UCHWAŁA Nr 0150/XV/307/07

Rady Miasta Tychy

z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008 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 **501.760.720,- zł.**,
   w tym:
   - dochody gminy w wysokości 409.980.238,- zł.,
   - dochody powiatu w wysokości 91.780.482,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetowe miasta w wysokości **694.160.034,- zł.,**
   w tym:
   - wydatki gminy w wysokości 592.108.615,- zł.,
   - wydatki powiatu w wysokości 102.051.419,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **192.399.314,- zł.**,
   który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

   a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 70.038.475,- zł.,

   b) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.032.901,- zł.,

   c) pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Gospodarka ściekowa w Tychach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w kwocie 21.000.000,- zł.,

   d) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 52.919.309,- zł.,

   e) kredytu komercyjnego w wysokości 43.000.000,-zł,

   f) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" 2.408.629,-zł,

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **28.387.211,- zł.,**
   w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości 18.471.461,- zł.,
   - powiat w wysokości 9.915.750,- 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 **746.363,- zł.,**
   w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości 706.567,- zł.,
   - powiat w wysokości 39.796,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 4,

3. Dochody i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.168.210,- zł.,**
   zgodnie z załącznikiem nr 5,

4. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.046.250,- zł,**
   w tym realizowane przez:
   - gminę w wysokości 519.000,- zł.,
   - powiat w wysokości 1.527.250,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.920.000,- zł.,**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.967.623,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **152.000,- zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **399.338,- zł.,**

§ 7

1. Dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie **29.502.121,- zł.,** w tym:
   - przedmiotowe w wysokości **24.532.121,- zł.,**
   - celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w wysokości **4.970.000,- zł.,**

   w kwotach określonych w załączniku nr 9.
2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości **8.330.530,- zł.,** w tym:
   - dotacje podmiotowe w kwocie **8.151.530,- zł.,**
   - dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w kwocie **179.000,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **8.980.992,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **3.573.205,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 10.

5. Dotację na zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach z przeznaczeniem na zakup:
   - zmywarki z wyparzaczem,
   - magla przemysłowego,
   - sterylizatora przelotowego,

   w kwocie **50.000,- zł.**,

6. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **249.285,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **200.000,- zł,** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach, na dofinansowanie zakupu samochodów.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **8.937.588,-zł.,**

1. Na działalność bieżącą w kwocie **4.937.588,-zł,**
   a)ogólną w wysokości **2.000.000,- zł.,**
   b)celowe w kwocie **2.937.588,- zł.,**
   z przeznaczeniem na:
   a) wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi 596.719,- zł.,
   b) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych 2.002.347,- zł.,
   c) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,- zł.,
   d) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy 58.522,- zł.,
   e) uruchomienie nowych obiektów sportowych 230.000,- zł. ,

2. Na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na przebudowę dróg po kanalizacji w związku z realizacją programu „Gospodarka ściekowa w Tychach" w kwocie **4.000.000,-zł .,**

§ 9

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008-2010 w kwocie **640.723.624,- zł.,**
w tym:

a) na rok 2008 w wysokości **335.392.584,- zł.,**
b) na rok 2009 w wysokości **257.520.270,- zł.,**
c) na rok 2010 w wysokości **47.810.770,- zł.,**

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **278.477.081,- zł.,**
zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 11

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **119.327.938,- zł.,**
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **15.000.000,- zł.,**
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 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 **111.009.045,- zł.,**
   - wydatki w kwocie **109.899.954,- 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 **6.291.467,- zł.,**
   - wydatki w kwocie **6.316.845,- 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 zgodnie z załącznikiem nr 11 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 2009,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2009,
4. spłat kredytu i pożyczek w łącznej kwocie **2.011.632,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 13,
5. wcześniejszej spłaty kredytu i pożyczek, o których mowa w pkt 4, aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.
6. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty **15.000.000,- zł.**
7. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych (ujętych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym) polegających na wprowadzeniu do planu nowych zadań lub likwidowaniu zadań ujętych w planie.
8. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
10. zawierania umów z zakresu zadań bieżących 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 2008-2009 lub 2008-2010 do kwoty nie większej niż **8.000.000,- zł.**
11. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty **15.000.000,- zł.**

§ 16

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku (refundacje wydatków), przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2008 rok
/ w układzie do działów i źródeł/

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
A.	**DOCHODY GMINY**			
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY			
500	HANDEL	2 760 000	2 760 000	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 760 000	2 760 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 215 831	7 137 031	78 800
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	7 128 161	7 128 161	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	8 870	8 870	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	78 800	-	78 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 324 865	3 156 965	11 167 900
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 200 000	1 200 000	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 800 000	1 800 000	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	26 965	26 965	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	80 000	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	50 000	50 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	-	2 500 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i garaży	747 900	-	747 900
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 885 000	-	7 885 000
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	-	35 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	682 500	682 500	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	680 000	680 000	-
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	2 500	2 500	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	466 324	466 324	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	310 000	310 000	-
	- 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	6 000	6 000	-
	- 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	25 474	25 474	-
	- wpływy z najmu lokali w Urzędzie Miasta Tychy	76 500	76 500	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	38 000	38 000	-
	- wpływy z tytułu prowizji, usług i sprzedaży makulatury i złomu	10 350	10 350	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	80 000	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	80 000	80 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	183 786 686	183 786 686	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,49 %)	94 715 256	94 715 256	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	9 640 000	9 640 000	-
	- podatek od nieruchomości	60 170 000	60 170 000	-
	- opłata targowa	1 453 000	1 453 000	-
	- podatek do środków transportowych	5 950 000	5 950 000	-
	- podatek rolny	232 113	232 113	-
	- podatek leśny	26 017	26 017	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	-
	- podatek od spadków i darowizn	550 000	550 000	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 500 000	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000	-
	- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 920 000	1 920 000	-
	- opłaty od reklam	280 000	280 000	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	80 000	-
	- opłata prolangacyjna	3 000	3 000	-
	- podatek od posiadania psów	4 300	4 300	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	79 000	79 000	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	24 000	24 000	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	160 000	160 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 075 926	50 075 926	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	42 359 419	42 359 419	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 240 871	4 240 871	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 175 636	2 175 636	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	1 300 000	1 300 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 235 347	4 221 267	14 080
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji")	6 080	6 080	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"	706 567	706 567	-
	w tym:			
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	529 855	529 855	-
	- wkład krajowy (dotacja z MEN)	176 712	176 712	-
	- 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	109 800	109 800	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	5 640	5 640	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	3 393 180	3 393 180	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	14 080	-	14 080
851	OCHRONA ZDROWIA	32 000	2 000	30 000
	- odsetki od rat	2 000	2 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego	30 000	-	30 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 202 501	3 202 501	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	1 113 148	1 113 148	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	879 720	879 720	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	674 607	674 607	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	207 300	207 300	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	202 200	202 200	-
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	25 000	25 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	15 000	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	25 000	25 000	-
	- 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	526	526	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122 603 697	109 847	122 493 850
	- 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	29 597	29 597	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	30 000	30 000	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000	50 000	-
	- dochody Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	250	250	-
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	116 745 712	-	116 745 712
	- partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	5 000 000	-	5 000 000
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	160 000	-	160 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- wpływy z tyt. umorzenia udziałów miasta w kapitale zakładowym Sp. Alba PTS Sp. z o.o.	588 138	-	588 138
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 991 300	1 891 300	100 000
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 891 300	1 891 300	-
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Tyski Obszar Rekreacyjno Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	100 000	-	100 000
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	391 456 977	257 572 347	133 884 630
	ZADANIA ZLECONE GMINIE			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 104	370 104	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 104	370 104	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 200	20 200	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 200	20 200	-
852	POMOC SPOŁECZNA	18 132 957	18 132 957	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 081 157	18 081 157	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	50 000	50 000	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 800	1 800	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	18 523 261	18 523 261	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	409 980 238	276 095 608	133 884 630

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
B.	**DOCHODY POWIATU**			
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU			
020	LEŚNICTWO	978	978	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	978	978	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	39 796	39 796	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 796	39 796	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 333	480 500	17 833
	- 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 gruntów Skarbu Państwa	480 500	480 500	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów uzyskanych z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności	17 833	-	17 833
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600	600	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	600	600	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	7 000	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7 000	7 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000	-
	- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 620 209	31 620 209	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	26 605 409	26 605 409	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 100 000	2 100 000	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 913 300	2 913 300	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 716 240	44 716 240	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	40 168 343	40 168 343	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 547 897	4 547 897	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 020 621	152 371	2 868 250
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Kultura młodzieżowa"; "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"; "Krajobrazy i ludzie naszego regionu")	18 240	18 240	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na udział w wizycie przygotowawczej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius	5 800	5 800	-
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt pn. "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	44 631	44 631	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	83 700	83 700	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	2 868 250	-	2 868 250
852	POMOC SPOŁECZNA	915 369	915 369	-
	- 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	279 982	279 982	-
	- 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	158 707	158 707	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	409 200	409 200	-
	- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	8 500	8 500	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 300	7 300	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	46 492	46 492	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z innych powiatów	3 938	3 938	-
	- 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	1 250	1 250	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	922 706	922 706	-
	- 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	400 000	400 000	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	514 843	514 843	-
	- 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	5 963	5 963	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	400	400	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	1 500	1 500	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 880	67 880	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	67 880	67 880	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	81 814 732	78 928 649	2 886 083
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 118	24 118	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 118	24 118	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 727	383 727	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 727	383 727	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 423	343 423	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 423	343 423	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 578 682	6 578 682	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 578 682	6 578 682	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 779 200	1 779 200	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 779 200	1 779 200	-
852	POMOC SPOŁECZNA	666 600	666 600	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 600	666 600	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZN	190 000	190 000	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	-
	- 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	50 000	50 000	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	9 965 750	9 965 750	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	91 780 482	88 894 399	2 886 083
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	501 760 720	364 990 007	136 770 713

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007.r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2008 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	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**3 152 733**	**3 094 173**	**1 072 700**	**-**	**-**	**-**	**58 560**	**-**
50095	Pozostała działalność	3 152 733	3 094 173	1 072 700	-	-	-	58 560	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**52 038 899**	**31 942 821**	**1 758 370**	**23 934 121**	**-**	**-**	**20 096 078**	**50 000**
60002	Infrastruktura kolejowa	4 773 600	170 100	-	-	-	-	4 603 500	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 984 121	23 934 121	-	23 934 121	-	-	50 000	50 000
60016	Drogi publiczne gminne	21 841 178	6 578 600	1 758 370	-	-	-	15 262 578	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	180 000	-	-	-			180 000	-
60095	Pozostała działalność	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**13 559 100**	**942 100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 617 000**	**4 920 000**

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
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 920 000	-	-	-	-	-	4 920 000	4 920 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 321 100	624 100	-	-	-	-	1 697 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 000	-	-	-	-	-	6 000 000	-
70095	Pozostała działalność	318 000	318 000	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 939 943**	**4 312 943**	**1 072 990**	**-**	**-**	**-**	**627 000**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	1 428 760	1 418 760	701 860	-	-	-	10 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	21 300	20 000	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	269 600	269 600	2 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 997 402	2 380 402	349 130	-	-	-	617 000	-
71095	Pozostała działalność	222 881	222 881	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**25 216 467**	**18 214 467**	**12 400 342**	**-**	**-**	**-**	**7 002 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 047 608	1 047 608	46 483	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 418 859	16 416 859	12 303 859	-			7 002 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000	285 000	50 000	-			-	-
75095	Pozostała działalność	465 000	465 000	-	-			-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 521 640**	**2 375 740**	**1 883 870**	**-**	**-**	**-**	**145 900**	**-**
75414	Obrona cywilna	31 620	22 720	2 800	-	-	-	8 900	-
75416	Straż Miejska	2 166 020	2 139 020	1 881 070	-	-	-	27 000	-
75495	Pozostała działalność	324 000	214 000	-	-	-	-	110 000	-

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**	**420 370**	**420 370**	**168 568**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	420 370	420 370	168 568	-	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**5 746 146**	**5 746 146**	**-**	**-**	**2 407 400**	**3 338 746**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 407 400	2 407 400	-	-	2 407 400	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 338 746	3 338 746	-	-	-	3 338 746	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 942 588**	**4 942 588**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 000 000**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 937 588	4 937 588	-	-	-	-	4 000 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**89 307 635**	**83 695 305**	**60 895 926**	**3 231 108**	**-**	**-**	**5 612 330**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	38 910 506	35 957 806	27 116 933	395 952	-	-	2 952 700	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 225	204 225	158 001	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	21 828 481	19 417 281	12 592 843	2 600 880	-	-	2 411 200	-
80105	Przedszkola specjalne	565 912	565 912	503 349	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	22 004 760	21 826 760	17 384 384	233 472	-	-	178 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 667	187 667	16 891	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 578 909	1 534 479	1 256 287	-	-	-	44 430	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	371 603	371 603	35 201	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	2 183 846	2 157 846	1 353 819				26 000	

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
80195	Pozostała działalność	1 471 726	1 471 726	478 218	804	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 762 623**	**2 197 323**	**136 035**	**1 572 500**	**-**	**-**	**565 300**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	152 000	152 000	10 000	20 600	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 967 623	1 402 323	126 035	918 900	-	-	565 300	-
85158	Izby wytrzeźwień	598 000	598 000	-	598 000	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 596 200**	**20 496 200**	**4 793 513**	**885 000**	**-**	**-**	**100 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	839 154	839 154	142 114	660 000	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	923 664	923 664	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 643 812	1 643 812	914 804	150 000	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 407 600	2 407 600	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 347 363	4 247 363	3 736 595	-	-	-	100 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 000	525 000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 909 607	1 909 607	-	75 000	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 656 100**	**736 100**	**-**	**37 100**	**-**	**-**	**920 000**	**50 000**
85305	Żłobki	1 604 000	684 000	-	-	-	-	920 000	50 000
85395	Pozostała działalność	52 100	52 100	-	37 100	-	-	-	-

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**	**1 944 183**	**1 944 183**	**1 649 808**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	1 709 517	1 709 517	1 515 262	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 206	101 206	93 086	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 460	59 460	41 460	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**283 153 425**	**4 355 289**	**315 480**	**-**	**-**	**-**	**278 798 136**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 462 256	918 320	-	-	-	-	277 543 936	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	561 402	561 402	315 480	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 128 200	2 568 000	-	-	-	-	560 200	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	971 567	277 567	-	-	-	-	694 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 413 430**	**8 329 430**	**-**	**8 227 930**	**-**	**-**	**1 084 000**	**179 000**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000	59 000	-	50 000	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 203 710	4 048 710	-	3 960 710	-	-	155 000	155 000
92116	Biblioteki	4 400 000	3 480 000	-	3 480 000	-	-	920 000	20 000
92118	Muzea	714 820	710 820	-	710 820	-	-	4 000	4 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 400	26 400	-	26 400	-	-	5 000	-
92195	Pozostała działalność	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-

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**	**46 229 100**	**11 441 410**	**5 412 590**	**260 000**	**-**	**-**	**34 787 690**	**-**
92601	Obiekty sportowe	42 826 270	8 238 580	4 494 290	-	-	-	34 587 690	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 202 830	3 202 830	918 300	260 000	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-
	RAZEM : zadania własne i powierzone gminy	**571 606 582**	**205 192 588**	**91 560 192**	**38 153 759**	**2 407 400**	**3 338 746**	**366 413 994**	**5 199 000**
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie								
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 836 943**	**1 836 943**	**1 758 111**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 836 943	1 836 943	1 758 111	-	-	-	-	-
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**	**18 644 890**	**18 584 890**	**704 877**	**50 000**	**-**	**-**	**60 000**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	479 330	419 330	326 167	-	-	-	60 000	-

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
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 683 687	16 683 687	378 710	28 000	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123 327	123 327	-	2 000	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 254 200	1 254 200	-	20 000	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 346	104 346	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**20 502 033**	**20 442 033**	**2 482 592**	**50 000**	**-**	**-**	**60 000**	**-**
	RAZEM GMINA	**592 108 615**	**225 634 621**	**94 042 784**	**38 203 759**	**2 407 400**	**3 338 746**	**366 473 994**	**5 199 000**

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
	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**	**39 796**	**39 796**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	39 796	39 796	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**12 767 900**	**7 139 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 628 900**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 767 900	7 139 000	-	-	-	-	5 628 900	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**567 995**	**537 995**	**453 875**	**-**	**-**	**-**	**30 000**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	567 995	537 995	453 875	-	-	-	30 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 287 480**	**2 234 480**	**1 860 100**	**-**	**-**	**-**	**53 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 480	2 234 480	1 860 100	-	-	-	53 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**468 000**	**130 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**338 000**	**200 000**
75405	Komendy powiatowe Policji	200 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	268 000	130 000	-	-	-	-	138 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 481 300**	**1 481 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 481 300	1 481 300	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 530 270**	**6 530 270**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 530 270	6 530 270	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**48 876 887**	**39 857 489**	**29 099 232**	**4 288 932**	**-**	**-**	**9 019 398**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 128 988	2 071 016	1 783 378	-	-	-	57 972	-
80111	Gimnazja specjalne	1 458 910	1 458 910	1 326 763	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 951 903	12 600 833	9 101 047	1 465 452	-	-	351 070	-
80123	Licea profilowane	1 019 812	1 019 812	874 766	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	27 721 481	19 376 181	13 276 696	2 823 480	-	-	8 345 300	-
80132	Szkoły artystyczne	1 492 425	1 227 369	1 033 908	-	-	-	265 056	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 784 725	1 784 725	1 636 211	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 500	191 500	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	41 798	41 798	25 003					
80195	Pozostała działalność	85 345	85 345	41 460	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**36 000**	**36 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80309	Pomoc materialna dla studentów	-	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-

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**	**276 917**	**236 917**	**-**	**25 000**	**-**	**-**	**40 000**	**40 000**
85111	Szpitale ogólne	40 000	-	-	-	-	-	40 000	40 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	233 050	233 050	-	25 000	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 851 074**	**6 311 906**	**2 217 431**	**701 994**	**-**	**-**	**539 168**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 182 402	2 178 402	1 406 826	19 701	-	-	4 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	762 368	509 200	-	409 200	-	-	253 168	-
85203	Ośrodki wsparcia	130 000	130 000	-	130 000	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 735 969	2 735 969	217 980	143 093	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 122	397 122	336 211	-	-	-	32 000	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	607 033	357 033	256 414	-	-	-	250 000	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 180	4 180	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 612 771**	**2 612 771**	**2 032 976**	**68 562**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 562	68 562		68 562			-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 544 209	2 544 209	2 032 976	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 098 267**	**7 090 267**	**4 428 323**	**1 548 286**	**-**	**-**	**8 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	89 452	89 452	85 279	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 858 931	2 858 931	861 403	1 548 286	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 679 843	1 675 843	1 503 395	-	-	-	4 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 847 600	1 843 600	1 573 915	-	-	-	4 000	-
85410	Internaty i bursy szkolne	519 679	519 679	390 384	-	-	-	-	-

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	5 655	5 655	5 655	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 000	63 000	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500	25 500	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	8 607	8 607	8 292	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 836 000**	**1 836 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 000	1 836 000	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne i powierzone powiatu	**91 734 157**	**76 077 691**	**40 091 937**	**6 632 774**	**-**	**-**	**15 656 466**	**240 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat								
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**24 118**	**24 118**	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 118	24 118	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**383 727**	**383 727**	**257 266**	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 532	27 532	-	-	-	-		-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 412	63 412	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943	1 943	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	290 840	290 840	257 266	-	-	-		-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**397 106**	**397 106**	**380 233**	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	359 106	359 106	353 876	-	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	38 000	38 000	26 357	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 661 753**	**6 661 753**	**4 806 224**	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 546 000	6 546 000	4 694 080	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	115 753	115 753	112 144	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 779 200**	**1 779 200**	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 779 200	1 779 200	-	-	-	-	-	-

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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**666 600**	**666 600**	**-**	**666 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	666 600	666 600	-	666 600	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**404 758**	**404 758**	**312 810**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 758	404 758	312 810	-	-	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**10 317 262**	**10 317 262**	**5 756 533**	**666 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**102 051 419**	**86 394 953**	**45 848 470**	**7 299 374**	**-**	**-**	**15 656 466**	**240 000**

O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**694 160 034**	**312 029 574**	**139 891 254**	**45 503 133**	**2 407 400**	**3 338 746**	**382 130 460**	**5 439 000**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008r.

/ 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	370 104	370 104	350 104	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 104	370 104	350 104	-
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	18 081 157	18 081 157	646 107	-
	85203	Ośrodki wsparcia	267 397	267 397	267 397	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 353 887	16 353 887	378 710	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121 327	121 327	-	-

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	1 234 200	1 234 200	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 346	104 346	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**18 471 461**	**18 471 461**	**1 015 815**	-

		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	24 118	24 118	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 118	24 118	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 727	383 727	257 266	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 532	27 532	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 412	63 412	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943	1 943	-	-
	71015	Nadzór budowlany	290 840	290 840	257 266	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 423	343 423	331 780	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 423	305 423	305 423	-
	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	6 578 682	6 578 682	4 724 762	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 546 000	6 546 000	4 694 080	-
	75414	Obrona cywilna	32 682	32 682	30 682	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 779 200	1 779 200	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 779 200	1 779 200	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	666 600	666 600	-	666 600
	85203	Ośrodki wsparcia	666 600	666 600	-	666 600
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 000	140 000	140 000,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000	140 000	140 000,00	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**9 915 750**	**9 915 750**	**5 453 808**	**666 600**
		OGÓŁEM	**28 387 211**	**28 387 211**	**6 469 623**	**666 600**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2008r.

/ 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		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	706 567	706 567
	80195	Pozostała działalność	706 567	706 567
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na zadanie "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów")	706 567	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	529 855	-
		- wkład krajowy (dotacja z MEN)	176 712	-
		- wydatki na działalność bieżącą (na zadanie "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów")	-	706 567
		w tym :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	391 164
		RAZEM ZADANIA GMINY	706 567	706 567

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	39 796	39 796
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	39 796	39 796
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na dofinansowanie zadania "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia kadry PUP w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	39 796	-
		- wydatki na działalność bieżącą (na zadanie "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia kadry PUP w Tychach")	-	39 796
		RAZEM ZADANIA POWIATU	39 796	39 796
		OGÓŁEM	746 363	746 363

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2008r.

(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		7 128 161
		gmina Mikołów	3 016 147
		gmina Łaziska	1 955 274
		gmina Orzesze	1 082 595
		gmina Wyry	445 429
		gmina Lędziny	301 115
		gmina Ornontowice	175 033
		gmina Kobiór	152 568
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych		109 800
		gmina Bieruń	8 784
		gmina Bojszowy	8 784
		gmina Czechowice - Dziedzice	4 392
		miasto Katowice	13 176
		gmina Kobiór	21 960
		gmina Lędziny	13 176
		gmina Mikołów	17 568
		gmina Orzesze	8 784
		gmina Pszczyna	13 176
3	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		6 000
		gmina Łaziska Górne	994
		gmina Brzeszcze	939

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
		gmina Bieruń	930
		gmina Orzesze	768
		gmina Lędziny	717
		gmina Miedźna	583
		gmina Suszec	394
		gmina Wyry	261
		gmina Bojszowy	239
		gmina Kobiór	175
4	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		29 597
		gmina Łaziska Górne	4 902
		gmina Brzeszcze	4 633
		gmina Bieruń	4 586
		gmina Orzesze	3 789
		gmina Lędziny	3 538
		gmina Miedźna	2 876
		gmina Suszec	1 945
		gmina Wyry	1 289
		gmina Bojszowy	1 178
		gmina Kobiór	861
	RAZEM ZADANIA GMINY		7 273 558
	ZADANIA POWIATU		
1	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	400 000
2	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	50 000
3	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		279 982
		powiat bieruńsko - lędziński	139 991
		powiat raciborski	104 993
		miasto Dąbrowa Górnicza	34 998

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
4	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		158 707
		miasto Chorzów	13 176
		misto Gdańsk	7 906
		miasto Katowice	27 464
		miasto Przemyśl	11 859
		miasto Siemianowice Śląskie	9 882
		miasto Zabrze	6 078
		powiat bieruńsko - lędziński	15 812
		powiat buski	11 859
		powiat Krotoszyn	2 481
		powiat mikołowski	11 859
		powiat nowosolski	11 859
		powiat oświęcimski	12 660
		powiat pleszewski	7 906
		powiat rzeszowski	7 906
5	odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		5 963
		miasto Katowice	4 472
		powiat pszczyński	1 491
	RAZEM ZADANIA POWIATU		894 652
	OGÓŁEM		8 168 210

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 na terenie innych gmin		18 384
		miasto Katowice	9 264
		miasto Siemianowce Śląskie	9 120
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	300
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	miasto Katowice	504
	RAZEM ZADANIA GMINY		19 188
	ZADANIA POWIATU		
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w tym:		18 360
a)	w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	miasto Gliwice	18 090
b)	w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	miasto Zielona Góra	270
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	miasto Poznań	19 701
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		143 093
		powiat bieruńsko-lędziński	14 655
		powiat pszczyński	25 752
		powiat jarosławski	3 953
		powiat mikołowski	40 587
		powiat limanowski	24 070
		miasto Katowice	18 264
		powiat tarnogórski	7 906
		powiat chojnicki	7 906

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
4.	Dofinansowanie kosztów działalności warsztów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		8 943
		powiat mikołowski	2 981
		powiat bieruńsko-lędziński	5 962
5.	Zakup pięciu pomp infuzyjnych i aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - wydatek majątkowy	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	40 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		230 097
	OGÓŁEM		249 285
	w tym:		
	wydatki bieżące		209 285
	wydatki majątkowe		40 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008r.

/ 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	484 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	484 000
			1) dochody bieżące	
			- opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	484 000
852			POMOC SPOŁECZNA	35 000
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000
			1) dochody bieżące	
			- 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	25 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000
			1) dochody bieżące	
			- 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	25 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	3 000
			RAZEM ZADANIA GMINY	519 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 495 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 495 000
			1) dochody bieżące	
			- opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa	1 441 500
			2) dochody majątkowe	
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności	53 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500
	71015		Nadzór budowlany	4 500
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500
			1) dochody bieżące	
			- mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego	4 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
			1) dochody bieżące	
			- wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży	4 000
852			POMOC SPOŁECZNA	23 750
	85203		Ośrodki wsparcia	23 750
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	23 750
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	23 750
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 527 250
			OGÓŁEM	2 046 250

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2008rok

/w zł./

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**1 967 623**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 402 323*
	wydatki inwestycyjne	*565 300*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**106 320**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**961 205**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	640 500
	pozostałe zadania	320 705
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**870 098**
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska	400 000
	budowa placu zabaw	150 000
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej	15 300
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	67 000
	pozostałe zadania	141 798
IV.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**30 000**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2008r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**152 000**
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**35 000**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**	**20 000**
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów**	**72 000**
IV.	**Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służacych rozwiązywaniu problemów narkomanii**	**20 000**
V.	**Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej a także kontraktu socjalnego**	**5 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 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	**1 130 462**	**111 009 045**	**24 532 121**	**4 970 000**	**109 899 954**	**-**	**1 073 478**	**1 166 075**
		w tym :								
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	292 075	48 343 941	23 934 121	50 000	48 343 941	-	-	292 075
		I. Dotacje przedmiotowe:			23 934 121					
		1. ze środków gminy Tychy, w tym:			16 805 960					
		a) dotacja do przewozów pasażerskich autobusowych - 2,16 zł/wzkm. (planowana roczna liczba wzkm - 6.120.350,4, planowany koszt 1 wzkm - 4,55 zł/wzkm)			13 228 081					
		b) dotacja do przewozów pasażerskich trolejbusowych - 2,86 zł/wzkm. (planowana roczna liczba wzkm - 1.189.557, planowany koszt 1 wzkm - 5,71 zł/wzkm)			3 397 809					
		* 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 226 przystanków autobusowych - 796,77 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 2,16 zł/wzkm) ze środków gmin:			7 128 161					
		a) Mikołów (planowana roczna liczba wzkm - 1.395.506,6, planowany koszt 1 wzkm - 3,85 zł/wzkm)			3 016 147					
		b) Łaziska (planowana roczna liczba wzkm - 904.663,3, planowany koszt 1 wzkm - 3,71 zł/wzkm)			1 955 274					
		c) Orzesze (planowana roczna liczba wzkm - 500.893,6, planowany koszt 1 wzkm - 4,20 zł/wzkm)			1 082 595					
		d) Wyry (planowana roczna liczba wzkm - 206.090,3, planowany koszt 1 wzkm - 3,62 zł/wzkm)			445 429					
		e) Ornontowice (planowana roczna liczba wzkm - 80.984,2, planowany koszt 1 wzkm - 2,84 zł/wzkm)			175 033					
		f) Kobiór (planowana roczna liczba wzkm - 70.590,0, planowany koszt 1 wzkm - 4,12 zł/wzkm)			152 568					
		g) Lędziny (planowana roczna liczba wzkm - 139.319,5, planowany koszt 1 wzkm - 4,24 zł/wzkm)			301 115					
		* 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:				50 000				
		a) wiaty przystankowe - 7 szt.				50 000				
		III. Wydatki:					48 343 941			
		a) wydatki bieżące, w tym :					48 293 941			
		- wynagrodzenia i pochodne					1 822 110			
		b) wydatki inwestycyjne - ze środków z dotacji					50 000			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	680 918	60 437 604	-	4 920 000	60 129 388	-	276 955	712 179
		I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				4 820 000				
		a) przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne ul.Jankowicka 2				120 000				
		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 przy nieruchomościach przy ul.Bibliotecznej 8-18, 20-22				500 000				
		d) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D"				550 000				
		e) modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji budynku - ul.Bocheńskiego 12				200 000				

(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
		f) modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji budynku - ul.Batorego 22-28				800 000				
		g) modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji budynku - ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8				1 400 000				
		h) termomodernizacja nieruchomości przy ul.Arkadowej 4-4c				130 000				
		i) termomodernizacja nieruchomości przy ul.Czechowa 7-9				140 000				
		j) termomodernizacja nieruchomości przy ul.Ciasnej 2-8				220 000				
		k) termomodernizacja nieruchomości przy ul.Estkowskiego 4				155 000				
		l) termomodernizacja nieruchomości przy al.Niepodległości 100-104				260 000				
		ł) termomodernizacja nieruchomości przy ul.Czarnieckiego 14-18, Czereśniowej 15-17				95 000				
		II. Dotacja inwestycyjna z przeznaczeniem na zakup kontenerów na pomieszczenia tymczasowe (do realizacji eksmisji)				100 000				
		III. Wydatki:					60 129 388			
		1. wydatki bieżące, w tym :					54 104 388			
		- wynagrodzenia i pochodne					4 665 650			
		2. wydatki majątkowe, w tym:					6 025 000			
		- ze środków z dotacji					4 920 000			

(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
851	85158	Izba Wytrzeźwień	157 469	2 227 500	598 000	-	1 426 625	-	796 523	161 821
		I. Dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 104,36 zł. na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.730, planowany koszt utrzymania pacjenta - 248,97 zł) * zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji			598 000					
		II. Wydatki:					1 426 625			
		1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne					1 426 625 986 047			

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Plan dotacji z budżetu miasta Tychy przekazanych innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań miasta w 2008r.

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	ZADANIA GMINY	
1)	**Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:**	**8 151 530**
1.	Teatr Mały	1 892 710
2.	Miejskie Centrum Kultury	2 068 000
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	3 480 000
4.	Muzeum Miejskie	710 820
2)	**Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla gminnych instytucji kultury:**	**179 000**
1.	Teatr Mały	105 000
2.	Miejskie Centrum Kultury	50 000
3.	Muzeum Miejskie	4 000
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	20 000
3)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**3 211 920**
1.	szkoły podstawowe	395 952
2.	gimnazja	233 472
3.	przedszkola	2 582 496
4)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**2 233 000**
1.	prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20 600
2.	pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	918 900
3.	opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	35 000
4.	opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem i wypoczynkiem wakacyjnym	660 000
5.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	150 000
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	25 000
8.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000
9.	prowadzenie Centrum Wolontariatu	12 100
10.	prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000
11.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000
12.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera	40 000
13.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	220 000
14.	renowacja zabytków	26 400
	RAZEM zadania gminy	**13 775 450**
	ZADANIA POWIATU	
1)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**5 769 072**
1.	licea ogólnokształcące	1 465 452
2.	szkoły zawodowe	2 805 120
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 498 500
2)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**1 340 205**
1.	programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji	25 000
2.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św.Anna	409 200
3.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	130 000
4.	działalność warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	59 619
5.	opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	666 600
6.	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Refabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach - Ośr. R.E.W.	49 786
	RAZEM zadania powiatu	**7 109 277**
	OGÓŁEM	**20 884 727**
	w tym: - działalność bieżąca	***20 705 727***
	- działalność inwestycyjna	***179 000***

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

na lata 2008 – 2010

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DROGI									
1.	*Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek* *(600, 60016)*								2008 r. – sprawy terenowo – prawne, aktualizacja projektu. Do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" należy przewidzieć nakłady na zaktualizowanie projektu przebiegu drogi i dodatkowe wykupy gruntów.
	ogółem	2001	7 594 015	481 015	313 000	4 000 000	2 800 000	**7 594 015**	**Urząd Miasta (GGN) 2008r. – 163 000 zł (sprawy terenowo – prawne, wykupy gruntów)**
	budżet miasta	-	7 594 015	481 015	313 000	4 000 000	2 800 000	**7 594 015**	**MZUiM 2008 – 2010r. – 6 950 000 zł (aktualizacja projektu i realizacja)**
	w tym wykupy gruntów		*471 465*	*308 465*	*163 000*	*0*	*0*		
2.	*Modernizacja ul. Myśliwskiej* *(600,60016)*								2008 r. – zakończenie spraw terenowo - prawnych.
	ogółem	2003	2 631 378	2 545 378	86 000	0	0	**2 631 378**	**Urząd Miasta (GGN) 2008r. – 86 000 zł (dokończenie uregulowania prowadzonego dla I etapu i wykup po wydzieleniu geodezyjnym gruntów objętych II etapem modernizacji drogi)**
	budżet miasta	2008	2 631 378	2 545 378	86 000	0	0	**2 631 378**	
	w tym wykupy gruntów		*160 236*	*74 236*	*86 000*	*0*	*0*		

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta *(600,60015)*								2008 r. – rozpoczęcie realizacji inwestycji oraz wykupy gruntów Łączny koszt realizacji zadania wynosi 267 290 455 zł. Planowane jest pozyskanie na realizację zadania środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 225 250 000 zł. Nakłady w latach 2011 - 2013: - ogółem: 242 000 000 zł, w tym: - budżet miasta: 16 750 000 zł, - środki zewnętrzne: 225 250 000 zł.
	ogółem	2004	267 290 455	1 490 455	800 000	10 000 000	13 000 000	**25 290 455**	
	budżet miasta	-	42 040 455	1 490 455	800 000	10 000 000	13 000 000	**25 290 455**	**MZUiM 2008 – 2010r. – 23 100 000 zł (realizacja)**
	w tym wykupy gruntów		*600 000*	*0*	*600 000*	*0*	*0*		**Urząd Miasta (GGN) 2008r. – 600 000 zł - wykupy gruntów**
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		225 250 000						**Urząd Miasta (PRF) 2008r. – 100 000 zł (studium wykonalności)**
4.	*Modernizacja Placu Baczyńskiego „Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach”* *(600,60016)*								2008 r. – realizacja zadania. Łączny koszt inwestycji wynosi 5 482 000 zł. Planowane jest pozyskanie środków z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – priorytetu VI i działania 6.2 w wysokości 4 505 000 zł.
	ogółem	2006	5 482 000	182 000	795 000	0	0	**977 000**	**MZUiM 2008r. – 795 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-	977 000	182 000	795 000	0	0	**977 000**	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		4 505 000						
5.	*Przebudowa ul. Czułowskiej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	60 000	0	60 000	0	0	**60 000**	**MZUiM 2008r. – 60 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	60 000	0	60 000	0	0	**60 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	*Przebudowa ul. Gołębiej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	20 000	0	20 000	0	0	**20 000**	**MZUiM 2008r. – 20 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	20 000	0	20 000	0	0	**20 000**	
7.	*Przebudowa ul. Konwalii* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	25 000	0	25 000	0	0	**25 000**	**MZUiM 2008r. – 25 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	25 000	0	25 000	0	0	**25 000**	
8.	*Przebudowa ul. Szarotek* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	**MZUiM 2008r. – 40 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	
9.	*Przebudowa ul. Modrzewiowej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	**MZUiM 2008r. – 40 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	*Przebudowa ul. Leszczynowej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	30 000	0	30 000	0	0	**30 000**	**MZUiM 2008r. – 30 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	30 000	0	30 000	0	0	**30 000**	
11.	*Przebudowa ul. Żarnowieckiej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	20 000	0	20 000	0	0	**20 000**	**MZUiM 2008r. – 20 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	20 000	0	20 000	0	0	**20 000**	
12.	*Przebudowa ul. Jabłoni* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	25 000	0	25 000	0	0	**25 000**	**MZUiM 2008r. – 25 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	25 000	0	25 000	0	0	**25 000**	
13.	*Przebudowa ul. Szafirków* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	30 000	0	30 000	0	0	**30 000**	**MZUiM 2008r. – 30 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	30 000	0	30 000	0	0	**30 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	*Przebudowa ul. Brzoskwiniowej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	60 000	0	60 000	0	0	**60 000**	**MZUiM 2008r. – 60 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	60 000	0	60 000	0	0	**60 000**	
15.	*Przebudowa ul. Wiązowej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	60 000	0	60 000	0	0	**60 000**	**MZUiM 2008r. – 60 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	60 000	0	60 000	0	0	**60 000**	
16.	*Przebudowa ul. Jałowcowej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	**MZUiM 2008r. – 40 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	
17.	*Przebudowa ul. Dziewanny* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	50 000	0	50 000	0	0	**50 000**	**MZUiM 2008r. – 50 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	50 000	0	50 000	0	0	**50 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	*Przebudowa ul. Kaczeniec* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	50 000	0	50 000	0	0	**50 000**	**MZUiM 2008r. – 50 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	50 000	0	50 000	0	0	**50 000**	
19.	*Przebudowa ul. Krokusów* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	30 000	0	30 000	0	0	**30 000**	**MZUiM 2008r. – 30 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	30 000	0	30 000	0	0	**30 000**	
20.	*Przebudowa ul. Stokrotek* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	**MZUiM 2008r. – 40 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	
21.	*Przebudowa ul. Olchowej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	20 000	0	20 000	0	0	**20 000**	**MZUiM 2008r. – 20 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	20 000	0	20 000	0	0	**20 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	*Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców* *(600, 60015)*								2008 r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2005	1 855 754	1 755 754	100 000	0	0	**1 855 754**	**MZUiM 2008r. – 100 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2008	1 855 754	1 755 754	100 000	0	0	**1 855 754**	
23.	Szybka Kolej Regionalna *(600,60002)*								Przedmiotowy projekt jest projektem kluczowym w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego (IPI) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Z uwagi na bardzo istotne znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju Aglomeracji Śląskiej, przedmiotowe zadanie przeznaczone jest do realizacji w trybie pozakonkursowym. W ramach wyżej wymienionego programu, na projekt zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 10 000 000 Euro (to jest 38 500 000 zł według kursu 3,85 zł/€). Zadanie jest na etapie opracowywania studium wykonalności, którego termin wykonania upływa z dniem 26 listopada 2007 roku. W 2007 roku w ramach wydatków bieżących budżetu miasta wydatkowano środki w kwocie 300 000 złotych na opracowanie studium wykonalności oraz weryfikację koncepcji i wyżej wymienionego studium.
	ogółem	2007	45 240 000	0	4 603 500	2 136 500	0	**6 740 000**	**Urząd Miasta (PRF) 2008r. – 200 000 zł (opracowanie dokumentacji projektowej)**
	budżet miasta	2009	6 740 000	0	4 603 500	2 136 500	0	**6 740 000**	**MZUiM 2008 – 2009r. – 6 540 000 zł (modernizacja infrastruktury do potrzeb uruchomienia Szybkiej Kolei Regionalnej)**
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		38 500 000				0		
24.	Budowa ul. Żorskiej *(600,60016)*								2008 r. – opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
	ogółem	2007	5 140 000	20 740	2 119 260	2 000 000	1 000 000	**5 140 000**	**MZUiM 2008 – 2010r. – 5 119 260 zł (projekt i realizacja)**
	budżet miasta	2010	5 140 000	20 740	2 119 260	2 000 000	1 000 000	**5 140 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska *(600,60016)*								2008 r. – opracowanie dokumentacji projektowej i wykupy gruntów
	ogółem	2008	2 900 000	0	100 000	1 400 000	1 400 000	**2 900 000**	**Urząd Miasta (GGN) 2008r. – 20 000 zł (wykupy gruntów)**
	budżet miasta	2010	2 900 000	0	100 000	1 400 000	1 400 000	**2 900 000**	**MZUiM 2008 – 2010r. – 2 880 000 zł (dokumentacja projektowa i realizacja)**
	w tym wykupy gruntów		20 000	0	20 000				
26.	Przebudowa skrzyżowania ul. Mikołowska – Dołowa – Burschego *(600,60015)*								2008 r. – dokończenie realizacji zadania.
	ogółem	2007	2 005 000	1 505 000	500 000	0	0	**2 005 000**	**MZUiM 2008r. – 500 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2008	2 005 000	1 505 000	500 000	0	0	**2 005 000**	
	RAZEM DROGI								
	ogółem	-	340 778 602	7 980 342	10 056 760	19 536 500	18 200 000	**55 773 602**	
	budżet miasta		72 523 602	7 980 342	10 056 760	19 536 500	18 200 000	**55 773 602**	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		268 255 000						

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.
	OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005 2010	**561 298 329** 140 341 500 €	**26 658 937**	**276 793 936**	**230 488 436**	**27 357 020**	**561 298 329**	
	a) budżet miasta		97 664 115	7 720 945	28 634 140	33 952 010	27 357 020	**97 664 115**	
	w tym wykupy gruntów		*9 398 091*	*42 480*	*7 355 611*	*1 500 000*	*500 000*		
	b) pożyczki i kredyty		163 307 280	0	95 919 309	67 387 971	0	**163 307 280**	W latach 2008 – 2009 zaciągnięta zostanie pożyczka na prefinansowanie w kwocie 60 075 120 zł, w tym: 2008 – 21 000 000 zł, 2009 – 39 075 120 zł, na pokrycie różnicy między planowanymi dochodami z Funduszu Spójności a 75% udziałem Funduszu Spójności w wydatkach kwalifikowanych.
	c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	18 937 992 4 746 664 €	152 240 487 38 060 122 €	129 148 455 32 287 114 €	0 0 €	**300 326 934**	
	I. Wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich		**552 863 669** 138 232 179 €	**26 566 719**	**270 526 494**	**228 913 436**	**26 857 020**		
	a) budżet miasta		89 229 455 20 945 223 €	7 628 727	22 366 698	32 377 010	26 857 020		
	b) pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280 42 193 056 €	0	95 919 309	67 387 971	0		
	− NFOŚiGW (pożyczka)		115 307 280 30 193 056 €	0	52 919 309	62 387 971	0		
	− kredyt komercyjny		48 000 000 12 000 000 €	0	43 000 000	5 000 000	0		**Urząd Miasta (GGN) 2008 – 2010r. – 9 355 611 zł (sprawy terenowo - prawne)**
	c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	18 937 992 4 746 664 €	152 240 487 38 060 122 €	129 148 455 32 287 114 €	0 0 €		**Urząd Miasta (IKR) 2008r. – 200 000 zł**
	II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		**8 434 660** 2 109 321 €	**92 218**	**6 267 442**	**1 575 000**	**500 000**		**Urząd Miasta (MAO) 2008 – 2010r. – 525 083 781 zł (realizacja)**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8
					2008	2009	2010	
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM SIECI WODNO – KANALIZACYJNE							
	ogółem	-	561 298 329	26 658 937	276 793 936	230 488 436	27 357 020	**561 298 329**
	budżet miasta		97 664 115	7 720 945	28 634 140	33 952 010	27 357 020	**97 664 115**
	NFOŚiGW (pożyczka)		115 307 280	0	52 919 309	62 387 971	0	**115 307 280**
	kredyt komercyjny		48 000 000	0	43 000 000	5 000 000	0	**48 000 000**
	Fundusz Spójności		300 326 934	18 937 992	152 240 487	129 148 455	0	**300 326 934**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1.	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej *(801, 80130)*								Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy partnerami (gminami), miasto Tychy uzyska dotację w wysokości 750 000 Euro, to jest 2 887 500 według kursu 3,85 zł/€ Inwestycja zakłada modernizację systemową gospodarek cieplnych budynków użyteczności publicznej. Celem projektu, spójnym z celami RPO oraz „Polityki ekologicznej państwa", jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza oraz zużycia energii cieplnej. W grudniu 2006 roku opracowano dla przedmiotowego zadania audyt energetyczny, a w roku bieżącym sporządzono dokumentację projektową. Obecnie zadanie jest na etapie opracowywania studium wykonalności, którego termin wykonania upływa z dniem 31 października 2007 roku.
	ogółem	2007	8 119 834	235 790	7 068 250	815 794	0	**8 119 834**	**Urząd Miasta (IRI) 2008 – 2009r. – 7 884 044 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2009	5 232 334	235 790	4 200 000	796 544	0	**5 232 334**	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 887 500	0	2 868 250	19 250	0	**2 887 500**	
2.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości *(801,80110)*								2008r. – dokończenie realizacji zadania.
	ogółem	2005	2 074 041	1 914 641	159 400	0	0	**2 074 041**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 159 440 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2008	2 074 041	1 914 641	159 400	0	0	**2 074 041**	
3.	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości *(801,80101)*								2008 r. – opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania.
	ogółem	2007	421 000	13 300	407 700	0	0	**421 000**	**Urząd Miasta (IR) 2008r. – 407 700 zł (projekt i realizacja)**
	budżet miasta	2008	421 000	13 300	407 700	0	0	**421 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Przebudowa boiska sportowego w I LO im. L. Kruczkowskiego *(801,80120)*								2008 r. – opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania.
	ogółem	2007	350 000	2 930	347 070	0	0	**350 000**	**Urząd Miasta (IR) 2008r. – 347 070 zł (projekt i realizacja)**
	budżet miasta	2008	350 000	2 930	347 070	0	0	**350 000**	
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	ogółem	-	10 964 875	2 166 661	7 982 420	815 794	0	**10 964 875**	
	budżet miasta		8 077 375	2 166 661	5 114 170	796 544	0	**8 077 375**	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 887 500	0	2 868 250	19 250	0	**2 887 500**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
1.	*Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)* *(926,92601)*								2008 r. – zakończenie realizacji zadania W wartości ogólnej zadania ujęta jest kwota 11 176 011,23 złotych, która została wyksięgowana z zadania pod nazwą „Budowa Zespołu Szkół Municypalnych”.
	ogółem	1997	36 519 069	31 919 069	4 600 000	0	0	**36 519 069**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 4 600 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2008	30 269 069	25 769 069	4 500 000	0	0	**30 269 069**	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	6 150 000	100 000	0	0	**6 250 000**	
	w tym:								
	a) budowa hali widowiskowo-sportowej								
	ogółem		33 047 792	28 447 792	4 600 000	0	0		
	budżet miasta		26 797 792	22 297 792	4 500 000	0	0		
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	6 150 000	100 000	0	0		
	b) budowa układu komunikacyjnego		3 471 277	3 471 277	0	0	0		
	(ze środków budżetu miasta)								
2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej *(926,92601)*								2008 r. – realizacja zadania (ogrodzenie, oświetlenie, obejście).
	ogółem	2006	538 760	338 760	200 000	0	0	**538 760**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 200 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2008	538 760	338 760	200 000	0	0	**538 760**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	*Modernizacja lodowiska* *(926, 92601)*								2008 r. – realizacja zadania
	ogółem	2006	32 027 960	5 475 960	24 052 000	2 500 000	0	**32 027 960**	**Urząd Miasta (IRI) 2008 – 2009r. – 23 052 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2009	32 027 960	5 475 960	24 052 000	2 500 000	0	**32 027 960**	**MZUiM 2008r. – 3 500 000 zł (realizacja)**
	a) modernizacja lodowiska								
	ogółem		28 527 960	5 475 960	20 552 000	2 500 000	0		
	budżet miasta		28 527 960	5 475 960	20 552 000	2 500 000	0		
	b) budowa układu komunikacyjnego	2008							
	ogółem		3 500 000	0	3 500 000	0	0		
	budżet miasta		3 500 000	0	3 500 000	0	0		
4.	Budowa Skateparku w Parku Jaworek *(926,92601)*								2008 r. – realizacja zadania
	ogółem	2008	500 000	0	500 000	0	0	**500 000**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 500 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-	500 000	0	500 000	0	0	**500 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym *(926, 92695)*								Projekt zakłada budowę ścieżek i tras rowerowych w gminach i miastach Subregionu Centralnego, w ramach zawartego porozumienia. Dzięki przystąpieniu do projektu przewiduje się zdynamizowanie rozwoju aktywnej turystyki rowerowej w regionie. Inwestycja została zatwierdzona Uchwałą nr 0150/IX/216/07 Rady Miasta Tychy z dnia 13 sierpnia 2007 roku, w sprawie określenia wysokości środków pochodzących z budżetu miasta planowanych na realizację projektów w ramach programów operacyjnych w latach 2008 – 2010 stanowiących wkład własny miasta Tychy, jako projekt planowany do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2007 – 2013. Planowana do pozyskania dotacja dla miasta Tychy wynosi około 1 000 000 zł.
	ogółem	2007	2 445 790	100 000	200 000	1 179 540	3 750	**1 483 290**	**Urząd Miasta (PRF) 2008r. – 200 000 zł (projekt)**
	budżet miasta	2010	1 483 290	100 000	200 000	1 179 540	3 750	**1 483 290**	**MZUiM 2009 – 2010r. – 1 183 290 zł (realizacja)**
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		962 500						
6.	Modernizacja boiska przy stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni *(926,92601)*								2008 r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2006	4 330 769	1 271 469	3 059 300	0	0	**4 330 769**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 3 059 300 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2008	4 330 769	1 271 469	3 059 300	0	0	**4 330 769**	
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
	ogółem	-	76 362 348	39 105 258	32 611 300	3 679 540	3 750	**75 399 848**	
	budżet miasta		69 149 848	32 955 258	32 511 300	3 679 540	3 750	**69 149 848**	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	6 150 000	100 000	0	0	**6 250 000**	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		962 500						

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INNE									
1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta *(750,75023)*								2008 r. – zakończenie realizacji inwestycji.
	ogółem	2007	7 200 000	1 320 000	5 880 000	0	0	**7 200 000**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 5 880 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2008	7 200 000	1 320 000	5 880 000	0	0	**7 200 000**	
2.	Budowa Biblioteki Głównej – Mediateka w Tychach *(921,92116)*								2008r. – przygotowanie dokumentacji projektowej. Łączne koszty inwestycji wynoszą 47 597 412 zł. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 29 750 000 złotych. W wartości ogólnej zadania ujęta jest kwota 10 431 121,68 złotych, która została wyksięgowana z zadania pod nazwą „Budowa Zespołu Szkół Municypalnych". **Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 850 000 zł (dokumentacja projektowa)**
	ogółem	2006	47 597 412	11 697 412	900 000	3 000 000	2 250 000	**17 847 412**	**Urząd Miasta (IRI) 2009 – 2010r. – 5 250 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-	17 847 412	11 697 412	900 000	3 000 000	2 250 000	**17 847 412**	**Urząd Miasta (PRF) 2008r. – 50 000 zł (studium wykonalności)**
	w tym nabycie prawa użytkowania wieczystego grutnu		*1 204 680*	*1 204 680*	*0*	*0*	*0*		
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		29 750 000						
3.	Przebudowa al. Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu *(710,71035)*								2008 r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2007	300 000	3 000	297 000	0	0	**300 000**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r.– 260 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-	300 000	3 000	297 000	0	0	**300 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika (świetlica integracyjna) *(852,85202*								2008 r. – realizacja zadania.
	ogółem	2007	260 000	6 832	253 168	0	0	**260 000**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 253 168 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-	260 000	6 832	253 168	0	0	**260 000**	
5.	Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach *(754,75421)*								2008 r. – zainstalowanie „Systemu bezpieczeństwa serwerowi i kontroli dostępu" oraz nagłośnienia sali sztabowej.
	ogółem	2005	4 670 863	4 532 863	138 000	0	0	**4 670 863**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 138 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2008	4 670 863	4 532 863	138 000	0	0	**4 670 863**	
6.	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych *(750,75023)*								2008 r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2005	1 957 380	1 477 380	480 000	0	0	**1 957 380**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 480 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2008	1 957 380	1 477 380	480 000	0	0	**1 957 380**	
	RAZEM INNE								
	ogółem	-	61 985 655	19 037 487	7 948 168	3 000 000	2 250 000	**32 235 655**	
	budżet miasta		32 235 655	19 037 487	7 948 168	3 000 000	2 250 000	**32 235 655**	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		29 750 000						

Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r..	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 3 - 6
			2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM DROGI						
ogółem	340 778 602	7 980 342	10 056 760	19 536 500	18 200 000	**55 773 602**
budżet miasta	72 523 602	7 980 342	10 056 760	19 536 500	18 200 000	**55 773 602**
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	268 255 000					
RAZEM SIECI WODNO – KANALIZACYJNE						
ogółem	561 298 329	26 658 937	276 793 936	230 488 436	27 357 020	**561 298 329**
budżet miasta	97 664 115	7 720 945	28 634 140	33 952 010	27 357 020	**97 664 115**
NFOŚiGW (pożyczka)	115 307 280	0	52 919 309	62 387 971	0	**115 307 280**
kredyt komercyjny	48 000 000	0	43 000 000	5 000 000	0	**48 000 000**
Fundusz Spójności	300 326 934	18 937 992	152 240 487	129 148 455	0	**300 326 934**
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						
ogółem	10 964 875	2 166 661	7 982 420	815 794	0	**10 964 875**
budżet miasta	8 077 375	2 166 661	5 114 170	796 544	0	**8 077 375**
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 887 500	0	2 868 250	19 250	0	**2 887 500**
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
ogółem	76 362 348	39 105 258	32 611 300	3 679 540	3 750	**75 399 848**
budżet miasta	69 149 848	32 955 258	32 511 300	3 679 540	3 750	**69 149 848**
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 250 000	6 150 000	100 000	0	0	**6 250 000**
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	962 500					
RAZEM INNE						
ogółem	61 985 655	19 037 487	7 948 168	3 000 000	2 250 000	**32 235 655**
budżet miasta	32 235 655	19 037 487	7 948 168	3 000 000	2 250 000	**32 235 655**
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	29 750 000					

Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r..	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 3 - 6
			2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM	1 051 389 809	94 948 685	335 392 584	257 520 270	47 810 770	**735 672 309**
w tym:						
budżet miasta	279 650 595	69 860 693	84 264 538	60 964 594	47 810 770	**262 900 595**
NFOŚiGW (pożyczka)	115 307 280	0	52 919 309	62 387 971	0	**115 307 280**
kredyt komercyjny	48 000 000	0	43 000 000	5 000 000	0	**48 000 000**
Fundusz Spójności	300 326 934	18 937 992	152 240 487	129 148 455	0	**300 326 934**
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 250 000	6 150 000	100 000	0	0	**6 250 000**
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	301 855 000	0	2 868 250	19 250	0	**2 887 500**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
1	2	3	4
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
801	80130	**"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" - zadanie inwestycyjne**	**7 068 250**
		w tym:	
		- środki z budżetu miasta	4 200 000
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego)	2 868 250
		Europejski Fundusz Społeczny	
150	15011	**"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach**	**39 796**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	39 796
801	80195	**"Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"**	**706 567**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	529 855
		- środki z budżetu państwa	176 712
		Uczenie się przez całe życie Comenius	
801	80130	**Udział w wizycie przygotowawczej**	**5 800**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 800

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
1	2	3	4
		Socrates Comenius 1	
801	80101	**"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"**	**6 080**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 080
801	80120	**"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"**	**6 080**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 080
801	80120	**"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"**	**6 080**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 080
801	80130	**"Kultura młodzieżowa"**	**6 080**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 080
		Leonardo da Vinci	
801	80130	**"Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"**	**50 382**
		w tym:	
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	50 382
801	80130	**"Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"**	**55 472**
		w tym:	
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	55 472
		Fundusz Spójności	
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne**	**270 526 494**
		w tym:	
		- udział gminy	118 286 007
		- udział Funduszu Spójności	152 240 487
RAZEM			**278 477 081**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2008 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	119 327 938
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	52 919 309
	- kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	43 000 000
	- pożyczka na prefinansowanie projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	21 000 000
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	2 408 629
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 044 533
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 044 533
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	70 038 475
	RAZEM PRZYCHODY	194 410 946
	ROZCHODY	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 011 632
	w tym :	
	- 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	2 011 632

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				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**	**1 220 000**					1 220 000					**0**
600	**60016**									**1 220 000**	1 220 000			
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**0**	**11 000**	11 000					**11 000**	11 000			**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**	**33 200**					33 200	**33 200**	33 200			**0**
	80148		**0**	**96 500**					96 500	**96 500**	96 500			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**0**	**3 000**					3 000	**3 000**	3 000	610		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa**	**0**	**6 910**					6 910	**6 910**	6 910			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				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	80148	nr 3	0	59 535					59 535	59 535	59 535			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4	0	966					966	966	966			0
801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)	0	21 300					21 300	21 300	21 300			0
	80148		0	82 620					82 620	82 620	82 620			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6	0	1 850					1 850	1 850	1 850			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 7	0	18 100					18 100	18 100	18 100			0
	80148		0	75 600					75 600	75 600	75 600			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 8	0	1 500					1 500	1 500	1 500			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 10	0	15 400					15 400	15 400	15 400			0
	80148		0	85 975					85 975	85 975	85 975			0
801	80101	Szkoła Podstawowa	0	20 500					20 500	20 500	20 500			0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				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	80148	nr 11	0	82 200					82 200	82 200	82 200			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 17	0	18 650					18 650	18 650	18 650			0
	80148		0	77 805					77 805	77 805	77 805			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18	0	14 550					14 550	14 550	14 550			0
	80148		0	89 600					89 600	89 600	89 600			0
801	80101	Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	0	35 000					35 000	35 000	35 000	6 200		0
	80148		0	96 000					96 000	96 000	96 000			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22	0	18 000					18 000	18 000	18 000			0
	80148		0	80 000					80 000	80 000	80 000			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35	0	16 000					16 000	16 000	16 000			0
	80148		0	56 925					56 925	56 925	56 925			0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				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 36**	**0**	**4 100**					4 100	**4 100**	4 100			**0**
	80148		**0**	**41 500**					41 500	**41 500**	41 500			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**0**	**15 550**					15 550	**15 550**	15 550			**0**
	80148		**0**	**88 640**					88 640	**88 640**	88 640			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**0**	**34 550**					34 550	**34 550**	34 550			**0**
	80148		**0**	**54 000**					54 000	**54 000**	54 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**0**	**4 100**					4 100	**4 100**	4 100			**0**
	80148		**0**	**47 250**					47 250	**47 250**	47 250			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**20 000**	**53 700**					53 700	**73 700**	73 700			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**0**	**21 700**					21 700	**21 700**	21 700			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**0**	**61 000**					61 000	**61 000**	61 000			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				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	80148	Gimnazjum nr 5	0	30 492					30 492	30 492	30 492			0
801	80110	Gimnazjum nr 6	0	12 500					12 500	12 500	12 500			0
801	80110	Gimnazjum nr 7	0	23 700					23 700	23 700	23 700			0
801	80110	Gimnazjum nr 11	0	30 000					30 000	30 000	30 000			0
	80148		0	26 000					26 000	26 000	26 000			0
801	80110	Gimnazjum nr 12	0	62 500					62 500	62 500	62 500			0
	80148		0	34 587					34 587	34 587	34 587			0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)	0	3 200					3 200	3 200	3 200			0
	80104		0	30 000					30 000	30 000	30 000			0
	80148		0	27 800					27 800	27 800	27 800			0
	80101		0	12 500					12 500	12 500	12 500			0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				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**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**0**	**13 320**					13 320	**13 320**	13 320			**0**
	80148		**0**	**12 765**					12 765	**12 765**	12 765			**0**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**0**	**2 100**					2 100	**2 100**	2 100			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 1**	**0**	**29 000**					29 000	**29 000**	29 000			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 3**	**0**	**85 779**					85 779	**85 779**	85 779			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 5**	**0**	**157 567**					157 567	**157 567**	157 567			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 6**	**0**	**148 650**					148 650	**148 650**	148 650			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 8**	**0**	**70 582**					70 582	**70 582**	70 582			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 9**	**0**	**76 008**					76 008	**76 008**	76 008			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 10**	**0**	**78 285**					78 285	**78 285**	78 285			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 11**	**0**	**75 338**					75 338	**75 338**	75 338			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				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 12**	**0**	**65 380**					65 380	**65 380**	65 380			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 14**	**0**	**76 823**					76 823	**76 823**	76 823			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 17**	**0**	**145 988**					145 988	**145 988**	145 988			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 18**	**0**	**92 781**					92 781	**92 781**	92 781			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 19**	**0**	**66 505**					66 505	**66 505**	66 505			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**0**	**100 885**					100 885	**100 885**	100 885			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 21**	**0**	**91 500**					91 500	**91 500**	91 500			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 22**	**0**	**66 891**					66 891	**66 891**	66 891			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 24**	**0**	**33 900**					33 900	**33 900**	33 900			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 25**	**0**	**43 456**					43 456	**43 456**	43 456			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 26**	**0**	**103 065**					103 065	**103 065**	103 065			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				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 29**	**0**	**107 264**					107 264	**107 264**	107 264			**0**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**0**	**36 600**					36 600	**36 600**	36 600	5 850		**0**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**3 878**	**89 150**					89 150	**93 028**	93 028			**0**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**64 000**					64 000	**64 000**	64 000	3 735		**0**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**27 000**					27 000	**27 000**	27 000			**0**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**32 710**					32 710	**32 710**	32 710			**0**
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**0**	**44 165**					44 165	**44 165**	44 165	5 990		**0**
	80148		**0**	**86 940**					86 940	**86 940**	86 940			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**0**	**38 740**					38 740	**38 740**	38 740	1 200		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 3**	**0**	**9 250**					9 250	**9 250**	9 250			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				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	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**300**	**63 800**					63 800	**63 800**	63 800			**300**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**0**	**137 500**					137 500	**137 500**	127 500	5 845	10 000	**0**
854	**85410**		**0**	**130 000**					130 000	**130 000**	123 000	2 340	7 000	**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**0**	**326 000**					326 000	**326 000**	326 000	5 000		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**0**	**16 500**					16 500	**16 500**	16 500			**0**
801	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**4 763**	**36 400**					36 400	**37 500**	37 500	16 000		**3 663**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**0**	**10 800**					10 800	**10 800**	10 800			**0**
801	**80148**		**0**	**22 200**					22 200	**22 200**	22 200			**0**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**3 000**	**65 000**		50 000			15 000	**65 000**	65 000			**3 000**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**0**	**2 010**		2 000		10		**2 010**	2 010			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				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	
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**700**	**15 100**		7 700	5 000	200	2 200	**15 300**	15 300			**500**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**500**	**14 215**		11 000			3 215	**14 415**	14 415			**300**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**26 603**	**201 500**					201 500	**201 500**	201 500			**26 603**
R A Z E M			**59 744**	**6 291 467**	**11 000**	**90 700**	**5 000**	**210**	**6 184 557**	**6 316 845**	**6 299 845**	**52 770**	**17 000**	**34 366**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		1 072 236
PRZYCHODY, w tym:		**2 460 000**
0690	wpływy z różnych opłat	2 460 000
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	350 000
	* emisję zanieczyszczeń	350 000
	* składowanie odpadów	1 750 000
	* inne	10 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**3 532 236**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**3 489 400**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 000
	w tym:	
	* akcja sprzątanie świata	3 000
	* zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	115 000
	* inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, inne)	16 000
4270	zakup usług remontowych	1 780 000
	w tym:	
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000
	* remonty alejek w parkach i skwerach (m.in. Park Miejski, Niedźwiadków, Górniczy, Północny oraz skwery)	1 760 000
4300	zakup usług pozostałych	1 575 400
	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)	71 400

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
	* zieleń miejska, w tym:	1 180 000
	- utrzymanie zieleni w mieście	1 000 000
	- nasadzenia drzew i krzewów	35 000
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	45 000
	- wycinka drzew	100 000
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	4 000
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	300 000
	* usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000
Stan środków obrotowych na koniec roku		42 836

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

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

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		178 086
PRZYCHODY, w tym:		**728 000**
0690	wpływy z różnych opłat	728 000
	w tym za:	
	- odprowadzanie ścieków	175 000
	- emisję zanieczyszczeń	150 000
	- składowanie odpadów	400 000
	- inne	3 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**906 086**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**879 000**
4260	zakup energii - fontanna w Parku Niedźwiadków	5 000
4270	zakup usług remontowych - fontanna w Parku Niedźwiadków (remonty i konserwacje, w tym m.in. remont okładziny - misy)	92 000
4300	zakup usług pozostałych	782 000
	w tym:	
	* fontanna w Parku Niedźwiadków - bieżące utrzymanie	12 000
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	400 000
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	10 000
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	30 000
	* monitoring starego składowiska odpadów komunalnych na wody podziemne napływające do piezometrów	30 000
	* wykonanie modelu hydrodynamicznego oraz migracyjnego zanieczyszczeń w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	33 000

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	10 000
	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	10 000
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	75 000
	* wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości	50 000
	* rekultywacja zanieczyszonych zbiorników wodnych	122 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		27 086

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK

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

/w zł./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początku roku		943 001
PRZYCHODY, w tym:		**885 000**
0690	wpływy z różnych opłat -	850 000
	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	35 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 828 001**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 796 000**
2960	przelewy redystrybucyjne	177 000
	w tym dla:	
	* Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	88 500
	* Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartograficznym	88 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	30 000
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	1 479 000

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	10 000
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	20 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	20 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		32 001