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 uchwala:

§ 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 realizację 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.	**DOCHODY GMINY**	
	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	34 527
	w tym:	
	-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
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 900 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej	939 920
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 270 000
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 500 000
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	24 600
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000
	- wpływy z tytułu renty planistycznej	47 000
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 500
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	40 000
	- wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych	1 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	486 564
	- opłaty cmentarne	418 500
	- wpływy z tytułu dzierżawy miejsca przy cmentarzu komunalnym	2 020
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	4 000
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	46 533
	- 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	15 511
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	324 408
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	210 000
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	5 053
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste	28 105
	- wpływy z najmu lokali w Urzędzie Miasta Tychy	39 000
	- zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego	30 000
	- wpływy z usług	7 000
	- wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu	350
	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 400
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	3 500

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
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	15 000
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5 %, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	5 000
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	473
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 450 154
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	61 811 538
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	216 000
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	44 386
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	318 030
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	10 000
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	200
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 597 407
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Tyski Obszar Rekreacyjno Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	4 755 407
	-wpływy z biletów wstępu	1 255 000
	-opłata za wynajem domków kampingowych i pokoi gościnnych	83 000
	- wpływy z czynszy za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska	225 000
	- wpływy z opłat za udostępnianie obiektów sportowych	239 000
	- wpływy z opłat za udostępnianie sprzętu sportowego	30 000
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i za nieterminowe wpłaty	10 000
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	309 190 151

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA ZLECONE GMINIE	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	354 349
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 349
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 200
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 200
852	POMOC SPOŁECZNA	23 579 931
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 567 731
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	11 200
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 000
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	23 954 480
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	333 144 631

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B.	**DOCHODY POWIATU**	
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	
020	LEŚNICTWO	978
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	978
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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	2 341 900
	- opłaty za karty wędkarskie	1 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 602 491
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	38 792 265
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 810 226
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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")	23 989
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt pn. "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	10 831
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych	29 600
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach	15 000
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	6 920
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 365
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 172
	- dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"	5 193
852	POMOC SPOŁECZNA	1 004 531
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	294 834
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach	181 861

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

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 230
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 825
	- dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	22 455
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	4 450
	- odpłatność za wyżywienie wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	50 000
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	500
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	74 931 209
	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
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	82 431 008
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	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:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	G M I N A								
	Zadania własne i powierzone								
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 000**	**6 000**	**-**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**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 OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60095	Pozostała działalność	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 434 900**	**1 634 900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 800 000**	**2 500 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 234 900	1 434 900	-	-	-	-	800 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-
70095	Pozostała działalność	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 851 936**	**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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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 bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**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:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195	Pozostała działalność	188 250	188 250	87 930	1 440	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 779 490**	**2 213 250**	**108 881**	**1 588 250**	**-**	**-**	**566 240**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	-	16 000	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 036 240	1 470 000	108 881	974 000	-	-	566 240	-
85158	Izby wytrzeźwień	572 980	572 980	-	572 980	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	25 270	25 270	-	25 270	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 774 832**	**19 686 352**	**4 223 254**	**749 600**	**-**	**-**	**88 480**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	717 307	717 307	134 001	551 200	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	613 000	613 000	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 603 222	1 541 722	847 888	133 400	-	-	61 500	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 991 575	1 991 575	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 100 000	9 100 000	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 698 074	3 671 094	3 241 365	-	-	-	26 980	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 880	389 880	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 661 774	1 661 774	-	65 000	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**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 bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 395 526**	**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 bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**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**
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie								
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 018 862**	**1 993 862**	**1 673 983**	**-**	**-**	**-**	**25 000**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 018 862	1 993 862	1 673 983	-	-	-	25 000	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20 200**	**20 200**	**19 604**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	20 200	19 604	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 931 551**	**23 931 551**	**749 406**	**11 200**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	419 620	419 620	305 999	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 071 579	22 071 579	443 407	6 200	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 100	116 100	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 266 252	1 266 252	-	5 000	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**25 970 613**	**25 945 613**	**2 442 993**	**11 200**	**-**	**-**	**25 000**	**-**
	RAZEM GMINA	**386 148 602**	**218 188 016**	**89 353 542**	**34 231 627**	**566 000**	**3 256 480**	**167 960 586**	**2 690 200**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P O W I A T								
	Zadania własne i powierzone								
020	**LEŚNICTWO**	**3 500**	**3 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 218 500**	**1 218 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 218 500	1 218 500	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 091 359**	**5 091 359**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 091 359	5 091 359	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**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 bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**448 067**	**341 717**	**-**	**144 800**	**-**	**-**	**106 350**	**106 350**
85111	Szpitale ogólne	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 psychologiczno - 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	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 800	29 800	4 800	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 280	128 280	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 429	24 429	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	7 515	7 515	7 215	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 675 000**	**1 675 000**	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 000	1 675 000	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne i powierzone powiatu	**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	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat								
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**32 374**	**32 374**	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 374	32 374	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**366 589**	**366 589**	**249 968**	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	27 248	-	-	-	-		-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 779	61 779	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 898	1 898	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	275 664	275 664	249 968	-	-	-		-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**417 890**	**417 890**	**367 407**	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	379 890	379 890	341 050	-	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	38 000	38 000	26 357	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 751 831**	**4 401 831**	**3 505 398**	-	-	-	**350 000**	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 636 000	4 286 000	3 395 595	-	-	-	350 000	-
75414	Obrona cywilna	115 831	115 831	109 803	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 673 421**	**1 673 421**	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 673 421	1 673 421	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**660 000**	**660 000**	**-**	**660 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	660 000	660 000	-	660 000	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**388 713**	**366 713**	**290 682**	**-**	**-**	**-**	**22 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 713	366 713	290 682	-	-	-	22 000	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**8 290 818**	**7 918 818**	**4 413 455**	**660 000**	**-**	**-**	**372 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**88 559 280**	**82 238 553**	**44 820 491**	**7 024 800**	**-**	**-**	**6 320 727**	**306 350**

O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**474 707 882**	**300 426 569**	**134 174 033**	**41 256 427**	**566 000**	**3 256 480**	**174 281 313**	**2 996 550**

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

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

		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110***				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 374	32 374	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 374	32 374	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 165	347 165	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	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	w tym :	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 268 486	4 268 486	3 426 081	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 236 000	4 236 000	3 395 595	-
	75414	Obrona cywilna	32 486	32 486	30 486	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 673 421	1 673 421	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 673 421	1 673 421	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	660 000	660 000	-	660 000
	85203	Ośrodki wsparcia	660 000	660 000	-	660 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 773	136 773	136 773,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 773	136 773	136 773,00	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**7 459 799**	**7 459 799**	**4 142 759**	**660 000**
		OGÓŁEM	**31 402 079**	**31 402 079**	**5 008 711**	**660 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ III / 40 /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

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**		
	ZADANIA GMINY		
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		6 501 506
		gmina Mikołów	2 790 270
		gmina Łaziska	1 793 203
		gmina Orzesze	933 606
		gmina Wyry	414 320
		gmina Lędziny	265 911
		gmina Ornontowice	162 206
		gmina Kobiór	141 990
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych		111 456
		gmina Bieruń	8 256
		miasto Bielsko - Biała	4 128
		gmina Bojszowy	20 640
		gmina Czechowice - Dziedzice	4 128
		miasto Katowice	4 128
		gmina Kobiór	33 024
		gmina Lędziny	12 384
		gmina Mikołów	8 256
		gmina Orzesze	4 128
		gmina Pszczyna	12 384
3	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		5 053
		gmina Łaziska Górne	837
		gmina Brzeszcze	791

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

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

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

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
5.	Zakup literatury pedagogiczno - psychologicznej dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Filia w Tychach *(w ramach pomocy finansowej między j.s.t.)*	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	5 000
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
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe)	534 000
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	7 000
	85212		Świadczenia rodzine, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze)	2 000
			RAZEM ZADANIA GMINY	548 000

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2007rok

/w zł./

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**2 036 240**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 470 000*
	wydatki inwestycyjne	*566 240*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**87 000**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**1 103 150**
	m.in. prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	75 000
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	673 465
	pozostałe zadania	258 685
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**821 090**
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	366 240
	budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3	200 000
	wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki	240 000
	pozostałe zadania	14 850
IV.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**25 000**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2007r.

/w zł./

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

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

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	**1 098 877**	**98 543 096**	**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								

(w zł.)

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

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		II. Dotacja ze środków gminy Tychy na zakupy inwestycyjne, w tym na:				65 000				
		a) wiaty przystankowe - 6 szt.				42 000				
		b) komputeryzację				11 000				
		c) telewizyjny monitoring autobusów				12 000				
		III. Wydatki:								
		a) wydatki bieżące, w tym :					43 846 383			
		- wynagrodzenia i pochodne					1 797 300			
		b) wydatki inwestycyjne - ze środków z dotacji					65 000			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	652 182	52 544 433	-	2 500 000	52 249 169	-	271 525	675 921
		I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				2 500 000				
		a) przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen. De Gaulle'a 12				1 500 000				
		b) przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36				250 000				
		c) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8				300 000				
		d) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 7-13, ul.Wyszyńskiego 16				450 000				

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki majątkowe, w tym: - ze środków z dotacji					49 589 169 4 433 102 2 660 000 2 500 000			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	154 620	2 087 280	572 980	-	1 381 701	-	702 730	157 469
		I. Dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 107,70 zł. na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.320, planowany koszt utrzymania pacjenta - 259,72 zł) * zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne			572 980		1 381 701 959 211			

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 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
	ZADANIA GMINY	
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.	świetlice - opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem	551 200
5.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	133 400
6.	dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością	50 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
7.	organizacja wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych	15 000
8.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000
9.	prowadzenie Centrum Wolontariatu	10 000
10.	prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000
11.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	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**
	ZADANIA POWIATU	
1)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**5 260 546**
1.	licea ogólnokształcące	1 182 828
2.	szkoły zawodowe	3 212 812
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	864 906
2)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**1 325 880**
1.	programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji	40 000
2.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św.Anna	478 080
3.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	120 970
4.	działalność warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	26 830
5.	opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	660 000
	RAZEM zadania powiatu	**6 586 426**
	OGÓŁEM	**18 611 456**
	w tym: - działalność bieżąca	***18 495 156***
	- działalność inwestycyjna	***116 300***

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.	*Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek* *(600, 60016)*							2007r. – sprawy terenowo – prawne, rozpoczęcie realizacji ulicy Dołowej.
	ogółem	2001	3 806 416	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.	*Modernizacja ul. Myśliwskiej* *(600,60016)*							2007r. – sprawy terenowo – prawne, kontynuacja realizacji robót drogowych II etapu zadania.
	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.	*Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców* *(600, 60015)*							2007r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2005	655 754	55 754	600 000	0	0	**MZUiM – 600 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-			600 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
4.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy *(600,60015)*							
	ogółem	2004	5 858 768	5 258 768	600 000	0	0	**MZUiM – 600 000zł (realizacja)**
	budżet miasta	-	4 358 768	3 758 768	600 000	0	0	
	środki rezerwy subwencji ogólnej		1 500 000	1 500 000	0	0	0	
	a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy							
	ogółem		1 490 500	1 490 500	0	0	0	
	budżet miasta				0	0	0	
	b) przebudowa drogi Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838 m – jezdnia lewa (wschodnia)							
	ogółem		3 900 000	3 300 000	600 000	0	0	
	budżet miasta			1 800 000	600 000	0	0	
	środki rezerwy subwencji ogólnej			1 500 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
5.	*Modernizacja Placu Baczyńskiego* *(600,60016)*							
	ogółem	2006	150 000	50 000	100 000	0	0	
	budżet miasta	2007			100 000	0	0	**Urząd Miasta (GRE) – 100 000 zł (prace projektowe)**
	RAZEM DROGI							
	ogółem	-	13 231 101	7 413 101	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 Uwagi
					2007	2008	2009	
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE								
1.	*Gospodarka ściekowa w Tychach* *(900, 90001)*							W ramach projektu (zgodnie z zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem rzeczowo - finansowym) przewidziane są następujące kontrakty: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice, 2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy, 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawiść, 4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wilkowyje, Mąkołowiec, 5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów, 6. Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków Urbanowice, 7. Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji, 8. Inżynier Kontraktu, 9. Monitoring sieci kanalizacyjnych, 10. Pomoc techniczna dla Projektu, 11. Promocja podczas realizacji projektu, 12. Zakup gruntu. Zakres rzeczowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 143,6 km, - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - 14,2 km, - kanalizacja deszczowa - 133,5 km, - zamiana istniejącej kanalizacji 31 km, w tym: - na kanalizację sanitarną - 8,2 km, - na kanalizację deszczową - 22,8 km, - regulacja rowów i potoków – 32,3 km, - pompownie ścieków – 24 szt. Nakłady w 2010 roku: - NFOŚiGW (spłata pożyczki płatniczej) – 60 075 120 zł, - Fundusz Spójności + 60 075 120 zł, - Poza decyzją Komisji Wspólnot Europejskich 500 000 zł. Nakłady przeliczono według kursu 1 Euro = 4,00 zł. **Urząd Miasta (GGN) – 4 355 611 zł (wykupy gruntów)** **Urząd Miasta (MAO) – 105 667 061 zł (realizacja)**
	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**	
	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	
	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 €	
	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**	
	a) budżet miasta		82 931 671 20 737 013 €	782 146	25 222 376	24 225 062	32 702 087	
	b) pożyczki i kredyty, w tym:		169 605 064 42 401 266 €	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	
	– 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	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 €	
	II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		**8 537 480** 2 134 370 €	**56 124**	**3 331 356**	**3 075 000**	**1 575 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach		
					2007	2008	2009
	RAZEM SIECI WODNO – KANALIZACYJNE						
	ogółem	-	561 401 149	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	
	budżet miasta	2007			3 528 586	0	0	**Urząd Miasta (IRI) – 3 528 586 zł (realizacja)**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
4.	*Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości* *(801, 80101)*							2007r. – kontynuacja realizacji zadania.
	ogółem	2006	2 463 000	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.	*Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)* *(926,92601)*							2007r. – zakończenie realizacji zadania.
	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.	*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej* *(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.	*Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Czułów przy ul. Zawilców* *(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.	*Modernizacja boiska przy stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni* *(926,92601)*							2007r. – kontynuacja realizacji zadania.
	ogółem	2006	3 749 612	1 200 000	2 549 612	0	0	**Urząd Miasta (IRI) – 2 549 612 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-			2 549 612	0	0	
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
	ogółem	-	39 447 404	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 poprzemysłowych, budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B”* *(900, 90095)* *w ramach projektu „Wzorcowa transformacja zdegradowanego obszaru działalności przemysłowej w sferę efektywności gospodarczej i społecznej”*							2007r. – wynagrodzenie menedżera projektu.
	ogółem	2001	19 283 429	19 199 981	83 448	0	0	
	budżet miasta	2007			83 448	0	0	**Urząd Miasta (IRI) – 83 448 zł**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
3.	Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach							2007r. – zakończenie realizacji zadania (roboty wykończeniowe, pierwsze wyposażenie budynku).
	(754,75495)							
	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
		Europejski Fundusz Społeczny	
150	15011	**"ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy"**	**77 787**
		w tym:	
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	77 787
150	15011	**"No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy**	**153 765**
		w tym:	
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	122 565
		- środki gminy	31 200
150	15011	**"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach**	**574 019**
		w tym:	
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	574 019
150	15011	**"Mentor społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych**	**13 338**
		w tym:	
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	13 338
710	71095	**"Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"**	**56 322**
		w tym:	
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	42 242
		- środki wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	14 080
803	80309	**"Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"**	**30 000**
		w tym:	
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	20 172
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	5 193
		- środki gminy	4 635

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

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/ III / 40 /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2007 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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	2 400 000
	w tym :	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	2 400 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	19 009 433
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	19 009 433
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	25 205 858
	RAZEM PRZYCHODY	66 272 693
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 640 450
	w tym :	
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 628 818

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

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**100 000**	**37 000**					37 000	**137 000**	137 000	4 818		**0**
854	**85401**	**Zespół Szkół nr 1**	**0**	**90 045**					90 045	**90 045**	90 045			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**0**	**37 700**					37 700	**37 700**	37 700	1 200		**0**
801	**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	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80132	Zespół Szkól Muzycznych	3 500	36 600					36 600	36 100	36 100	14 700		4 000
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	6 500					6 500	6 500	6 500			0
854	85401	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	25 175					25 175	25 175	25 175			0
852	85201	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	0	68 000		50 000			18 000	68 000	68 000			0
852	85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	10	3 510		3 500		10		3 510	3 510			10
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 002	9 400		7 000		200	2 200	9 702	9 702			700
900	90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	600	13 210		10 000		10	3 200	13 210	13 210			600
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 910	202 500		1 000		1 500	200 000	202 500	202 500			11 910
R A Z E M			147 337	5 900 306	30 000	91 500	0	16 720	5 762 086	6 030 123	6 030 123	53 171	0	17 520

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 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 zwierzyny, zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany, inne)	16 000
4270	zakup usług remontowych	715 100
	w tym:	
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000
	* remonty, konserwacja urządzeń komunalnych i małej architektury, przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	40 000
	* remonty alejek w parkach i skwerach, w tym:	655 100
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	469 300
	- skwer przy ul.Burschego	55 800
	- skwer przy Rynku	130 000

/w zł./

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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 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	wpływy z różnych opłat	415 000
	w tym za:	
	- odprowadzanie ścieków	175 000
	- emisję zanieczyszczeń	122 000
	- składowanie odpadów	115 000
	- inne	3 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**573 764**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**559 000**
4260	zakup energii - utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	5 000
4270	zakup usług remontowych - remont i konserwacja fontanny w Parku Niedźwiadków	10 000
4300	zakup usług pozostałych	544 000
	w tym:	
	* bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	12 000
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	240 000
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	100 000
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	30 000
	* opracowanie koncepcji i metody wybranego wariantu poprawy stanu czystości wód w Jeziorze Paprocańskim	20 000
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	30 000
	* badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pizometru P-10	30 000
	* odwierty dla dwóch pizometrów na składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach w celu ustalenia faktycznych przyczyn zanieczyszczenia wód podziemnych	37 000
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		14 764

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr 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 -	520 000
	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	
0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	30 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 483 675**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 450 000**
2960	przelewy redystrybucyjne	110 000
	w tym dla:	
	* Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	55 000
	* Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartograficznym	55 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000
4260	zakup energii - koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	20 000
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	10 000
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	500 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - zintegrowany system obsługi zinformatyzowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	650 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	150 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		33 675