

UCHWAŁA Nr 0150/III/40/07

Rady Miasta Tychy

z dnia 25 stycznia 2007r.

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), 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 uchwała:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w wysokości **415.575.639,- zł.**
w tym:
- dochody gminy w wysokości 333.144.631,- zł.,
 - dochody powiatu w wysokości 82.431.008,- zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetowe miasta w wysokości **474.707.882,- zł.,**
w tym:
- wydatki gminy w wysokości 386.148.602,- zł.,
 - wydatki powiatu w wysokości 88.559.280,- zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **31.402.079,- zł.,**
w tym wykonywanych przez:
- gminę w wysokości **23.942.280,- zł.,**
 - w tym na: działalność bieżącą 23.942.280,- zł.,
 - powiat w wysokości **7.459.799,- zł.,**
 - w tym na: działalność bieżącą 7.459.799,- 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 **816.997,- zł.,** w tym wykonywanych przez:
- gminę w wysokości 135.903,- zł.,
 - powiat w wysokości 681.094,- 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 **2.133.500,- zł.**
w tym realizowane przez:
- gminę w wysokości 548.000,- 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 **6.939.300,- zł.**
w tym:
 - dotacje podmiotowe w kwocie **6.823.000,- 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 **104.800,- zł.**
6. Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach na zakup suszarki przemysłowej w kwocie **8.900,- zł.**
7. Dotację podmiotową dla niepaństwowej szkoły wyższej -Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach na stypendia dla studentów w kwocie **100.000,- zł.**
8. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **286.968,- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 5.
9. 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.....	4.316.000,- 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	30.000,- 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.....	590.248.656,- zł.,
w tym:	
a) na rok 2007 w wysokości	141.713.980,- zł.,
b) na rok 2008 w wysokości	280.441.414,- zł.,
c) na rok 2009 w wysokości	168.093.262,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej w kwocie	111.348.829,- zł.,
----------------------------------	---------------------------

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **59.132.243,- zł.** ,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **25.205.858,- 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 **15.599.978,- zł.**,
 - d) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości **6.457.424,- zł.**,

§ 11

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

- 1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **22.057.402,- 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

Plany:

- 1. zakładów budżetowych w wysokości:
 - przychody w kwocie **98.543.096,- zł.**,
 - wydatki w kwocie **97.542.253,- 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.

§ 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,
- 2a. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki 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 deficytu 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

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

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>	
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	157 092
	-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
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:	34 527
	-środki na realizację projektu	13 338
	-środki na refundację wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych miasta	21 189
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	12 714 100
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 430 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	4 450 080

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych - wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów - wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości - odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat - wpływy z tytułu renty planistycznej - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców - wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych 	<p>1 900 000</p> <p>939 920</p> <p>1 270 000</p> <p>1 500 000</p> <p>24 600</p> <p>80 000</p> <p>47 000</p> <p>31 500</p> <p>40 000</p> <p>1 000</p>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	486 564
	<ul style="list-style-type: none"> - opłaty cmentarne - wpływy z tytułu dzierżawy miejsca przy cmentarzu komunalnym - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - 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 	<p>418 500</p> <p>2 020</p> <p>4 000</p> <p>46 533</p> <p>15 511</p>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	324 408
	<ul style="list-style-type: none"> - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków - 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 - wpływy z najmu lokali w Urzędzie Miasta Tychy - zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu - opłaty za usługi telekomunikacyjne - prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku 	<p>210 000</p> <p>5 053</p> <p>28 105</p> <p>39 000</p> <p>30 000</p> <p>7 000</p> <p>350</p> <p>1 400</p> <p>3 500</p>

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	75 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	165 509 485
	- 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	3 740 000
	- 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

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
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
	- 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

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych - 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 - 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 	<p style="text-align: right;">15 000</p> <p style="text-align: right;">5 000</p> <p style="text-align: right;">473</p>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 450 154
	<ul style="list-style-type: none"> - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw - dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> - udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków - wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - wpływy z tytułu opłat produktowych - zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 	<p style="text-align: right;">61 811 538</p> <p style="text-align: right;">216 000</p> <p style="text-align: right;">44 386</p> <p style="text-align: right;">318 030</p> <p style="text-align: right;">10 000</p> <p style="text-align: right;">50 000</p> <p style="text-align: right;">200</p>
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 597 407
	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Tyski Obszar Rekreacyjny Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" - wpływy z biletów wstępu - opłata za wynajem domków kempingowych i pokoi gościnnych - wpływy z czynszu za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska - wpływy z opłat za udostępnianie obiektów sportowych - wpływy z opłat za udostępnianie sprzętu sportowego - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i za nieterminowe wpłaty 	<p style="text-align: right;">4 755 407</p> <p style="text-align: right;">1 255 000</p> <p style="text-align: right;">83 000</p> <p style="text-align: right;">225 000</p> <p style="text-align: right;">239 000</p> <p style="text-align: right;">30 000</p> <p style="text-align: right;">10 000</p>
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	309 190 151

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
750	ZADANIA ZLECONE GMINIE ADMINISTRACJA PUBLICZNA	354 349
751	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	354 349 20 200
852	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POMOC SPOŁECZNA	20 200 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 - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	23 567 731 11 200 1 000 23 954 480
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>	333 144 631

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>	
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	
020	LEŚNICTWO	978
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	978
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	651 806
	-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	574 019
	-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	77 787
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 - opłaty za karty wędkarskie	2 341 900 1 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 602 491
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne - część równoważąca subwencji ogólnej	38 792 265 3 810 226
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 340
	- 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") - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt pn. "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych - wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach - prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	23 989 10 831 29 600 15 000 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 - 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"	20 172 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 - 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 rodzinach zastępczych w Tychach	294 834 181 861

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - 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
	<ul style="list-style-type: none"> - 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	74 931 209
	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
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	82 431 008
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	415 575 639

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

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: dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spląty z tytułu udzielonych poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>G M I N A</u>								
	<u>Zadania własne i powierzone</u>								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	193 862	167 103	87 157	-	-	-	26 759	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	193 862	167 103	87 157	-	-	-	26 759	-
500	HANDEL	7 668 246	2 650 288	986 655	-	-	-	5 017 958	-
50095	Pozostała działalność	7 668 246	2 650 288	986 655	-	-	-	5 017 958	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 148 161	27 069 559	1 691 006	21 722 673	-	-	9 078 602	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	13 310 488	5 346 886	1 691 006	-	-	-	7 963 602	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :					wydatki majątkowe	w tym:	
			wydatki bieżące	w tym:					dotacje	dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spląty z tytułu udzielonych poręczeń			
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	2 851 936	2 469 936	1 007 559	-	-	-	382 000	-	
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	1 390 420	1 075 420	325 310	-	-	-	315 000	-	
71095	Pozostała działalność	279 078	279 078	6 000	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 427 488	17 262 232	12 042 071	-	-	-	6 165 256	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	992 391	992 391	52 432	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 859 097	15 693 841	11 962 339	-	-	-	6 165 256	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	27 300	-	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	276 000	276 000	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 307 603	2 107 603	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	109 000	109 000	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				wydatki majątkowe	w tym:	
			wydatki bieżące	w tym:				dotacje	dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy			
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	425 000	425 000	156 000	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	425 000	425 000	156 000	-	-	-	-	-
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	6 321 000	6 321 000	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 316 000	6 316 000	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 265 740	74 908 040	56 995 513	3 019 904	-	-	11 357 700	-
80101	Szkoły podstawowe	41 162 386	34 276 907	26 274 176	347 652	-	-	6 885 479	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 768	24 768	-	24 768	-	-	-	-
80104	Przedszkola	19 523 815	16 914 815	11 517 612	2 437 244	-	-	2 609 000	-
80105	Przedszkola specjalne	498 140	498 140	438 054	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	22 874 646	21 031 425	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	1 462 695	1 442 695	1 195 025	-	-	-	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: dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		
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	600 930	592 030	-	35 000	-	-	8 900	8 900
85305	Żłobki	565 930	557 030	-	-	-	-	8 900	8 900
85395	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				wydatki majątkowe	w tym:	
			wydatki bieżące	w tym:				dotacje	dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 395 526	3 375 526	2 777 950	-	-	-	20 000	-
85401	Świetlice szkolne	3 220 368	3 200 368	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	120 075 718	6 519 050	325 807	-	-	-	113 556 668	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 168 220	727 000	-	-	-	-	110 441 220	-
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	4 132 000	2 500 000	-	-	-	-	1 632 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 824 038	340 590	-	-	-	-	1 483 448	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 277 166	6 905 500	-	6 863 000	-	-	371 666	116 300
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 217 300	3 147 000	-	3 147 000	-	-	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	60 000	40 000	-	-	-	-	20 000	-
92195	Pozostała działalność	117 866	2 500	-	-	-	-	115 366	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				wydatki majątkowe	w tym:	
			wydatki bieżące	w tym:				dotacje	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 401 911	14 106 554	4 774 318	236 000	-	-	16 295 357	-
92601	Obiekty sportowe	27 722 381	11 432 024	3 979 088	-	-	-	16 290 357	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 679 530	2 674 530	795 230	236 000	-	-	5 000	-
	RAZEM : zadania własne i powierzone gminy	360 177 989	192 242 403	86 910 549	34 220 427	566 000	3 256 480	167 935 586	2 690 200
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>								
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	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		
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	-
<u>RAZEM GMINA</u>		<u>386 148 602</u>	<u>218 188 016</u>	<u>89 353 542</u>	<u>34 231 627</u>	<u>566 000</u>	<u>3 256 480</u>	<u>167 960 586</u>	<u>2 690 200</u>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				wydatki majątkowe	w tym:	
			wydatki bieżące	w tym:				dotacje	dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020	<u>POWIAT</u> <u>Zadania własne i powierzone</u> LEŚNICTWO	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	651 806	651 806	44 640	-	-	-	-	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	651 806	651 806	44 640	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 852 239	6 751 651	-	-	-	-	2 100 588	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 852 239	6 751 651	-	-	-	-	2 100 588	-
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 PRZECIWOŻAROWA	2 948 789	60 000	-	60 000	-	-	2 888 789	200 000
75405	Komendy powiatowe Policji	260 000	60 000	-	60 000	-	-	200 000	200 000
75495	Pozostała działalność	2 688 789	-	-	-	-	-	2 688 789	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		
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	41 019 913	40 499 913	29 902 108	4 416 030	-	-	520 000	-
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	11 785 339	11 775 339	9 001 299	1 182 828	-	-	10 000	-
80123	Licea profilowane	2 212 040	2 212 040	1 889 646	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	20 238 287	19 736 287	13 100 976	3 228 202	-	-	502 000	-
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	175 000	175 000	-	100 000	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	145 000	145 000	-	100 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				wydatki majątkowe	w tym:	
			wydatki bieżące	w tym:				dotacje	dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	448 067	341 717	-	144 800	-	-	106 350	106 350
85111	Szpital ogólny	211 150	104 800	-	104 800	-	-	106 350	106 350
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	6 535 076	6 466 076	4 423 058	864 906	-	-	69 000	-
85401	Świetlice szkolne	136 750	136 750	115 561	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 334 628	2 265 628	967 056	864 906	-	-	69 000	-
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 618 153	1 618 153	1 450 824	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 752 980	1 752 980	1 491 304	-	-	-	-	-
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	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		
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	80 268 462	74 319 735	40 407 036	6 364 800	-	-	5 948 727	306 350

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>								
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	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		
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	-
	<u>R A Z E M POWIAT</u>	<u>88 559 280</u>	<u>82 238 553</u>	<u>44 820 491</u>	<u>7 024 800</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>6 320 727</u>	<u>306 350</u>

<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>474 707 882</u>	<u>300 426 569</u>	<u>134 174 033</u>	<u>41 256 427</u>	<u>566 000</u>	<u>3 256 480</u>	<u>174 281 313</u>	<u>2 996 550</u>
------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ III /40 /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

**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	Plan 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				
		<i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010</i>				
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				
		<i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110</i>				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 374	32 374	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 374	32 374	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 165	347 165	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	256 240	256 240	249 968	-
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	Plan 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	-
851	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 236 000	4 236 000	3 395 595	-
	75414	Obrona cywilna	32 486	32 486	30 486	-
		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	660 000	660 000	-	660 000
853	85203	Ośrodki wsparcia	660 000	660 000	-	660 000
		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			7 459 799	7 459 799	4 142 759	660 000
OGÓŁEM			31 402 079	31 402 079	5 008 711	660 000

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	135 903	135 903
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	135 903	135 903
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 903	-
		w tym:		
		- na dofinansowanie zadania ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	122 565	-
		- na dofinansowanie zadania ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	13 338	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	135 903
		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
		- na zadanie ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych"	-	13 338
		w tym :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 352
		RAZEM ZADANIA GMINY	135 903	135 903

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	651 806	651 806
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	651 806	651 806
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	651 806	-
		w tym:		
		- na dofinansowanie zadania "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia kadry PUP w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	574 019	-
		- na dofinansowanie zadania "ABC usług PUP" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	77 787	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	651 806
		w tym:		
		- na zadanie "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia kadry PUP w Tychach"	-	574 019
		w tym :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	44 640
		- na zadanie "ABC usług PUP"	-	77 787
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			681 094	681 094
OGÓŁEM			816 997	816 997

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

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		
	<u>ZADANIA GMINY</u>		
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 Wiry	414 320
		gmina Łęczyny	265 911
		gmina Ornontowice	162 206
		gmina Kobiór	141 990
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających 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 Łęczyny	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)		
4	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	gmina Bieruń	783		
		gmina Orzesze	647		
		gmina Łęczyny	604		
		gmina Miedźna	491		
		gmina Suszec	332		
		gmina Wiry	220		
		gmina Bojszowy	201		
		gmina Kobiór	147		
					44 386
		gmina Łaziska Górne	7 352		
		gmina Brzeszcze	6 948		
		gmina Bieruń	6 878		
		gmina Orzesze	5 683		
		gmina Łęczyny	5 306		
		gmina Miedźna	4 313		
		gmina Suszec	2 916		
		gmina Wiry	1 933		
gmina Bojszowy	1 766				
gmina Kobiór	1 291				
RAZEM ZADANIA GMINY			6 662 401		
<u>ZADANIA POWIATU</u>					
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 uczenia 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 przebywających 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 przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		181 861
		miasto Chorzów	19 764
		miasto 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
OGÓLEM			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			
<u>ZADANIA GMINY</u>			
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 Zielonościątkowego	miasto Katowice	1 440
RAZEM ZADANIA GMINY			10 044
<u>ZADANIA POWIATU</u>			
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych ZSzZ nr 1 w Tychach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania 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
5.	Zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - wydatek majątkowy	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	106 350
RAZEM ZADANIA POWIATU			276 924
OGÓŁEM			286 968
w tym:			
wydatki bieżące			180 618
wydatki majątkowe			106 350

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ III /40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

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
750			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 000
852		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe)	534 000
			POMOC SPOŁECZNA	14 000
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	7 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze)	2 000
RAZEM ZADANIA GMINY				548 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
700			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 551 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 000
710		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe 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
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500
	71015		Nadzór budowlany	4 500
754		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	4 500
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
852		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży)	5 000
			POMOC SPOŁECZNA	25 000
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna)	25 000
RAZEM ZADANIA POWIATU				1 585 500
OGÓLEM				2 133 500

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2007rok

		/w zł./
	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	2 036 240
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>1 470 000</i>
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>566 240</i>
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	87 000
II.	Udziałanie 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	673 465
	<i>pozostałe zadania</i>	<i>258 685</i>
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
	<i>pozostałe zadania</i>	<i>14 850</i>
IV.	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	25 000

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, służących 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

**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 zmniejszenia	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	98 543 096	22 295 653	2 565 000	97 542 253	-	974 255	1 125 465
		w tym :								
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	292 075	43 911 383	21 722 673	65 000	43 911 383	-	-	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								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejszenia	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. * zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości utrzymywanych przystanków autobusowych o 5 przystanków w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji			180 070					
		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) Wry (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) Łędziny (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								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejszenia	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: a) wiaty przystankowe - 6 szt. b) komputeryzację c) telewizyjny monitoring autobusów III. Wydatki: a) wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki inwestycyjne - ze środków z dotacji				65 000				
							43 846 383			
							1 797 300			
							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.: a) przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen. De Gaulle'a 12 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 c) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8 d) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 7-13, ul.Wyszyńskiego 16				2 500 000				
						1 500 000				
						250 000				
						300 000				
						450 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejszenia	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 4 433 102 2 660 000 2 500 000			
851	85158	Izba Wyrzeźwień	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 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

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
<u>ZADANIA GMINY</u>		
1)	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:	6 823 000
1.	Teatr Mały	1 642 000
2.	Miejskie Centrum Kultury	1 505 000
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.	światlice - 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	40 000
12.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera	36 000
13.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	200 000
RAZEM zadania gminy		12 025 030
<u>ZADANIA POWIATU</u>		
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
OGÓLEM		18 611 456
<i>w tym: - działalność bieżąca</i>		<i>18 495 156</i>
<i>- działalność inwestycyjna</i>		<i>116 300</i>

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

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.	<i>Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek</i>							2007r. – sprawy terenowo – prawne, rozpoczęcie realizacji ulicy Dołowej.
	(600, 60016)							
	ogółem	2001	3 806 416	165 856	3 640 560	0	0	Urząd Miasta (GGN) – 355 000 zł (wykupy gruntów)
	budżet miasta	-			3 640 560	0	0	MZUiM – 3 285 560 zł (realizacja)
2.	<i>Modernizacja ul. Myśliwskiej</i>							2007r. – sprawy terenowo – prawne, kontynuacja realizacji robót drogowych II etapu zadania.
	(600,60016)							
	ogółem	2003	2 760 163	1 882 723	877 440	0	0	Urząd Miasta (GGN) – 56 000 zł (wykupy gruntów)
	budżet miasta	2007			877 440	0	0	MZUiM – 821 440 zł (realizacja)
3.	<i>Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniovców</i>							2007r. – zakończenie realizacji zadania.
	(600, 60015)							
	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 (600,60015)							MZUiM – 600 000zł (realizacja)
	ogółem	2004	5 858 768	5 258 768	600 000	0	0	
	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.	<i>Modernizacja Placu Baczyńskiego</i> (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	7 413 101	5 818 000	0	0	
	budżet miasta		11 731 101	5 913 101	5 818 000	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
					2007	2008	2009	
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE								
1.	<i>Gospodarka ściekowa w Tychach</i> (900, 90001) OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005 2010	561 401 149 140 366 549 €	3 143 801	110 022 672	280 041 414	167 693 262	W ramach projektu (zgodnie z zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem rzeczowo - finansowym) przewidziane są następujące kontrakty: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wygorzele, Jaroszewice i Cielmice, 2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy, 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawieść, 4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wilkowyje, Mąkolowiec, 5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czudów, 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.
	a) budżet miasta		91 469 151	838 270	28 553 732	27 300 062	34 277 087	
	b) pożyczki i kredyty		169 605 064	0	19 657 402	113 168 370	96 854 412	Zakres rzeczowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:
	c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	2 305 531	61 811 538 15 452 885 €	139 572 982 34 893 246 €	36 561 763 9 140 441 €	- 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.
	I. Wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich		552 863 669 138 232 179 €	3 087 677	106 691 316	276 966 414	166 118 262	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.
	a) budżet miasta		82 931 671	782 146	25 222 376	24 225 062	32 702 087	
	b) pożyczki i kredyty, w tym:		169 605 064	0	19 657 402	113 168 370	96 854 412	
	- NFOŚiGW (pożyczka)		120 772 222 30 193 055 €	0	6 457 424	48 969 978	65 344 820	Nakłady przeliczono według kursu 1 Euro = 4,00 zł.
	- WFOŚiGW (pożyczka)		48 832 842 12 208 211 €	0	13 199 978	27 570 592	8 062 272	
	- kredyt komercyjny		0	0	0	0	0	
	- pożyczka płatnicza (NFOŚiGW)		0 0 €	0	0	36 627 800	23 447 320	
	c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	2 305 531	61 811 538 15 452 885 €	139 572 982 34 893 246 €	36 561 763 9 140 441 €	Urząd Miasta (GGN) – 4 355 611 zł (wykupy gruntów)
	II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		8 537 480 2 134 370 €	56 124	3 331 356	3 075 000	1 575 000	Urząd Miasta (MAO) – 105 667 061 zł (realizacja)

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	-	561 401 149	3 143 801	110 022 672	280 041 414	167 693 262
	budżet miasta		91 469 151	838 270	28 553 732	27 300 062	34 277 087
	NFOŚiGW (pożyczka)		120 772 222	0	6 457 424	48 969 978	65 344 820
	WFOŚiGW (pożyczka)		48 832 842	0	13 199 978	27 570 592	8 062 272
	kredyt komercyjny		0	0	0	0	0
	pożyczka płatnicza (NFOŚiGW)		0	0	0	36 627 800	23 447 320
	Fundusz Spójności		300 326 934	2 305 531	61 811 538	139 572 982	36 561 763

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	1 271 607	612 607	0	0	Urząd Miasta (IRI) – 612 607 zł (realizacja)
	budżet miasta	2007	1 584 214	1 010 589	573 625	0	0	
	nagroda z WFOŚiGW		300 000	261 018	38 982	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) – 1 803 221 zł (realizacja)
3.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości w Tychach (801, 80101)							2007r. – kontynuacja realizacji zadania.
	ogółem	2005	3 583 364	54 778	3 528 586	0	0	Urząd Miasta (IRI) – 3 528 586 zł (realizacja)
	budżet miasta	2007			3 528 586	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.	<i>Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości</i> (801, 80101)							2007r. – kontynuacja realizacji zadania.
	ogółem	2006	2 463 000	1 006 100	1 456 900	0	0	
	budżet miasta	2007			1 456 900	0	0	Urząd Miasta (IRI) – 1 456 900 zł (realizacja)
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	ogółem	-	9 840 021	2 408 707	7 431 314	0	0	
	budżet miasta		9 540 021	2 147 689	7 392 332	0	0	
	nagroda z WFOŚiGW		300 000	261 018	38 982	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.	<i>Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)</i>							2007r. – zakończenie realizacji zadania.
	(926,92601)							
	ogółem	1997	34 952 792	22 997 647	11 955 145	0	0	Urząd Miasta (IRI) – 8 203 145 zł (realizacja)
	budżet miasta	2007	28 702 792	21 503 054	7 199 738	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	22 454 647	8 203 145	0	0	
	budżet miasta		24 407 792	20 960 054	3 447 738	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.	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej</i> (926, 92601)							2007r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2006	375 000	10 000	365 000	0	0	Urząd Miasta (IRI) – 365 000 zł (realizacja)
	budżet miasta	-			365 000	0	0	
3.	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Czułów przy ul. Zawilców</i> (926, 92601)							2007r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2006	370 000	110 000	260 000	0	0	Urząd Miasta (IRI) – 260 000 zł (realizacja)
	budżet miasta	-			260 000	0	0	
4.	<i>Modernizacja boiska przy stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni</i> (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	24 317 647	15 129 757	0	0	
	budżet miasta		33 197 404	22 823 054	10 374 350	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 przemysłowych, 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	3 842 363	1 153 574	2 688 789	0	0	Urząd Miasta (IRI) – 2 688 789 zł (realizacja)
	budżet miasta	2007			2 688 789	0	0	
RAZEM INNE								
	ogółem	-	23 125 792	20 353 555	3 312 237	400 000	400 000	
	budżet miasta				3 096 237	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	7 413 101	5 818 000	0	0
budżet miasta	11 731 101	5 913 101	5 818 000	0	0
środki rezerwy subwencji ogólnej	1 500 000	1 500 000	0	0	0
RAZEM SIECI WODNO – KANALIZACYJNE					
ogółem	561 401 149	3 143 801	110 022 672	280 041 414	167 693 262
budżet miasta	91 469 151	838 270	28 553 732	27 300 062	34 277 087
NFOŚiGW (pożyczka)	120 772 222	0	6 457 424	48 969 978	65 344 820
WFOŚiGW (pożyczka)	48 832 842	0	13 199 978	27 570 592	8 062 272
kredyt komercyjny	0	0	0	0	0
pożyczka płatnicza (NFOŚiGW)	0	0	0	36 627 800	23 447 320
Fundusz Spójności	300 326 934	2 305 531	61 811 538	139 572 982	36 561 763
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE					
ogółem	9 840 021	2 408 707	7 431 314	0	0
budżet miasta	9 540 021	2 147 689	7 392 332	0	0
nagroda z WFOŚiGW	300 000	261 018	38 982	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
ogółem	39 447 404	24 317 647	15 129 757	0	0
budżet miasta	33 197 404	22 823 054	10 374 350	0	0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 250 000	1 494 593	4 755 407	0	0
RAZEM INNE					
ogółem	23 125 792	20 353 555	3 312 237	400 000	400 000
budżet miasta			3 096 237	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	647 045 467	57 636 811	141 713 980	280 441 414	168 093 262
w tym:					
budżet miasta	169 063 469	52 075 669	55 234 651	27 540 062	34 517 087
środki rezerwy subwencji ogólnej	1 500 000	1 500 000	0	0	0
NFOŚiGW (pożyczka)	120 772 222	0	6 457 424	48 969 978	65 344 820
WFOŚiGW (pożyczka)	48 832 842	0	13 199 978	27 570 592	8 062 272
kredyt komercyjny	0	0	0	0	0
pożyczka płatnicza (NFOŚiGW)	0	0	0	36 627 800	23 447 320
Fundusz Spójności	300 326 934	2 305 531	61 811 538	139 572 982	36 561 763
nagroda z WFOŚiGW	300 000	261 018	38 982	0	0
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 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

**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
		<u>Europejski Fundusz Społeczny</u>	
150	15011	"ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	77 787 77 787
150	15011	"No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki gminy	153 765 122 565 31 200
150	15011	"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	574 019 574 019
150	15011	"Mentor społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	13 338 13 338
710	71095	"Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	56 322 42 242 14 080
803	80309	"Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki Samorządu Województwa Śląskiego - środki gminy	30 000 20 172 5 193 4 635

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
1	2	3	4
853	85333	Audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Szybki start" i "Lepsze jutro" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	29 288 29 288
854	85415	"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki Samorządu Województwa Śląskiego	70 280 47 825 22 455
		<u>Socrates Comenius 1</u>	
801	80101	"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	22 239 22 239
801	80102	"Jesteśmy mistrzami" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	14 477 14 477
801	80110	"Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	25 259 25 259
801	80120	"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	5 538 5 538
801	80120	"Krajobrazy i ludzie naszego regionu" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	14 773 14 773
801	80120	"Kraków i Wilno - miasta wielu religii" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	33 342 33 342
801	80130	"Kultura młodzieżowa" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	12 257 12 257

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
1	2	3	4
		<u>Leonardo da Vinci</u>	
801	80130	"Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro- elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	25 793 25 793
801	80130	"Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	167 680 167 680
		<u>Fundusz Spójności</u>	
900	90001	"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne w tym: - udział gminy - udział Funduszu Spójności	110 022 672 48 211 134 61 811 538
RAZEM			111 348 829

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2007 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<u>PRZYCHODY</u>	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 657 402
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	13 199 978
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 457 424
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym :	2 400 000
	- 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 w tym :	19 009 433
	- 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	25 205 858
	RAZEM PRZYCHODY	66 272 693
	<u>ROZCHODY</u>	
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym :	3 640 450
	- 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
	<ul style="list-style-type: none">- 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- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina <p style="text-align: right;">RAZEM ROZCHODY</p>	<p style="text-align: right;">1 200 000</p> <p style="text-align: right;">811 632</p> <p style="text-align: right;">7 140 450</p>

**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	bieżące	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			wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
756	75618	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	0	1 065 000				15 000	1 050 000	1 065 000	1 065 000			0
600	60016													
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	bieżące	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			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	bieżące	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			wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11	0	13 062					13 062	13 062			0	
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 11	0	82 215					82 215	82 215			0	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 17	0	17 800					17 800	17 800			0	
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 17	0	63 000					63 000	63 000			0	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18	0	9 600					9 600	9 600			0	
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 18	0	91 000					91 000	91 000			0	
801	80101	Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	0	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			0	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22	0	17 250					17 250	17 250			0	
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 22	0	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	bieżące	w tym		
					z opt. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta			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	bieżące	w tym		
					z opt. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta			wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80110	Gimnazjum nr 3	0	53 158					53 158	53 158	1 918		0	
801	80110	Gimnazjum nr 4	0	21 790					21 790	21 790			0	
801	80110	Gimnazjum nr 5	0	50 000					50 000	50 000			0	
854	85401	Gimnazjum nr 5	0	24 393					24 393	24 393			0	
801	80110	Gimnazjum nr 6	0	10 000					10 000	10 000			0	
801	80110	Gimnazjum nr 7	0	51 462					51 462	51 462			0	
801	80110	Gimnazjum nr 11	0	22 000					22 000	22 000			0	
854	85401	Gimnazjum nr 11	0	35 000					35 000	35 000			0	
801	80110	Gimnazjum nr 12	0	22 280					22 280	22 280			0	
854	85401	Gimnazjum nr 12	0	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	bieżące	w tym		
					z opt. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta			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	bieżące	w tym		
					z opt. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta			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	bieżące	w tym		
					z opt. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta			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	bieżące	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			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	80130	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	bieżące	w tym			
					z opt. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta			wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje		
801	80132	Zespół Szkół 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 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

**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 zwierzęcy, 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.Burshego	55 800
	- skwer przy Rynku	130 000

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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

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	<u>wpływy z różnych opłat</u> w tym za:	<u>415 000</u>
	- 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	<u>zakup energii</u> - utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	<u>5 000</u>
4270	<u>zakup usług remontowych</u> - remont i konserwacja fontanny w Parku Niedźwiadków	<u>10 000</u>
4300	<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>544 000</u>
	w tym:	
	* bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	12 000
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	240 000
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych (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 Paprociańskim	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 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

**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 - 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	<u>520 000</u>
0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	<u>30 000</u>
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 483 675
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	1 450 000
2960	przelewy redystrybucyjne w tym dla: * Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym * Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartograficznym	<u>110 000</u> 55 000 55 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	<u>10 000</u>
4260	zakup energii - koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	<u>20 000</u>
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	<u>10 000</u>
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	<u>500 000</u>
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - zintegrowany system obsługi z informatyzowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	<u>650 000</u>
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	<u>150 000</u>
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	33 675