowa 3 i 5, ul. Biblioteczna 8-16	53 500,00	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych z wykonaniem PT budowa małej architektury
	Razem:	**60 374,70**	

Wykaz inwestycji (środków trwałych w budowie) prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2006	Zakres rzeczowy
1.	Sztuczne sezonowe lodowisko	11 902,02	Wykonanie projektu przyłącza elektrycznego
	Razem:	**11 902,02**	