ZARZĄDZENIE NR 0151/ 383 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009 rok wraz z objaśnieniami, prognozy łącznej kwoty długu na koniec 2008r. i lata następne oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

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

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjąć prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

W terminie do dnia 15 listopada 2008r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy:

- projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami,
- prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008r i lata następne,
- informację o stanie mienia komunalnego.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

P R O J E K T
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA TYCHY
NA 2009 ROK

PROGNOZA KWOTY DŁUGU
MIASTA TYCHY

INFORMACJA
O STANIE MENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYCHY

TYCHY, DNIA 12 LISTOPADA 2008 ROKU

S P I S T R E Ś C I

STRONA

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2009R. 1 – 18

2. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2009 ROK, WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD NR 1 DO NR 18 19 – 112

w tym WPI (załącznik nr 12) 72 – 99

3. ZASTAWIENIA TABELARYCZNE

- Zestawienie zbiorcze do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2009 r. 113 – 117
- Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009 r. 118 – 138
- Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2009 r. 139 – 215
- Projekt planu wydatków majątkowych miasta Tychy na 2009 r. (poza WPI) 216 – 232
- Projekt planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 r. 233 – 234
- Projekt planu przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 r. 235 – 236
- Projekt planu przychodów i wydatków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2009 r. 237 – 238

4. PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA 239 – 246

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCHY 247 – 276

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 383 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2008r.

P R O J E K T

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2009 ROK

Projekt budżetu miasta Tychy na rok 2009 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, z odrębnym określeniem zadań gminy i powiatu z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej oraz z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Planowane na 2009r. **dochody** budżetu miasta ogółem zamykają się kwotą **596.380 tys. zł**., a **wydatki** kwotą **785.640 tys. zł**. Deficyt budżetowy osiągnie poziom 189.260 tys. zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 86.307 tys. zł.,
- kredyt komercyjny na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 5.000 tys. zł.,
- pożyczka na prefinansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 30.039 tys. zł.,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 67.914 tys. zł.

Pozostała kwota wolnych środków w wysokości **2.005 tys, zł.** przeznaczona zostanie na **spłatę pożyczek i kredytów** zaciągniętych do roku 2008.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2008r. dochody ogółem są wyższe o 75.818 tys. zł., tj. o 14,6% (założona inflacja średnioroczna wynosi 2,9%). Wydatki rosną o 161.314 tys. zł., tj. o 25,8%. Z tego wydatki majątkowe rosną o 106.678 tys. zł. osiągając poziom 402.133 tys. zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 51,2%.

Tak wysoki wzrost dochodów i wydatków jest związany przede wszystkim z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **„Gospodarka ściekowa w Tychach".** Planuje się, że w 2009r. miasto poniesie z tego tytułu wydatki w wysokości **280.111 tys. zł**. Jednocześnie przewiduje

się, że na dofinansowanie powyższego programu w 2009r. miasto otrzyma dotację z Funduszu Spójności w wysokości **126.802 tys. zł**. W roku bieżącym wydatki na tym zadaniu zamkną się kwotą 183.729 tys. zł., a dochody kwotą 72.325 tys. zł.

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 30.10.2008r., z dniem 01.01.2009r. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach przekształcony zostaje z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, w związku z czym wypracowane dochody w całości odprowadzać będzie na konto budżetu miasta (jako zakład budżetowy uzyskanych dochodów nie odprowadza do budżetu miasta lecz przeznacza je bezpośrednio na realizację wydatków). Przewiduje się, że w 2009r. na konto budżetu miasta wpłynie z tego tytułu **23.227 tys. zł.**

Zaznaczyć należy, że na wzrost wydatków inwestycyjnych oprócz projektu Gospodarka ściekowa w Tychach wpływają również wydatki przeznaczone na modernizację placówek oświatowo – wychowawczych i na budowę i modernizację dróg. W stosunku do 2008r. wydatki na modernizację placówek oświatowo – wychowawczych rosną o 22.011 tys. zł. zamykając się kwotą 34.540 tys. zł., natomiast wydatki na budowę i modernizację dróg rosną o 29.781 tys. zł. zamykając się kwotą 54.873 tys. zł., z czego 19.518 tys. zł. przeznaczone jest na przebudowę dróg po kanalizacji.

W przypadku **środków zewnętrznych** pozyskiwanych przez miasto w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących wprowadzono do planu tylko te, na które podpisano już umowy, złożono wnioski, lub uzyskano informację o zakwalifikowanie projektu do realizacji. Na tej podstawie poza omówionymi środkami z Funduszu Spójności wprowadzono:

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwotę **2.000 tys. zł**. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lodowiska”,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - kwotę **3.000 tys. zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach”,
- z pozostałych środków europejskich - kwotę **1.851 tys. zł**. na zadania bieżące realizowane przez placówki szkolne, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy,

- z Funduszu Pracy - kwotę **643 tys. zł**. na zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i na działalność Powiatowego Urzędu Pracy.

Łącznie na kwotę planowanych dochodów budżetu miasta składają się:

1. **dochody majątkowe** - **149.279 tys. zł.,** tj. 25,0 % ogółu dochodów,

   w tym:

   - dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie realizacji projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” - 126.802 tys. zł., tj. 21,3 % ogółu dochodów,
   - dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 17.067 tys. zł., tj. 2,8 % ogółu dochodów,
   - środki z pozostałych źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych - 5.410 tys. zł., tj. 0,9 % ogółu dochodów,

2. **dochody bieżące** - **447.101 tys. zł.,** tj. 75,0 % ogółu dochodów,

   w tym:

   - udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych - 148.814 tys. zł., tj. 25,0 % ogółu dochodów,
   - subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca) - 111.232 tys. zł., tj. 18,7 % ogółu dochodów,
   - dochody z podatków i opłat - 91.204 tys. zł., tj. 15,3 % ogółu dochodów,
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (m.in. opieka społeczna, straż pożarna, administracja) - 34.777 tys. zł., tj. 5,8 % ogółu dochodów,
   - dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego - 10.379 tys. zł., tj. 1,7 % ogółu dochodów,
   - dochody z majątku komunalnego - 4.890 tys. zł., tj. 0,8 % ogółu dochodów,

- środki z Unii Europejskiej i pozostałych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - 2.544 tys. zł., tj. 0,4 % ogółu dochodów,
- pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, odsetki bankowe) - 43.261 tys. zł., tj. 7,3 % ogółu dochodów,

Dochody majątkowe w stosunku do przewidywanego wykonania 2008r. rosną, o 34,6%. Wynika to ze wzrostu o 75,3% przewidywanych wpływów z Funduszu Spójności na realizację projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach".
Pozostałe dochody majątkowe założono na poziomie 22.477 tys. zł. wobec 38.609 tys. zł. w roku bieżącym. Oznacza to spadek o 41,8% co związane jest bezpośrednio ze środkami bezzwrotnymi przeznaczonymi na realizację zadań inwestycyjnych. W roku bieżącym ich wartość wynosi 19.490 tys. zł. natomiast w planie na 2009r. ujęto z tego tytułu kwotę 5.410 tys. zł.
Niewielki spadek dochodów przewiduje się także ze sprzedaży majątku komunalnego. Przewiduje się, że w 2009r. miasto otrzyma z tego tytułu **17.048 tys. zł.,** co oznacza spadek o 1.980 tys. zł., tj. o 10,4%.

Dochody majątkowe w całości przeznacza się na realizację wydatków majątkowych. Planuje się, że wydatki majątkowe będą wyższe od dochodów majątkowych o 252.854 tys.zł. Różnica ta sfinansowana zostanie przede wszystkim kredytem i pożyczkami w wysokości 121.347 tys. zł. zaciągniętymi na realizację Gospodarki Ściekowej oraz dochodami bieżącymi i nadwyżką z lat ubiegłych w łącznej kwocie 131.507 tys. zł.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie o 9,1%, tj. o 37.473 tys.zł. wyższym od przewidywanego wykonania roku bieżącego. Powyższe związane jest przede wszystkim ze wspomnianym wcześniej przekształceniem Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Po odliczeniu dochodów wypracowanych przez MZK w Tychach porównywalny wzrost dochodów bieżących budżetu miasta wynosi 3,5% i stanowi 14.246 tys. zł.

Ponadto z dniem 01.01.2009r. na dochody budżetu miasta wpływać będą opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach placówek oświatowych, które do końca bieżącego roku gromadzone są na rachunku dochodów własnych. W planie budżetu miasta na 2009r. założono z tego tytułu łączne wpływy w wysokości 3.700 tys. zł.

Podstawowe znaczenie w dochodach bieżących odgrywają dochody podatkowe (przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek od nieruchomości) oraz subwencja.

Od 2009r. zmniejszone zostają stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecne stawki w wysokości 19%, 30% i 40% zastąpione zostaną stawkami na poziomie 18% i 32%. Przy czym wyższa stawka obowiązywać będzie w przypadku dochodów powyżej 85.528zł. (tj. na poziomie, powyżej którego obecnie obowiązuje podatek w wysokości 40%). Zaznaczyć jednak należy, że jednocześnie znaczny wzrost wynagrodzeń skutkuje wyższą podstawą opodatkowania.
Ponadto w 2009r. po raz kolejny zmieni się udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zależy on od liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju, przyjętych na podstawie skierowania wydanego przed 1.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok, na który planowany jest budżet. W 2009r. udział gminy zwiększy się z 36,49 % do 36,72%, co oznacza wzrost o 0,23 punktu procentowego w stosunku do 2008r.
W efekcie łączne wpływy **z udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych** zasilą w 2009r. budżet miasta kwotą **135.974 tys. zł**., tj. o 4,4 % wyższą niż w roku bieżącym (w 2008r. - 130.300 tys. zł.).

W projekcie założono, że w porównaniu z rokiem obecnym o 3,4%, tj. o 2.187 tys. zł. wzrosną wpływy z tytułu **podatku od nieruchomości.** Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniesie **65.700 tys. zł**.
Powyższe związane jest z uchwaloną przez Radę Miasta zmianą stawek podatku na 2009r., która skutkuje wzrost kwoty wymiaru o około 3,4%.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2008r. w znacznym stopniu zwiększą się dochody z tytułu **części oświatowej subwencji.** Założono, że w 2009r. zasilą one budżetu miasta kwotą **102.144 tys. zł**., co oznacza wzrost o 10,6%, tj. o 9.819 tys. zł.
Wysokość subwencji zależy od liczby uczniów na początek roku szkolnego oraz zatrudnienia w oświacie. Wzrost uzyskanych z tego tytułu dochodów wynika przede wszystkim z uwzględnienia w kwocie subwencji na 2009r. skutków planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli - o 5% od 1 stycznia 2009r. i następne 5% od 1 września 2009r.

W porównaniu z rokiem 2008 o 5,1%, tj. o 1.688 tys. zł. zwiększona została kwota **dotacji z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących. Jest to bezpośrednio związane ze zmianą zasad udzielania pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Mianowicie od października 2008r. zlikwidowana została tzw. zaliczka alimentacyjna, a przywrócony został Fundusz Alimentacyjny, z którego wypłacane są tzw. świadczenia alimentacyjne o kilkaset złotych wyższe od dotychczasowej zaliczki alimentacyjnej. Zaznaczyć należy, że aby otrzymać świadczenie alimentacyjne miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725zł. netto, a maksymalna kwota świadczenia wynosi 500zł. na 1 dziecko.
W przypadku zaliczki alimentacyjnej dochód na osobę w rodzinie nie mógł przekroczyć 583 zł. netto, a kwota zaliczki wynosiła od 120zł. do 300zł. na 1 dziecko.
W efekcie dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych rośnie z 16.354 tys. zł. w 2008r. do 19.269 tys. zł. w 2009r.

W 2009r. planuje się pozyskać kredyt komercyjny i pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" w łącznej kwocie **121.347 tys.zł**.

Spłata zaciągniętych do 2008r. pożyczek i kredytów w 2009r. zamknie się łączną kwotą **2.005 tys. zł**. Składają się na nie:

- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach – 338 tys. zł. Spłata kredytu zakończy się w 2009r.;

- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 – 2007 (etap II) – 1.150 tys.zł. Spłata pożyczki zakończy się w 2010r.

Kwota planowanych do zapłaty **odsetek** od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie w 2009r. **5.856 tys. zł**., z czego 5.788 tys. zł. stanowią odsetki związane z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach".
Kwota potencjalnej spłaty z tytułu udzielonych **poręczeń** w 2009r. zamyka się kwotą **3.384 tys. zł**.

Planowany stan zadłużenia miasta (bez odsetek i bez udzielanych przez miasto poręczeń) na koniec 2008r. wyniesie 74.960 tys. zł., tj. 14,4% w stosunku do dochodów miasta ogółem, natomiast na koniec 2009r. - **194.302 tys. zł.,** tj. 32,6% w stosunku do dochodów miasta ogółem. Zaznaczyć należy, że po odliczeniu pożyczki na prefinansowanie zadłużenie na koniec 2009r. wyniesie **164.262 tys. zł.,** tj. 27,5% w stosunku do dochodów miasta ogółem.

Wartość wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2009r. została określona w łącznej kwocie **785.639.870,- zł.** Na działalność bieżącą przeznaczono 383.506.800,- zł z czego kwota 7.072.380,- zł stanowi wpłatę do budżetu państwa z tytułu wyższych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie w stosunku do średniej z powiatów w kraju o 47,9%.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu stanowią 51% wydatków ogółem i wynoszą **402.133.070,- zł.**

Poziom wydatków majątkowych już po raz drugi z rządu przekroczył wielkość planowanych wydatków bieżących. Ich wzrost w stosunku do roku 2008 wynosi 136,1%.

Związane jest to przede wszystkim z realizacją projektu p.n. „Gospodarka ściekowa w Tychach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Szacuje się iż wartość projektu ogółem zamknie się kwotą 515.634 tys. zł. z czego na 2009r. założono 280.111 tys. zł. to jest 54% wartości całego projektu. Wysokość poszczególnych kontraktów na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wynosi:

- dzielnice Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice - kwota 82.455 tys.zł.
- dzielnice Wilkowyje i Mąkołowiec - kwota 62.010 tys.zł.
- dzielnice Zwierzyniec, Wartogłowie i Zawiść - kwota 57.227 tys.zł.
- dzielnica Stare Tychy - kwota 26.614 tys.zł.
- dzielnica Czułów - kwota 25.790 tys.zł.

oraz gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków w Urbanowicach - kwota 4.644 tys.zł.

W projekcie budżetu na 2009r. założono, iż wydatki na realizację powyższego zadania zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- środków Funduszu Spójności w kwocie 126.802.419 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 86.307.280 zł,
- dochodów gminy w kwocie 31.962.148 zł,
- pożyczki na prefinansowanie w kwocie 30.039.397 zł,
- kredytu komercyjnego w kwocie 5.000.000 zł.

Zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie wynika ze sposobu rozliczeń z Funduszem Spójności, zgodnie z którym płatność końcowa stanowiąca 20% dofinansowania zostanie

przekazana gminie po zakończeniu realizacji zadania oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych i raportu końcowego przez Komisję Europejską. Założono, iż środki te wpłyną w 2010r.

Pozostała kwota wydatków majątkowych wynosi **122.022 tys. zł,** z tego na podwyższenie udziałów w spółkach przeznaczono 460 tys. zł, zaś na pozostałe inwestycje 121.562 tys. zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do 2008 roku aż o 15%. Podstawowe kierunki inwestowania w 2009 roku to inwestycje drogowe oraz oświatowe.

Na **inwestycje drogowe** przeznaczono kwotę **54.873 tys. zł**, tj. o 29.781 tys. zł wyższą niż w roku bieżącym, z tego m.in. na:

- przebudowę dróg po kanalizacji 19.518 tys.zł,
- przebudowę wiaduktu w ciągu al.Bielskiej – jezdnia wschodnia 4.808 tys.zł,
- przebudowę ul.Mąkołowskiej 4.041 tys.zł,
- modernizację Placu Baczyńskiego 4.005 tys.zł,
- budowę ul.Uczniowskiej 2.600 tys.zł,
- budowę połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glińczańską i Borową 2.500 tys.zł,

Wiele zadań związanych z budową lub przebudową dróg rozpocznie się w roku 2009 i będzie kontynuowanych w latach 2010-2011. Należą do nich:

- budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek – łączny koszt 7.498 tys. zł,
- przebudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul.Turyńskiej - łączny koszt 8.480 tys. zł,
- budowa ul.Żorskiej - łączny koszt 6.381 tys. zł,
- przebudowa ul.Urbanowickiej - łączny koszt 4.359 tys. zł,
- przebudowa ul.Jaroszowickiej - łączny koszt 6.500 tys. zł,
- przebudowa ul.Kościelnej - łączny koszt 4.130 tys. zł,
- przebudowa ul.Długiej - łączny koszt 7.118 tys. zł,
- budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych - łączny koszt 5.210 tys. zł,
- budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej - łączny koszt 7.000 tys. zł.

Wartość inwestycji drogowych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w latach 2010 i 2011 wynosi odpowiednio 71.827 tys. zł. i 53.766 tys. zł

Na **modernizację placówek oświatowo-wychowawczych** przeznacza się **34.540 tys.zł**, tj. więcej o 22.011 tys. zł niż w roku bieżącym, z tego m.in. na:

- modernizację wraz z termomodernizacją SP nr 18 przy ul.Fitelberga, SP nr 35 przy al.Piłsudskiego, SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a i SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka (łączny koszt ww. zadań to 31.890 tys. zł, zakończenie realizacji zaplanowano na 2010 r.) 10.250 tys.zł
- modernizację Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej 6.629 tys.zł,
- przebudowę Zespołu Szkół Muzycznych 5.800 tys.zł,
- modernizację budynków przedszkoli (w tym adaptację strychów na sale dla dzieci) 3.287 tys.zł,
- modernizację basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji 2.328 tys.zł,
- przebudowę i doposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji 2.977 tys.zł,

W 2009 roku następuje spadek wydatków na **budowę i modernizację obiektów sportowych** o kwotę 24.672 tys. zł, tj. do kwoty **14.604 tys.zł,** co wiąże się z zakończeniem budowy Hali widowiskowo-sportowej oraz wykonaniem większości prac związanych z modernizacją lodowiska w 2008r.

Wydatki te dotyczą m.in.:

- budowy lodowiska treningowego przy ul.De Gaulle'a 7.000 tys.zł,
- modernizacji Stadionu Miejskiego - projekt (w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym ujęto w latach 2010-2011 nakłady na realizację zadania w łącznej kwocie 50 mln zł) 5.000 tys.zł,
- modernizacji lodowiska 2.100 tys.zł,

Ponadto na dotację inwestycyjną dla MZBM zaplanowano kwotę 6.172 tys.zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na termomodernizację budynków, w tym w okolicach Placu Baczyńskiego – kwota 2.550 tys.zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 11.373 tys.zł dotyczą m.in.:

- oświetlenia ulic 1.343 tys.zł,
- zakupów inwestycyjnych 1.798 tys.zł,
- modernizacji i termomodernizacji obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu 1.306 tys.zł,

W ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej kontynuowana będzie realizacja projektów:

- „Gospodarka ściekowa w Tychach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności,
- „Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej", „Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" oraz „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" – współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oprócz powyższych projektów miasto zamierza w 2009r. realizować jeszcze kilka inwestycji, na które planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Największe z nich to:

- " Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"
- „Szybka Kolej Regionalna"
- „Przebudowa transportu publicznego w Tychach:
  - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru
  - budowa parkingów wielopoziomowych"
- „Budowa Biblioteki Głównej – Mediateka w Tychach"

Do projektu wprowadzono wyłącznie kwoty stanowiące planowany udział miasta w finansowaniu zadania. Natomiast środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do planu po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu.

Wykaz zadań inwestycyjnych poza WPI (jednoroczne) przyjętych do projektu planu budżetu miasta na 2009r. zawiera zestawienie tabelaryczne.

Wydatki działalności **bieżącej** (bez wpłaty do budżetu państwa) ujęte w projekcie budżetu na 2009r. w kwocie **376.434.420 zł,-** wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania 2008r. o 16,8%. Tak znaczący wzrost spowodowany jest głównie:

1. przekształceniem z dniem 1 stycznia 2009r. Miejskiego Zarządu Komunikacji z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Wynikiem powyższego jest wprowadzenie do planu budżetu miasta 100% wartości wydatków MZK, a nie tylko dotacji jak to było do 2008r oraz po stronie dochodów plan dochodu MZK w kwocie **23.227.300,- zł.**

2. zmianą Uchwały Rady Miasta określającej źródła dochodów własnych i ich przeznaczenia w szkołach i placówkach oświatowych, co spowodowało wprowadzenie do planu wydatków kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolach natomiast do planu dochodów wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie **3.699.506,- zł.**
3. ujęciem w projekcie budżetu miasta wydatków związanych z przyjętą Strategią Oświatową Miasta Tychy na lata 2008-2013 oraz wydatków związanych z koniecznością utworzenia dodatkowych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych- skutek około **1.231.000,- zł.**
4. ujęciem w projekcie budżetu wydatków związanych z obchodami 75- lecia miasta Tychy- kwota **402.500,- zł.**

Przy planowaniu wydatków bieżących na 2009r. przyjęto m.in. 5%-10% wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych w zależności od obecnej średniej płacy w poszczególnych jednostkach. W stosunku do pracowników pedagogicznych zaplanowano środki zgodnie z projektowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianami przewidującymi w roku 2009 dwukrotną podwyższę w średniej wysokości po 5% od miesiąca stycznia i od miesiąca września. Uwzględniono również inne zmiany wnioskowane przez Ministerstwo skutkujące zmianą proporcji pomiędzy wysokością wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Uwzględniając strukturę zatrudnienia nauczycieli w mieście Tychy, średni wzrost płac w roku 2009 szacuje się na poziomie 8% w stosunku do roku bieżącego bez nowych awansów. Środki na pokrycie wynagrodzeń związanych z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli ujęte zostały w rezerwie celowej w kwocie 468.000,- zł.

W strukturze wydatków bieżących od lat największe środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Pozostałe pozycje zajmują wydatki skierowane na opiekę społeczną, organizację transportu pasażerskiego, na kulturę fizyczną oraz kulturę i sztukę.

Na funkcjonowanie **placówek oświatowo-wychowawczych** (bez remontów) zaplanowano **149.765.727,- zł.** Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 107.591.311,- zł stanowią 71,8% wydatków bieżących oświaty. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych i skutków awansu zawodowego nauczycieli zabezpieczono w rezerwie celowej środki w wysokości 1.675.000,- zł.

Wielkość przyznanej na 2009r. subwencji oświatowej (bez przedszkoli) wynosi 100.233.592,- zł co w stosunku do 2008r. daje wzrost o 9.319.881,- zł. Wzrost subwencji pozwolił na zmniejszenie o kwotę 548.000,- zł planowanego zaangażowania środków gminy w realizację zadań subwencjonowanych i ustalenie go na poziomie 22.980.000,- zł (wraz z rezerwą na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych i skutków awansu zawodowego nauczycieli).

Na dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty zabezpieczono środki w kwocie **13.497.552,- zł** tj. więcej w stosunku do roku bieżącego o 1.902 tys. zł. Wiąże się to ze wzrostem ilości uczniów o 190, oraz ok. 10% wzrostem wartości dotacji dla tych placówek wynikającym:

1. z wzrostu kosztu utrzymania dziecka w tyskich placówkach publicznych stanowiącego podstawę do naliczenia dotacji dla przedszkoli i szkół zawodowych,
2. z przyznanej subwencji oświatowej stanowiącej podstawę do naliczenia dotacji dla szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

Od kilku lat notuje się wzrost liczby dzieci korzystających z nauki w placówkach niepublicznych. Bardzo znaczy wzrost nastąpił w roku bieżącym w stosunku do roku 2007. Wyniósł on ok. 1.300 dzieci co skutkuje wzrostem dotacji o ok. 3 mln. zł.

Na realizację zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej kwotę 3.071.867,- zł.

Pozostała kwota w wysokości **25.604.997,- zł** to środki na pokrycie kosztów wyżywienia w przedszkolach i stołówkach szkolnych, koszty zużycia energii elektrycznej, opłat za c.o. i zużycie wody oraz na inne wydatki niezbędne dla funkcjonowania placówek.

Na zadania z zakresu **pomocy i polityki społecznej** zaplanowano kwotę **54.139.071,- zł.** Są wśród nich zadania miasta w wysokości 31.509.421,- zł i zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.629.650,- zł.

Różnego rodzaju świadczenia (m.in. zasiłki rodzinne i alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych, świadczenia dla podopiecznych MOPS) zaplanowane w wysokości 31.836.000,- zł stanowią główną pozycję w strukturze wydatków pomocy

społecznej. Na funkcjonowanie placówek opiekuńczych dla potrzebujących prowadzonych zarówno przez gminę jak i podmioty wyłaniane w drodze konkursu zabezpieczono kwotą 8.387.000,- zł, natomiast na świadczenie usług opiekuńczo-specjalistycznych w domach podopiecznych zaplanowano kwotę 825.000,- zł.
Wartość zaplanowanych do realizacji programów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach omawianej działalności wynosi 1.574.397,- zł.

Na organizację **transportu pasażerskiego** zaplanowano **51.810.677,- zł.** Na zakup usług przewozowych zabezpieczono środki w kwocie 48.820.150,- zł. Na utrzymanie przystanków autobusowych (wraz z remontami) przeznaczono kwotę 273.200,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.717.327,- zł zaplanowano na utrzymanie MZK tj. na organizację transportu. Finansowanie omawianego zadania odbywać się będzie z:

- środków gminy w wysokości 19.275.891,- zł,
- dochodów jednostki (głównie ze środków pochodzących ze sprzedaży biletów) w wysokości 23.227.300,- zł,
- środków gmin ościennych partycypujących w organizacji komunikacji w kwocie 9.307.486,- zł.

Wydatki z zakresu **kultury fizycznej** w kwocie **14.242.260,- zł** to głównie koszty funkcjonowania obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR 8.917.785,- zł.
Na funkcjonowanie MOSM w 2009r. zaplanowano środki w wysokości 1.428.335,- zł natomiast na działalność OCS- ów 260.000,- zł. Dodatkowo na zakup sprzętu sportowego dla MOSM i OCS- ów zabezpieczono kwotę 90.000,- zł.
Na kontynuację wypłat stypendiów dla sportowców w projekcie uwzględniono kwotę 1.199.000,- zł.

Realizacja zadań z zakresu **kultury i sztuki** prowadzona jest głównie przez gminne instytucje kultury. Z ogólnej kwoty wydatków bieżącej tej działalności wynoszącej 9.508.865,- zł, 92,4% stanowi wartość dotacji dla czterech instytucji kultury w tym dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej - kwota 3.923.300,- zł,
- Teatru Małego - kwota 2.166.230,- zł,
- Miejskiego Centrum Kultury - kwota 1.810.335,- zł,
- Muzeum Miejskiego - kwota 835.000,- zł.

W projekcie budżetu na 2009 rok na remonty zabezpieczono środki w kwocie **28.713.410,- zł.** w tym m.in.:

- remonty i konserwacja placówek oświatowo- wychowawczych 13.000.000,- zł,
- remonty (wraz z bieżącymi naprawami) dróg i obiektów inżynierskich 7.843.290,- zł,
- remont pomieszczeń w budynku Urzędu 2.000.000,- zł,
- remont obiektów sportowych 1.269.000,- zł,
- remont obiektów kultury (Teatr Mały, Biblioteka, rzeźby) 964.500,- zł.

Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2009r. na remonty jest wyższa o **9.873.000,- zł** od kwoty ujętej w projekcie budżetu na 2008r.

W projekcie budżetu miasta ujęto środki na wydatki obligatoryjne określone ustawami w tym m.in. na:

- realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 2.000.000,- zł,
  w tym na budowę placu zabaw 120.000,- zł,
- dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Nawokościelnej 56 w wysokości 15% kosztów planowanych na utrzymanie placówki w kwocie 94.689,- zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,- zł,
- obsługę długu publicznego w kwocie 5.856.000,- zł,
  w tym na:
  - spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację Inwestycji „Gospodarka ściekowa w Tychach”- wydatki majątkowe w kwocie 5.788.000,- zł,
  - spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań bieżących oraz realizację inwestycji zakończonych do 31.12 b.r. w kwocie 68.000,- zł,
- spłatę zobowiązań poręczonych przez gminę (kredyty i pożyczki) przypadających do spłaty w 2009 roku w kwocie 3.384.234,- zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie 13.497.552,- zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 31.532.433,- zł.

W projekcie budżetu ujęto środki w kwocie **371.796,- zł** na funkcjonowanie 18 Rad Osiedlowych, z których kwota:

- 61.992,- zł stanowi wartość diet dla przewodniczących zarządów rad osiedlowych,
- 309.804,- zł stanowi wartość środków przeznaczonych na bieżącą działalność rad osiedlowych.

Projekt budżetu na 2009r. obejmuje również realizację **16 programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 286.407.189,- zł** obejmujących działalność:

* majątkową 281.760.925,- zł,
* bieżącą 4.646.264,- zł.

Beneficjentami projektów „Uczenie się przez całe życie- Comenius i Leonardo da Vinci" są placówki oświatowe- siedem projektów. Na 2009r. zaplanowano trzy programy, które realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Dotyczą one zadań z zakresu oświaty. Beneficjentami dwóch z nich tj. „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz języków obcych" i „Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych placówkach oświatowych miasta Tychy" jest Miejski Zarząd Oświaty, natomiast beneficjentem trzeciego „Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej" jest Urząd Miasta.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano realizację pięciu projektów są wśród nich:

1. Trzy programy z zakresu zadań opieki społecznej:
   * "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"- beneficjent Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
   * "Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan"- beneficjent Urząd Miasta,
   * "Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"- beneficjent Urząd Miasta.

2. ”Europejski Standard” mający na celu podniesienie poziomu zatrudnienia doradców i pośredników pracy- beneficjent Powiatowy Urząd Pracy,
3. ”Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspierany przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną” celem którego jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i administracyjnej tyskich placówek oświatowo- wychowawczych- beneficjent Miejski Zarząd Oświaty.

Ostatnim zadaniem zaplanowanym na 2009 rok i realizowanym przy współudziale z Unii Europejskiej jest „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Beneficjentem tego zadania jest Urząd Miasta.

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok zaplanowano również:

- wydatki stanowiące wartość zadań przejętych do wykonania przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.377.748,- zł

  Dotyczą one:
  - organizacji komunikacji pasażerskiej 9.307.486,- zł,
  - kosztów pobytu dzieci w tyskich placówkach oświatowo-wychowawczych i w tyskich rodzinach zastępczych 506.077,- zł,
  - partycypacji powiatu bieruńsko-lędzińskiego w kosztach działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 550.000,- zł,
  - kosztów opieki Warsztatów Terapii Zajęciowej 9.470,- zł,
  - kosztów obsługi administracyjnej Porozumienia w zakresie wody i ścieków 4.715,- zł.

- dotacje z budżetu miasta na rzecz innych gmin i powiatów z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w umowach i porozumieniach w kwocie 450.201,- zł

  Umowy dotyczą:
  - kosztu pobytu tyskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w innych powiatach 226.896,- zł,
  - kosztu kształcenia uczniów klas wielozawodowych w placówkach w Gliwicach i Zielonej Górze 21.600,- zł,
  - kosztu kształcenia tyskich dzieci w placówkach oświatowych na terenie innych gmin 29.735,- zł,

- dofinansowania kosztu korzystania przez Tyszan z opieki
  Warsztatów Terapii Zajęciowej 9.470,- zł,
- stworzenia systemu gospodarki odpadami-
  Górnośląski Związek Metropolitarny 162.500,- zł.

Szczegółowy wykaz planu wydatków budżetu miasta na 2009 rok zawiera zestawienie tabelaryczne.

UCHWAŁA Nr 0150/ / /08

Rady Miasta Tychy

z dnia 2008

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c), d), e), i), i pkt 10, 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 2008r. Nr 88 poz. 539), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 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 **596.379.642,- zł.,**
   w tym:
   - dochody gminy w wysokości 485.502.380,- zł.,
   - dochody powiatu w wysokości 110.877.262,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetowe miasta w wysokości **785.639.870,- zł.,**
   w tym:
   - wydatki gminy w wysokości 653.368.685,- zł.,
   - wydatki powiatu w wysokości 132.271.185,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **189.260.228,- zł.,**
   który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   a) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych
      na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów
      i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 67.913.551,- zł.,
   b) pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego
      p.n. „Gospodarka ściekowa w Tychach" współfinansowanego
      ze środków Funduszu Spójności w kwocie 30.039.397,- zł.,
   c) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
      i Gospodarki Wodnej w wysokości 86.307.280,- zł.,
   d) kredytu komercyjnego w wysokości 5.000.000,- zł,

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizację zadań bieżących z zakresu
   administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
   w wysokości **31.532.433,- zł.,**
   w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości 21.358.145,- zł.,
   - powiat w wysokości 10.174.288,- 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 **1.000,- zł.,**
   wykonywanych przez gminę
   zgodnie z załącznikiem nr 4,
3. Dochody i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego
   w wysokości **10.377.748,- zł.,**
   zgodnie z załącznikiem nr 5,
4. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.835.050,- zł,**
   w tym realizowane przez:
   - gminę w wysokości 222.300,- zł.,
   - powiat w wysokości 1.612.750,- zł.,
   zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **2.000.000,- zł.,**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
   w wysokości **1.830.000,- zł.,**
   zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **170.000,- zł,**
   zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **371.796,- zł.,**

§ 7

1. Dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie **7.423.000,- zł.,**
   w tym:
   - przedmiotowe w wysokości 1.251.000,- zł.,
   - celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w wysokości 6.172.000,- zł.,

   w kwotach określonych w załączniku nr 9.
2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości **8.897.865,- zł.,**
   w tym:
   - dotacje podmiotowe w kwocie 8.734.865,- zł.,
   - dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 163.000,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **13.497.552,- zł.,**
   zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **3.740.311,- zł.,**
   zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Żłobku”
   w kwocie **96.340,- zł.,**

6. Dotację celową dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach w kwocie **100.000,- zł.,** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych:
   * aparatu EKG,
   * przenośnego respiratora,
   * 3 wózków do transportu chorych,
   * 2 zestawów narzędzi chirurgicznych,
   * 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich.
7. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **450.201,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 5.
8. Wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **75.000,- zł.,** z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określoną normę dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **4.474.452,- zł.,**
w tym:
1) ogólną w wysokości 2.000.000,- zł.,
2) celowe w kwocie 2.474.452,- zł.,
z przeznaczeniem na:
a) wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi 554.000,- zł.,
b) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych 1.812.230,- zł.,
c) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,- zł.,
d) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy 58.222,- zł.,

§ 9

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011 w kwocie **7.219.319,- zł.,**

w tym:

a) na rok 2009 w wysokości 5.093.400,- zł.,

b) na rok 2010 w wysokości 1.082.886,- zł.,

c) na rok 2011 w wysokości 1.043.033,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009-2011 w kwocie **582.450.313,- zł.,**

w tym:

d) na rok 2009 w wysokości 354.434.020,- zł.,

e) na rok 2010 w wysokości 146.844.669,- zł.,

f) na rok 2011 w wysokości 81.171.624,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **286.407.189,- zł.,**

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **121.346.677,- 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 **2.004.901,- zł.,**

§ 13

Przychody i rozchody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14

Plany:

1. zakładów budżetowych w wysokości:
   - przychody w kwocie **70.610.306,- zł.,**
   - wydatki w kwocie **69.520.725,- 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 **3.169.343,- zł.,**
   - wydatki w kwocie **3.177.047,- zł.,**

   zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 17.
3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim Planie Wydatków na Programy i Projekty ze Środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,
2. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2010,
4. 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 2010,
5. zaciągania w roku 2009 zobowiązań finansowych związanych z bieżącą działalnością zapewniającą ciągłość funkcjonowania miasta na okres do trzech lat, z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
   do kwoty **176.400.000,- zł**
   w tym na:
   - organizację komunikacji pasażerskiej
     do kwoty **154.000.000,- zł,**
   - letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości i zieleni w mieście
     do kwoty **22.400.000,- zł.**
6. spłat kredytu, pożyczek o łącznej kwocie **2.004.901,- zł.**
   zgodnie z załącznikiem nr 14,
7. wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt 6, aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.
8. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki smorzadu terytorialnego
   do łącznej kwoty **15.000.000,- zł.**

9. 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 zadań lub likwidowaniu zadań inwestycyjnych ujętych w planie.
10. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
11. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
12. 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.**

§ 17

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.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2009 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	2 997 900	2 997 900	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 997 900	2 997 900	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 550 996	32 550 996	3 000 000
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	9 307 486	9 307 486	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	23 227 300	23 227 300	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	16 210	16 210	-
	- wpływy z tytułu zbycia udziałów w Spółce TRUCK-BUS SERVICE Sp. z o.o.	3 000 000	-	3 000 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 090 132	4 022 950	14 067 182
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 200 000	1 200 000	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 650 000	2 650 000	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	28 450	28 450	-
	- renta planistyczna	19 500	19 500	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	45 000	45 000	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	80 000	80 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	6 000 000	-	6 000 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	765 418	-	765 418
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 200 000	-	6 200 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej	1 082 679	-	1 082 679
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 085	-	19 085

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	688 050	688 050	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	1 000	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	683 050	683 050	-
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	4 000	4 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	401 255	401 255	-
	- 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	4 715	4 715	-
	- 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 i za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	8 490	8 490	-
	- dochody jeednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	78 050	78 050	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 000	65 000	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	65 000	65 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	205 254 193	205 254 193	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,72 %)	106 474 000	106 474 000	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	10 740 000	10 740 000	-
	- podatek od nieruchomości	65 700 000	65 700 000	-
	- opłata targowa	1 450 000	1 450 000	-
	- podatek do środków transportowych	8 360 000	8 360 000	-
	- podatek rolny	350 295	350 295	-
	- podatek leśny	28 598	28 598	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	-
	- podatek od spadków i darowizn	700 000	700 000	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 500 000	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000	2 000 000	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	-
	- opłaty od reklam	288 000	288 000	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	80 000	-
	- opłata prolangacyjna	4 000	4 000	-
	- opłata od posiadania psów	4 300	4 300	-
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	75 000	75 000	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	170 000	170 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	57 252 109	57 252 109	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	47 371 860	47 371 860	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2 442 384	2 442 384	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 237 865	2 237 865	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	5 200 000	5 200 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 023 035	8 023 035	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś")	11 275	11 275	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	129 157	129 157	-
	- 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	118 728	118 728	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)	125 383	125 383	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	7 638 492	7 638 492	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 246 578	4 246 578	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	816 994	816 994	-

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	895 950	895 950	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	932 937	932 937	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	933 514	933 514	-
	w tym:			
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	886 578	886 578	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	46 936	46 936	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	7 825	7 825	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	54 029	54 029	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	320 600	320 600	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	223 150	223 150	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	19 000	19 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	12 000	12 000	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	30 000	30 000	-
	- 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	579	579	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	273 814	273 814	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektów pn. "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" i "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"	273 814	273 814	-
	w tym:			
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	232 745	232 745	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	41 069	41 069	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 312 373	100 250	127 212 123
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	50 000	50 000	-
	- 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)	126 802 419	-	126 802 419
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	409 704		409 704
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 918 000	1 918 000	2 000 000
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 918 000	1 918 000	-
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja lodowiska"	2 000 000	-	2 000 000
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	464 073 435	317 794 130	146 279 305

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	ZADANIA ZLECONE GMINIE			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 855	359 855	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359 855	359 855	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 200	18 200	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 200	18 200	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 054	4 054	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 054	4 054	-
852	POMOC SPOŁECZNA	21 046 836	21 046 836	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 976 036	20 976 036	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	64 500	64 500	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	6 300	6 300	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	21 428 945	21 428 945	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	485 502 380	339 223 075	146 279 305

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
B.	**DOCHODY POWIATU**			
	ZADANIA WŁASNE POWIATU			
020	LEŚNICTWO	2 490	2 490	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 490	2 490	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	527 466	527 466	-
	- 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, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	527 316	527 316	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości)	150	150	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 000	1 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 600	27 600	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	27 600	27 600	-
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	35 051 200	35 051 200	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	29 500 000	29 500 000	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 100 000	2 100 000	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 449 700	3 449 700	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	59 179 502	59 179 502	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	54 772 389	54 772 389	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 407 113	4 407 113	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 468 500	468 500	3 000 000
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci ("Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska", "Systemy Informatyczne Rachunkowości","Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy", "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim", "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata", "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich", "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych")	334 060	334 060	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	134 440	134 440	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	3 000 000	-	3 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA	868 791	868 791	-
	- 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	224 959	224 959	-
	- 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	162 390	162 390	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	384 194	384 194	-
	- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	9 900	9 900	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	33 900	33 900	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 886	49 886	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z innych powiatów i z budżetu państwa	2 312	2 312	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- 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	1 351 717	1 351 717	-
	- 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	500 000	500 000	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	257 547	257 547	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	581 000	581 000	-
	- 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	9 470	9 470	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	500	500	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	3 200	3 200	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 708	169 708	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	169 708	169 708	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	100 652 974	97 652 974	3 000 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 602	52 602	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 602	52 602	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 547	421 547	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 547	421 547	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 260	336 260	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 260	336 260	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 210 600	7 210 600	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 210 600	7 210 600	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 299 479	1 299 479	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 299 479	1 299 479	-
852	POMOC SPOŁECZNA	682 800	682 800	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 800	682 800	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	211 000	211 000	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000	161 000	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- 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	10 224 288	10 224 288	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	110 877 262	107 877 262	3 000 000
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	596 379 642	447 100 337	149 279 305

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2009 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**	**7 006**	**7 006**	**-**	**7 006**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	7 006	7 006	-	7 006	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**3 291 072**	**3 291 072**	**1 167 804**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	3 291 072	3 291 072	1 167 804	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**103 498 984**	**59 448 828**	**4 068 874**	**-**	**-**	**-**	**44 050 156**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	52 516 677	51 810 677	2 142 280	-	-	-	706 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	48 719 391	6 852 731	1 926 594	-	-	-	41 866 660	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	277 496	-	-	-			277 496	-
60095	Pozostała działalność	1 985 420	785 420	-	-	-	-	1 200 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 579 750**	**1 307 750**	**-**	**628 000**	**-**	**-**	**7 272 000**	**6 172 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 800 000	628 000	-	628 000	-	-	6 172 000	6 172 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 750	567 750	-	-	-	-	1 100 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70095	Pozostała działalność	112 000	112 000	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 242 734**	**3 821 834**	**1 223 075**	**-**	**-**	**-**	**1 420 900**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	2 269 830	2 234 830	830 770	-	-	-	35 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	21 300	20 000	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	259 600	259 600	2 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 519 750	1 133 850	370 305	-	-	-	1 385 900	-
71095	Pozostała działalność	172 254	172 254	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**21 912 458**	**21 255 458**	**13 613 587**	**-**	**-**	**-**	**657 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 044 249	1 044 249	44 483	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 861 299	19 204 299	13 514 104	-			657 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000	275 000	50 000	-			-	-
75095	Pozostała działalność	731 910	731 910	5 000	-			-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 830 820**	**2 566 820**	**2 035 800**	**-**	**-**	**-**	**264 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	2 434 500	2 340 500	2 031 800	-	-	-	94 000	-
75495	Pozostała działalność	358 320	188 320	4 000	-	-	-	170 000	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**456 285**	**456 285**	**190 285**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	456 285	456 285	190 285	-	-	-	-	-

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
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 452 234**	**3 452 234**	**-**	**-**	**68 000**	**3 384 234**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000	68 000	-	-	68 000	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 384 234	3 384 234	-	-	-	3 384 234	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 479 452**	**4 479 452**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 474 452	4 474 452	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**120 970 983**	**104 090 758**	**69 362 219**	**4 319 711**	**-**	**-**	**16 880 225**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	53 312 563	41 737 563	30 679 695	521 208	-	-	11 575 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 692	872 692	514 274	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	29 601 990	26 087 955	15 248 179	3 427 536	-	-	3 514 035	-
80105	Przedszkola specjalne	692 254	692 254	625 759	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	23 926 446	23 910 946	19 115 392	367 536	-	-	15 500	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 684	187 684	16 908	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 764 579	1 754 579	1 422 882	-	-	-	10 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418 681	418 681	38 170	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	4 606 321	4 566 621	1 527 930				39 700	
80195	Pozostała działalność	5 587 773	3 861 783	173 030	3 431	-	-	1 725 990	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 673 000**	**2 553 000**	**146 029**	**1 869 384**	**-**	**-**	**120 000**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	170 000	170 000	15 000	57 780	-	-	-	-

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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 830 000	1 710 000	131 029	1 148 604	-	-	120 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	623 000	623 000	-	623 000	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 708 293**	**20 641 793**	**5 733 305**	**782 860**	**-**	**-**	**66 500**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	800 795	800 795	164 593	593 860	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 132 100	1 132 100	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 832 021	1 825 521	1 049 468	159 000	-	-	6 500	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 028 846	2 028 846	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 117 545	6 057 545	4 519 244	-	-	-	60 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 000	684 000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 112 986	2 112 986	-	30 000	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 168 557**	**1 307 917**	**159 801**	**25 000**	**-**	**-**	**860 640**	**96 340**
85305	Żłobki	1 849 740	989 100	-	-	-	-	860 640	96 340
85395	Pozostała działalność	318 817	318 817	159 801	25 000	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 546 046**	**2 546 046**	**1 886 392**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	2 172 702	2 172 702	1 736 967	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 884	119 884	107 965	-	-	-	-	-
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	194 000	194 000	-	-	-	-	-	-

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
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**287 394 512**	**5 017 968**	**351 198**	**32 500**	**-**	**-**	**282 376 544**	**130 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 339 904	900 620	-	-	-	-	280 439 284	-
90002	Gospodarka odpadami	162 500	32 500	-	32 500	-	-	130 000	130 000
90013	Schroniska dla zwierząt	580 548	570 548	351 198	-	-	-	10 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 641 300	3 148 300	-	-	-	-	493 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 620 260	316 000	-	-	-	-	1 304 260	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 650 157**	**9 508 865**	**-**	**8 784 865**	**-**	**-**	**1 141 292**	**163 000**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	75 000	-	50 000	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 476 565	4 326 565	-	3 976 565	-	-	150 000	150 000
92116	Biblioteki	4 816 300	3 923 300	-	3 923 300	-	-	893 000	13 000
92118	Muzea	835 000	835 000	-	835 000	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 292	40 000	-	-	-	-	3 292	-
92195	Pozostała działalność	404 000	309 000	-	-	-	-	95 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**28 874 460**	**14 242 260**	**6 124 730**	**260 000**	**-**	**-**	**14 632 200**	**-**
92601	Obiekty sportowe	24 931 465	10 304 265	5 140 625	-	-	-	14 627 200	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 937 995	3 937 995	984 105	260 000	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-
RAZEM : zadania własne i powierzone gminy		**629 736 803**	**259 995 346**	**106 063 099**	**16 709 326**	**68 000**	**3 384 234**	**369 741 457**	**6 561 340**

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 zlecone gminie								
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 108 370**	**2 108 370**	**2 027 010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 108 370	2 108 370	2 027 010	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 200**	**18 200**	**17 900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200	17 900	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 054**	**4 054**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	4 054	4 054	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**21 501 258**	**21 501 258**	**852 092**	**64 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	475 186	475 186	370 338	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 574 840	19 574 840	481 754	50 000	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 830	118 830	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 191 395	1 191 395	-	14 500	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 007	141 007	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**23 631 882**	**23 631 882**	**2 897 002**	**64 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**653 368 685**	**283 627 228**	**108 960 101**	**16 773 826**	**68 000**	**3 384 234**	**369 741 457**	**6 561 340**

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**								
020	**LEŚNICTWO**	**4 200**	**4 200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**21 902 343**	**8 871 120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 031 223**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 902 343	8 871 120	-	-	-	-	13 031 223	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**613 334**	**603 334**	**493 334**	**-**	**-**	**-**	**10 000**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	613 334	603 334	493 334	-	-	-	10 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 594 449**	**2 589 449**	**2 183 589**	**-**	**-**	**-**	**5 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 449	2 589 449	2 183 589	-	-	-	5 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**334 046**	**334 046**	**111 446**	**75 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	113 346	113 346	111 446	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	145 700	145 700	-	-	-	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 693 827**	**1 693 827**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 693 827	1 693 827	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 072 380**	**7 072 380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 072 380	7 072 380	-	-	-	-	-	-

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
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**65 910 564**	**48 011 174**	**31 757 658**	**7 438 476**	**-**	**-**	**17 899 390**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 919 041	1 919 041	1 735 849	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	1 591 731	1 591 731	1 445 437	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	14 279 903	14 275 403	9 960 967	2 070 960	-	-	4 500	-
80123	Licea profilowane	546 210	546 210	463 756	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	37 991 682	25 896 848	15 046 494	5 367 516	-	-	12 094 834	-
80132	Szkoły artystyczne	7 219 326	1 419 270	1 182 966	-	-	-	5 800 056	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 015 743	2 015 743	1 842 397	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 500	197 500	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	72 114	72 114	26 663					
80195	Pozostała działalność	77 314	77 314	53 129	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**496 800**	**36 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**460 000**	**-**
80395	Pozostała działalność	496 800	36 800	-	-	-	-	460 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**366 917**	**266 917**	**-**	**20 000**	**-**	**-**	**100 000**	**100 000**
85111	Szpitale ogólne	100 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	263 050	263 050	-	20 000	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 333 024**	**6 329 024**	**2 495 528**	**749 890**	**-**	**-**	**4 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 279 940	2 275 940	1 544 351	20 269	-	-	4 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	384 194	384 194	-	384 194	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800	-	137 800	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 546 804	2 546 804	245 266	207 627	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 598	468 598	401 478	-	-	-	-	-

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
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	512 098	512 098	304 433	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 590	3 590	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 230 687**	**3 230 687**	**2 541 491**	**104 159**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 159	104 159		104 159			-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 868 981	2 868 981	2 301 198	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	257 547	257 547	240 293	-			-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 121 749**	**8 117 749**	**4 585 042**	**1 847 284**	**-**	**-**	**4 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	109 085	109 085	104 051	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 280 634	3 280 634	808 514	1 847 284	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 167	36 167	24 909	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 980 456	1 976 456	1 756 172	-	-	-	4 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 528 650	2 528 650	1 876 334	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 638	5 638	5 638	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 000	143 000	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 380	28 380	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	9 739	9 739	9 424	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 960 000**	**2 110 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**850 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 960 000	2 110 000	-	-	-	-	850 000	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**121 634 320**	**89 270 707**	**44 168 088**	**10 234 809**	**-**	**-**	**32 363 613**	**100 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat								
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**10 000**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	-	-			-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**52 602**	**52 602**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 602	52 602	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**447 421**	**447 421**	**299 963**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 560	27 560	-	-	-	-		-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 512	74 512	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 925	9 925	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	335 424	335 424	299 963	-	-	-		-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**415 371**	**415 371**	**408 725**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	398 371	398 371	392 025	-	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	17 000	17 000	16 700	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 255 600**	**7 255 600**	**5 336 378**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 252 000	7 252 000	5 336 378	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	3 600	3 600	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 299 479**	**1 299 479**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 299 479	1 299 479	-	-	-	-	-	-

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**	**682 800**	**682 800**	**-**	**682 800**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	682 800	682 800	-	682 800	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**473 592**	**445 592**	**336 120**	**-**	**-**	**-**	**28 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 592	445 592	336 120	-	-	-	28 000	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**10 636 865**	**10 608 865**	**6 381 186**	**682 800**	**-**	**-**	**28 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**132 271 185**	**99 879 572**	**50 549 274**	**10 917 609**	**-**	**-**	**32 391 613**	**100 000**

	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**785 639 870**	**383 506 800**	**159 509 375**	**27 691 435**	**68 000**	**3 384 234**	**402 133 070**	**6 661 340**

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009r.

/ 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	359 855	359 855	359 395	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	359 855	359 855	359 395	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 200	18 200	17 900	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200	17 900	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 054	4 054	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 054	4 054	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	20 976 036	20 976 036	752 518	-
	85203	Ośrodki wsparcia	270 764	270 764	270 764	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 268 540	19 268 540	481 754	-

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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 830	118 830	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytane i rentowe	1 176 895	1 176 895	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 007	141 007	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**21 358 145**	**21 358 145**	**1 129 813**	-

		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				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	-	-
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 602	52 602	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 602	52 602	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 547	421 547	299 963	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 560	27 560	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 512	74 512	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 925	9 925	-	-
	71015	Nadzór budowlany	309 550	309 550	299 963	-

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 260	336 260	335 960	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 260	319 260	319 260	-
	75045	Komisje poborowe	17 000	17 000	16 700	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 210 600	7 210 600	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 207 000	7 207 000	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 600	3 600	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 299 479	1 299 479	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 299 479	1 299 479	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	682 800	682 800	-	682 800
	85203	Ośrodki wsparcia	682 800	682 800	-	682 800
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 000	161 000	161 000,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000	161 000	161 000,00	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**10 174 288**	**10 174 288**	**796 923**	**682 800**

OGÓŁEM	**31 532 433**	**31 532 433**	**1 926 736**	**682 800**

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009r.

/ 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		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000
	71035	Cmentarze	1 000	1 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów wojennych	1 000	
		na utrzymanie grobów wojennych		1 000
		RAZEM ZADANIA GMINY	1 000	1 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia……..

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2009r.

(w zł.)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
		Związek Metropolitarny	
I.	**Plan dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego**		
	ZADANIA GMINY		
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		9 307 486
		* Gmina Mikołów	3 909 329
		* Gmina Łaziska	2 532 452
		* Gmina Orzesze	1 466 476
		* Gmina Ornotowice	200 772
		* Gmina Wyry	581 679
		* Gmina Kobiór	199 149
		* Gmina Lędziny	417 629
2.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych i publicznych		118 728
		* Gmina Mikołów	21 732
		* Gmina Bieruń	5 376
		* Gmina Bojszowy	10 752
		* Gmina Lędziny	16 128
		* Gmina Orzesze	5 376
		* Gmina Pszczyna	5 376
		* Gmina Kobiór	32 484
		* Miasto Katowice	16 128
		* Miasto Chorzów	5 376
3.	Koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		4 715
		* Gmina Bieruń	731
		* Gmina Bojszowy	187
		* Gmina Brzeszcze	738
		* Gmina Kobiór	137
		* Gmina Lędziny	564
		* Gmina Łaziska Górne	781
		* Gmina Miedźna	458
		* Gmina Orzesze	604
		* Gmina Suszec	310
		* Gmina Wyry	205
	RAZEM ZADANIA GMINY		**9 430 929**

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Związek Metropolitarny	Wartość porozumień (umów)
	ZADANIA POWIATU		
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	* powiat bieruńsko - lędziński	500 000
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		224 959
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych	* Miasto Gdańsk	32 137
		* Miasto Zabrze	32 137
		* powiat bieruńsko - lędziński	96 411
		* powiat raciborski	64 274
			162 390
5.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	* Miasto Chorzów	7 906
		* Miasto Bytom	32 941
		* Miasto Katowice	25 694
		* Miasto Przemyśl	8 247
		* Miasto Rzeszów	10 636
		* powiat bieruńsko - lędziński	15 812
		* powiat buski	11 859
		* powiat mikołowski	14 894
		* powiat nowosolski	11 859
		* powiat oświęcimski	12 660
		* powiat będziński	9 882
			9 470
		* Miasto Katowice	7 102
		* powiat pzczyński	2 368
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**946 819**
	OGÓŁEM		**10 377 748**

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Związek Metropolitarny	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		26 304
		* Miasto Katowice	10 128
		* Miasto Siemianowce Śląskie	10 896
		* Miasto Sosnowiec	5 280
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	* Miasto Katowice	1 464
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	* Miasto Katowice	696
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	* Miasto Pszczyna	1 271
5.	Stworzenie systemu gospodarki odpadami	* Górnośląski Związek Metropolitarny	162 500
	w tym :	miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze	
	wydatki bieżące		32 500
	wydatki majątkowe		130 000
	RAZEM ZADANIA GMINY		**192 235**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**62 235**
	wydatki majątkowe		**130 000**
	ZADANIA POWIATU		
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w tym:		21 600
a)	w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	* Miasto Gliwice	21 300
b)	w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	* Miasto Zielona Góra	300
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	* Miasto Rybnik	20 269

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Związek Metropolitarny	Wartość porozumień (umów)
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		206 627
		* Miasto Katowice	21 528
		* Miasto Dąbrowa Górnicza	19 764
		* Miasto Rybnik	9 882
		* powiat bieruńsko-lędziński	9 882
		* powiat pszczyński	19 765
		* powiat jędrzejowski	9 759
		* powiat mikołowski	42 564
		* powiat limanowski	24 071
		* powiat bieszczadzki	7 906
		* powiat tarnogórski	7 906
		* powiat oświęcimski	13 835
		* powiat piotrowski	7 906
		* powiat brzeski	7 906
		* powiat jarosławski	3 953
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		9 470
		* powiat mikołowski	4 735
		* powiat bieruńsko-lędziński	4 735
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**257 966**
	OGÓŁEM		**450 201**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**320 201**
	wydatki majątkowe		**130 000**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . .

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009r.

/ 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	161 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 300
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	161 300
			1) dochody bieżące	
			- opłaty za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	161 300
852			POMOC SPOŁECZNA	61 000
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	8 000
	85212		Świadczenia rodzine, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	50 000
			1) dochody bieżące	
			- należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	50 000
	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	222 300

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 585 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 585 000
			1) dochody bieżące	
			- opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa	1 462 500
			- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	655
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności	49 550
			- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa	69 445
			- zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa	2 850
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	1 612 750
			OGÓŁEM	1 835 050

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Tychy
Nr 0150/ / /
z dnia .....

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

/w zł./

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**1 830 000**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 710 000*
	wydatki inwestycyjne	*120 000*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**111 180**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**930 000**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	707 504
	pozostałe zadania	222 496
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**555 820**
	budowa placu zabaw	120 000
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	104 400
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	75 000
	pozostałe zadania	*256 420*
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**185 000**
	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	185 000
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**48 000**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Tychy
Nr 0150/ / /
z dnia .....

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 2009r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**170 000**
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**38 000**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**	**23 000**
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**	**80 000**
IV.	**Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służacych rozwiązywaniu problemów narkomanii**	**25 000**
V.	**Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego**	**4 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009r.
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	**874 000**	**70 610 306**	**1 251 000**	**6 172 000**	**69 520 725**	**-**	**1 014 557**	**949 024**
		w tym :								
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	712 179	68 280 656	628 000	6 172 000	67 917 019	-	300 000	775 816
		I. Dotacja przedmiotowa na remont zasobów komunalnych- stawka 2,01 zł/m^2 przy powierzchni 311.979,58 m^2			628 000					
		II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				6 172 000				
		a) modernizacja Placu Baczyńskiego- termomodernizacja nieruchomości w tym:				2 550 000				
		- ul. Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13				675 000				
		- ul. Biblioteczna 24-28				375 000				
		- ul. Bocheńskiego 9-13				375 000				
		- ul. Bocheńskiego 2-4, Budowlanych 32-36				525 000				
		- ul. Bocheńskiego 1-7, Budowlanych 38				600 000				
		b) termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy, w tym:				3 622 000				
		- ul. Arkadowa 5-5c				128 000				
		- ul. Brzozowa 27-29				292 000				
		- ul. Budowlanych 102-104, Batorego 77-79				276 000				
		- al. Niepodległości 2-12				554 000				
		- al. Niepodległości 44-54				32 030				
		- ul. Czechowa 1-5				114 940				

(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
		- ul. Czechowa 2-12				21 400				
		- ul. Czysta 10-12				67 960				
		- al. Niepodległości 15-21, Estetyczna 7-9				22 380				
		- ul. Edukacji 36-42				141 600				
		- ul. Skłodowskiej 15				148 940				
		- al. Bielska 83-87				97 420				
		- ul. Darwina 2-8				691 750				
		- ul. Dębowa 10-14				232 260				
		- ul. Wyszyńskiego 16				133 590				
		- al. Niepodległości 100-104				278 510				
		- ul. Edukacji 52-52				192 680				
		- ul. Grota Roweckiego 31				107 900				
		- ul. Fitelberga 75				88 640				
		III. Wydatki:					67 917 019			
		1. wydatki bieżące, w tym :					57 344 919			
		- wynagrodzenia i pochodne					5 122 473			
		2. wydatki majątkowe, w tym:					10 572 100			
		- ze środków z dotacji					6 172 000			
		- ze środków własnych zakładu					4 400 100			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	161 821	2 329 650	623 000	-	1 603 706	-	714 557	173 208
		I. Dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 104,71 zł. na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.950, planowany koszt utrzymania pacjenta - 269,53zł) * zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji								
		II. Wydatki:					1 603 706			
		1. wydatki bieżące, w tym :					1 603 706			
		- wynagrodzenia i pochodne					1 074 686			

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

Plan dotacji z budżetu miasta Tychy przekazanych innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań miasta w 2009r.

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	ZADANIA GMINY	
1)	**Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:**	**8 734 865**
1.	Teatr Mały	2 166 230
2.	Miejskie Centrum Kultury	1 810 335
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	3 923 300
4.	Muzeum Miejskie	835 000
2)	**Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla gminnych instytucji kultury:**	**163 000**
1.	Teatr Mały	150 000
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	13 000
3)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**4 289 976**
1.	szkoły podstawowe	521 208
2.	gimnazja	367 536
3.	przedszkola	3 401 232
4)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**2 364 244**
1.	prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz realizacja programów dla osób uzależnionych i ich rodzin w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	57 780
2.	organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 148 604
3.	opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	40 000
4.	opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem i wypoczynkiem wakacyjnym	593 860
5.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	159 000
6.	programy integracyjno-rehabilitacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych i samotnych	30 000
7.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
8.	prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000
9.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000
10.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera	40 000
11.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	220 000
	RAZEM zadania gminy	**15 552 085**
	ZADANIA POWIATU	
1)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**9 207 576**
1.	licea ogólnokształcące	2 070 960
2.	szkoły zawodowe	5 345 916
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 790 700
2)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**1 376 067**
1.	programy z zakresu promocji i ochrony zdrowia	20 000
2.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św.Anna	384 194
3.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	137 800
4.	działalność warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	94 689
5.	opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	682 800
6.	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	56 584
	RAZEM zadania powiatu	**10 583 643**
	OGÓŁEM	**26 135 728**
	w tym: - działalność bieżąca	***25 972 728***
	- działalność inwestycyjna	***163 000***

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2009-2011

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
1.	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy *(801, 80195)*	Projekt zakłada wyposażenie łącznie 120 pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz do nauki języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, na które składają się różnorodne elementy wyposażenia istniejących pracowni, sal i laboratoriów szkolnych, sprzęty i urządzenia naukowo-dydaktyczne, multimedialne i audiowizualne.	Miejski Zarząd Oświaty	2008 - 2009						Udział środków gminy stanowi 15% wartości projektu + koszty niekwalifikowane.
	ogółem				**3 185 354**	**159 976**	**3 025 378**	**0**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***568 500***	***9 500***	***559 000***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***2 616 854***	***150 476***	***2 466 378***	***0***	***0***	
	budżet miasta				479 878	26 071	453 807	0	0	Założono prefinansowanie ze środków gminy części udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w realizacji zadania. Refundacja nastąpi w kolejnych latach.
	z tego wyd. majątkowe				*85 275*	*1 425*	*83 850*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*394 603*	*24 646*	*369 957*	*0*	*0*	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013)				2 705 476	133 905	2 571 571	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*483 225*	*8 075*	*475 150*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*2 222 251*	*125 830*	*2 096 421*	*0*	*0*	
2.	Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną *(801, 80195)*	Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania i monitoringu działalności oświatowej, nabycie umiejętności wykorzystania komputera i dostępnych systemów informatycznych jako narzędzia wspomagającego i usprawniającego pracę, podniesienie poczucia własnej wartości i przydatności do wykonywanego zawodu oraz zwiększenie motywacji do kształcenia się i poprawę zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.	Miejski Zarząd Oświaty	2008 - 2009						
	ogółem				**438 550**	**253 056**	**185 494**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***438 550***	***253 056***	***185 494***	***0***	***0***	
	budżet miasta				65 783	37 959	27 824	0	0	
	wyd. bieżące				*65 783*	*37 959*	*27 824*	*0*	*0*	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				372 767	215 097	157 670	0	0	Udział środków gminy stanowi 15% wartości projektu.
	wyd. bieżące				*372 767*	*215 097*	*157 670*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
3.	Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy *(801, 80130)*	Głównym celem projektu jest, nabycie i utrwalenie przez uczniów umiejętności związanych z zawodem technika handlowca w trakcie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie zagranicznym (kraj odbywania praktyki - Wielka Brytania). Zgodnie z założeniami projektu uczniowie podczas praktyk mają poznać przyjęte w przedsiębiorstwie rozwiązania w zakresie sprzedaży, zakupu, zapasów oraz wdrażania postępu organizacyjno-technicznego, a także nabyć umiejętności posługiwania się językiem biznesu i uzyskać mobilność na rynku pracy.	Zespół Szkół nr 2	2008 - 2009						
	ogółem				**42 410**	**13 013**	**29 397**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***42 410***	***13 013***	***29 397***	***0***	***0***	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				42 410	13 013	29 397	0	0	
	wyd. bieżące				*42 410*	*13 013*	*29 397*	*0*	*0*	
4.	Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim *(801, 80130)*	Głównym celem projektu jest nabycie przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej umiejętności, wiedzy i doświadczenia niezbędnego do zaistnienia na rynku pracy (kraj odbywania praktyki - Hiszpania). Uczniowie będą zapoznawać się z organizacją stanowiska pracy fryzjera, nowoczesną technologią fryzjerstwa, uzyskają wiedzę na temat zakładania i prowadzenia salonów fryzjerskich, nabędą umiejętności językowe w zakresie posługiwania się językiem zawodowym z tematyki mody i fryzjerstwa.	Zespół Szkół nr 3	2008 - 2009						
	ogółem				**171 685**	**122 897**	**48 788**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***171 685***	***122 897***	***48 788***	***0***	***0***	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				171 685	122 897	48 788	0	0	
	wyd. bieżące				*171 685*	*122 897*	*48 788*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
5.	Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich *(801, 80130)*	Głównym celem projektu jest , aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Niemcy) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk i technik elektryk, tj. zapoznali się z nowoczesnymi urządzeniami, technologiami i organizacją pracy, podnieśli swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego, w tym języka zawodowego. Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania i zdobyte doświadczenia pozwolą im m.in. na lepsze funkcjonowanie na rynku polskim w zakresie prowadzenia własnej firmy.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009						
	ogółem				**254 813**	**130 404**	**124 409**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***254 813***	***130 404***	***124 409***	***0***	***0***	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				254 813	130 404	124 409	0	0	
	wyd. bieżące				*254 813*	*130 404*	*124 409*	*0*	*0*	
6.	Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych *(801, 80130)*	Głównym celem projektu jest , aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Francja) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektryk i technik elektronik, tj. zapoznali się z innymi rozwiązaniami technicznymi niż spotykanymi w Polsce, podnieśli swoje umiejętności z języka angielskiego technicznego. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwią łatwiejsze przyswajanie wiedzy teoretycznej przekazywanej w szkole, będą pomocne w zdaniu egzaminu zawodowego oraz zwiększą szanse na uzyskanie zatrudnienia.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009						
	ogółem				**123 360**	**62 921**	**60 439**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***123 360***	***62 921***	***60 439***	***0***	***0***	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				123 360	62 921	60 439	0	0	
	wyd. bieżące				*123 360*	*62 921*	*60 439*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
7.	Natura jest przyszłością *(801, 80101)* **ogółem** ***wyd. bieżące*** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) *wyd. bieżące*	Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów do rozwijania zdrowego stylu życia oraz uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jaki ma wpływ na ich zdrowie. Projekt będzie realizowany poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, sadzenie drzewek, rozdawanie ankiet i segregowanie odpadów. Produktem finalnym będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu.	Szkoła Podstawowa nr 11	2008 - 2010	**79 200** ***79 200*** 79 200 *79 200*	**8 400** ***8 400*** 8 400 *8 400*	**45 098** ***45 098*** 45 098 *45 098*	**25 702** ***25 702*** 25 702 *25 702*	**0** ***0*** 0 *0*	
8.	Europejski Standard *(853, 85395)* **ogółem** ***wyd. bieżące*** Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) *wyd. bieżące*	Projekt ma zapewnić możliwość stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalnych i organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach służących podniesieniu poziomu zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy do standardów usług rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych ww. grupy, jak również zdiagnozowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy poprzez poznanie oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników i ich kwalifikacji zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy	2008 - 2010	**421 238** ***421 238*** 421 238 *421 238*	**149 540** ***149 540*** 149 540 *149 540*	**257 547** ***257 547*** 257 547 *257 547*	**14 151** ***14 151*** 14 151 *14 151*	**0** ***0*** 0 *0*	Wartość projektu ogółem wynosi 495.574,00zł, z czego kwota dofinansowania to 421.237,90zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2), wkład własny stanowią środki Funduszu Pracy w wysokości 74.336,10zł. Kwota 421.237,90zł stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych, pozostałe 15% wartości projektu finansowane jest w ramach krajowego wkładu publicznego ze środków Funduszu Pracy.

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
9.	Zostań reżyserem swojego życia – poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym *(853, 85395)*	Głównym celem projektu jest przygotowanie trzydziestu tyszan w wieku 15-18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy poprzez wdrożenie programu obejmującego profesjonalne poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.	Urząd Miasta Tychy	2008 - 2009						
	ogółem				**259 032**	**121 245**	**137 787**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***259 032***	***121 245***	***137 787***	***0***	***0***	
	budżet państwa				38 855	18 187	20 668	0	0	
	wyd. bieżące				*38 855*	*18 187*	*20 668*	*0*	*0*	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				220 177	103 058	117 119	0	0	
	wyd. bieżące				*220 177*	*103 058*	*117 119*	*0*	*0*	
10.	Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan *(853, 85395)*	Głównym celem projektu jest zmiana postaw społecznych mieszkańców miasta Tychy, w szczególności przedsiębiorców, wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak również zachęcenie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.	Urząd Miasta Tychy	2008 - 2009						
	ogółem				**160 340**	**24 310**	**136 030**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***160 340***	***24 310***	***136 030***	***0***	***0***	
	budżet państwa				24 051	3 647	20 404	0	0	
	wyd. bieżące				*24 051*	*3 647*	*20 404*	*0*	*0*	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				136 289	20 663	115 626	0	0	
	wyd. bieżące				*136 289*	*20 663*	*115 626*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
11.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym *(852, 85219)*	Głównym celem realizacji projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, która w efekcie doprowadzi do podjęcia pracy i niekorzystania ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013						
	ogółem				**4 172 132**	**1 043 033**	**1 043 033**	**1 043 033**	**1 043 033**	
	z tego wyd. majątkowe				***4 000***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***4 168 132***	***1 039 033***	***1 043 033***	***1 043 033***	***1 043 033***	
	budżet miasta				406 776	101 694	101 694	101 694	101 694	
	wyd. bieżące				*406 776*	*101 694*	*101 694*	*101 694*	*101 694*	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				3 546 312	886 578	886 578	886 578	886 578	
	wyd. majątkowe				*3 799*	*3 799*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*3 542 513*	*882 779*	*886 578*	*886 578*	*886 578*	
	budżet państwa				187 744	46 936	46 936	46 936	46 936	
	wyd. majątkowe				*201*	*201*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*187 543*	*46 735*	*46 936*	*46 936*	*46 936*	
	Fundusz Pracy				31 300	7 825	7 825	7 825	7 825	
	wyd. bieżące				*31 300*	*7 825*	*7 825*	*7 825*	*7 825*	
	R A Z E M				**9 308 114**	**2 088 795**	**5 093 400**	**1 082 886**	**1 043 033**	
	z tego wyd. majątkowe				***572 500***	***13 500***	***559 000***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***8 735 614***	***2 075 295***	***4 534 400***	***1 082 886***	***1 043 033***	

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny

w latach 2009 – 2011

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania / Uwagi
					2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DROGI								
1.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta *(600,60015)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 500 000 zł, Urząd Miasta – 100 000 zł. Planowane jest wystąpienie z wnioskiem w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
	ogółem	2004	280 768 119	2 285 195	600 000	20 000 000	10 000 000	
	budżet miasta	2013	55 518 119	2 285 195	600 000	20 000 000	10 000 000	
	w tym wykupy gruntów		*569 740*	*569 740*	*0*	*0*	*0*	
	Fundusz Spójności		225 250 000					
2.	Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice *(600,60095)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 000 000 zł, Urząd Miasta – 200 000 zł. Przedmiotowy projekt jest projektem kluczowym w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego 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.
	ogółem	2007	22 300 000	0	1 200 000	1 900 000	1 605 000	
	budżet miasta	2011	4 705 000	0	1 200 000	1 900 000	1 605 000	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		17 595 000					

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru *(600,60004)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 580 000 zł. Planowany projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej.
	ogółem	2008	27 900 000	20 000	580 000	7 280 000	6 120 000	
	budżet miasta	2011	14 000 000	20 000	580 000	7 280 000	6 120 000	
	Fundusz Spójności		13 900 000					
4.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych *(600,60016)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 980 000 zł. Planowany projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej.
	ogółem	2008	22 200 000	20 000	980 000	1 020 000	9 080 000	
	budżet miasta	2011	11 100 000	20 000	980 000	1 020 000	9 080 000	
	Fundusz Spójności		11 100 000					
5.	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44 *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 250 000 zł, Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 791 130 zł Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
	ogółem	2007	4 477 815	436 685	4 041 130	0	0	
	budżet miasta	2009	4 477 815	436 685	4 041 130	0	0	
	w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów		*210 000*	*10 000*	*200 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Bielskiej – jezdnia wschodnia w Tychach *(600,60015)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 4 807 650 zł
	ogółem	2001	9 104 677	4 297 027	4 807 650	0	0	
	budżet miasta	2009	5 090 677	283 027	4 807 650	0	0	
	środki z subwencji ogólnej		4 014 000	4 014 000	0	0	0	
7.	*Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek* *(600, 60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 100 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 000 000 zł
	ogółem	2001	7 498 016	598 016	1 100 000	5 800 000	0	
	budżet miasta	2010	7 498 016	598 016	1 100 000	5 800 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*458 065*	*358 065*	*100 000*	*0*	*0*	
8.	*Modernizacja Placu Baczyńskiego „Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach”* *(600,60016)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 4 005 000 zł
	ogółem	2006	6 480 478	2 475 478	4 005 000	0	0	
	budżet miasta	2009	6 480 478	2 475 478	4 005 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 400 000 zł
	ogółem	2008	2 900 000	80 000	420 000	2 400 000	0	
	budżet miasta	2010	2 900 000	80 000	420 000	2 400 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	
10.	Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka do ul. Turyńskiej *(600,60015)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 155 000 zł
	ogółem	2008	8 480 000	325 000	1 155 000	2 000 000	5 000 000	
	budżet miasta	2011	8 480 000	325 000	1 155 000	2 000 000	5 000 000	
11.	Przebudowa ul. Oświęcimskiej od ul. Powstańców do węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka wraz z połączeniem ul. G. Roweckiego z ul. Czarną i układem komunikacyjnym do ul. Katowickiej z północnej i południowej strony ul. Oświęcimskiej *(600,60015)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 600 000 zł
	ogółem	2009	50 000 000	0	1 600 000	3 000 000	1 400 000	
	budżet miasta	-	50 000 000	0	1 600 000	3 000 000	1 400 000	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Budowa ul. Żorskiej							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 98 820 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 000 000 zl
	ogółem	2007	6 380 640	281 820	1 098 820	2 800 000	2 200 000	
	budżet miasta	2011	6 380 640	281 820	1 098 820	2 800 000	2 200 000	
	w tym wykupy gruntów		*1 179 340*	*80 520*	*98 820*	*800 000*	*200 000*	
13.	*Przebudowa ul. Brzoskwiniowej*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							
	ogółem	2008	2 469 000	49 000	0	2 200 000	220 000	
	budżet miasta	2011	2 469 000	49 000	0	2 200 000	220 000	
	w tym wykupy gruntów					100 000	220 000	
14.	*Przebudowa ul. Wiązowej*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 650 000 zł
	ogółem	2008	2 047 000	62 000	1 650 000	235 000	100 000	
	budżet miasta	2011	2 047 000	62 000	1 650 000	235 000	100 000	
	w tym wykupy gruntów					235 000	100 000	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	*Przebudowa ul. Jałowcowej* *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 920 000 zł
	ogółem	2008	955 500	32 000	920 000	2 500	1 000	
	budżet miasta	2011	955 500	32 000	920 000	2 500	1 000	
	w tym wykupy gruntów					2 500	1 000	
16.	*Przebudowa ul. Dziewanny* *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	1 418 000	38 000	0	0	1 380 000	
	budżet miasta	2011	1 418 000	38 000	0	0	1 380 000	
	w tym wykupy gruntów						80 000	
17.	*Przebudowa ul. Kaczeniec* *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 850 000 zł
	ogółem	2008	931 000	31 000	850 000	30 000	20 000	
	budżet miasta	2011	931 000	31 000	850 000	30 000	20 000	
	w tym wykupy gruntów					30 000	20 000	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	*Przebudowa ul. Krokusów* *(600,60016)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 380 000 zł
	ogółem	2008	410 000	30 000	380 000	0	0	
	budżet miasta	2009	410 000	30 000	380 000	0	0	
19.	*Przebudowa ul. Stokrotek* *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 000 000 zł
	ogółem	2008	1 060 000	40 000	1 000 000	10 000	10 000	
	budżet miasta	2011	1 060 000	40 000	1 000 000	10 000	10 000	
	w tym wykupy gruntów					10 000	10 000	
20.	*Przebudowa ul. Olchowej* *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	838 000	38 000	0	770 000	30 000	
	budżet miasta	2011	838 000	38 000	0	770 000	30 000	
	w tym wykupy gruntów					100 000	30 000	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Przebudowa ul. Urbanowickiej *(600,60015)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 120 000 zł
	ogółem	2006	4 359 170	59 170	1 120 000	3 180 000	0	
	budżet miasta	2010	4 359 170	59 170	1 120 000	3 180 000	0	
	w tym wykupy gruntów					180 000		
22.	*Przebudowa ul. Czułowskiej* *(600,60016)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	1 753 000	53 000	0	1 700 000	0	
	budżet miasta	2009	1 753 000	53 000	0	1 700 000	0	
23.	*Przebudowa ul. Gołębiej* *(600,60016)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 250 000 zł
	ogółem	2008	280 000	30 000	250 000	0	0	
	budżet miasta	2009	280 000	30 000	250 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	*Przebudowa ul. Konwalii* *(600,60016)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 790 000 zł
	ogółem	2008	818 200	28 200	790 000	0	0	
	budżet miasta	2009	818 200	28 200	790 000	0	0	
25.	*Przebudowa ul. Szarotek* *(600,60016)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 100 000 zł
	ogółem	2008	1 136 500	36 500	1 100 000	0	0	
	budżet miasta	2009	1 136 500	36 500	1 100 000	0	0	
26.	*Przebudowa ul. Modrzewiowej* *(600,60016)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 600 000 zł
	ogółem	2008	1 672 500	72 500	1 600 000	0	0	
	budżet miasta	2009	1 672 500	72 500	1 600 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	*Przebudowa ul. Leszczynowej*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 700 000 zł
	ogółem	2008	737 400	37 400	700 000	0	0	
	budżet miasta	2009	737 400	37 400	700 000	0	0	
28.	*Przebudowa ul. Żarnowieckiej*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 260 000 zł
	ogółem	2008	296 800	36 800	260 000	0	0	
	budżet miasta	2009	296 800	36 800	260 000	0	0	
29.	*Przebudowa ul. Jabłoni*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 380 000 zł
	ogółem	2008	416 400	36 400	380 000	0	0	
	budżet miasta	2009	416 400	36 400	380 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	*Przebudowa ul. Szafirków* *(600,60016)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 900 000 zł
	ogółem	2008	948 100	48 100	900 000	0	0	
	budżet miasta	2009	948 100	48 100	900 000	0	0	
31.	Przebudowa ul. Samochodowej *(600,60016)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	2 050 000	50 000	0	500 000	1 500 000	
	budżet miasta	2010	2 050 000	50 000	0	500 000	1 500 000	
32.	Przebudowa ul. Łącznej *(600,60016)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	1 850 000	50 000	0	1 800 000	0	
	budżet miasta	2010	1 850 000	50 000	0	1 800 000	0	
33.	Przebudowa ul. Drozdów *(600,60016)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	2 660 000	60 000	0	1 000 000	1 600 000	
	budżet miasta	2010	2 660 000	60 000	0	1 000 000	1 600 000	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	Przebudowa ul. Leśnej							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60015)							
	ogółem	2008	2 918 626	118 626	0	2 800 000	0	
	budżet miasta	2010	2 918 626	118 626	0	2 800 000	0	
35.	Przebudowa ul. Jaroszowickiej							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600, 60015)							Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 100 000 zł
	ogółem	2008	6 500 000	0	1 100 000	2 900 000	2 500 000	
	budżet miasta	2011	6 500 000	0	1 100 000	2 900 000	2 500 000	
36.	Przebudowa ul. Kościelnej							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 130 000 zł
	ogółem	2008	4 130 000	0	130 000	2 000 000	2 000 000	
	budżet miasta	2011	4 130 000	0	130 000	2 000 000	2 000 000	
37.	Przebudowa ul. Długiej							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 118 500 zł
	ogółem	2008	7 118 500	0	118 500	3 000 000	4 000 000	
	budżet miasta	2011	7 118 500	0	118 500	3 000 000	4 000 000	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 000 000 zł
	ogółem	2008	5 210 000	210 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	
	budżet miasta	2011	5 210 000	210 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	
39.	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60015)							Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 500 000 zł
	ogółem	2008	7 000 000	120 000	500 000	1 500 000	3 000 000	
	budżet miasta	-	7 000 000	120 000	500 000	1 500 000	3 000 000	
	RAZEM DROGI							
	ogółem		510 473 441	12 185 917	36 336 100	71 827 500	53 766 000	
	budżet miasta		238 614 441	8 171 917	36 336 100	71 827 500	53 766 000	
	Fundusz Spójności		250 250 000	0	0	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		17 595 000	0	0	0	0	
	środki z subwencji ogólnej		4 014 000	4 014 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIECI WODNO-KANALIZACYJNE								
1.	*Gospodarka ściekowa w Tychach* *(900, 90001)*							**Urząd Miasta**
	OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005 2010	**515 634 140** 141 088 357 €	**209 992 807**	**280 111 244**	**25 530 089**	**0**	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 280 111 244 zł
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		507 399 346 138 854 850 €	208 962 913	273 406 344	25 030 089	0	
	1. udział miasta		233 430 305 63 760 950 €	67 370 733	141 029 483	25 030 089	0	
	2. udział Funduszu Spójności		273 969 041 75 093 900 €	141 592 180 39 316 370 €	132 376 861 35 777 530 €	0 0 €	0 0 €	
	II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		8 234 794 2 233 507 €	1 029 894	6 704 900	500 000	0	
	Źródła finansowania		**515 634 140** 141 088 357 €	**209 992 807**	**280 111 244**	**25 530 089**	**0**	
	1. Fundusz Spójności		275 320 261 75 093 900 €	92 948 356	126 802 419	55 569 486	0	
	2. Budżet miasta		77 006 599 21 316 813 €	45 044 451	31 962 148	0	0	
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280 44 677 644 €	72 000 000	121 346 677	- 30 039 397	0	
	a) NFOŚiGW		115 307 280 31 381 848 €	29 000 000	86 307 280	0	0	
	b) kredyt komercyjny		48 000 000 13 295 796 €	43 000 000	5 000 000	0	0	
	c) pożyczka na prefinansowanie		0 0 €	0	30 039 397	- 30 039 397	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE							
	ogółem		515 634 140	209 992 807	280 111 244	25 530 089	0	
	budżet miasta		77 006 599	45 044 451	31 962 148	0	0	
	NFOŚiGW		115 307 280	29 000 000	86 307 280	0	0	
	kredyt komercyjny		48 000 000	43 000 000	5 000 000	0	0	
	pożyczka na prefinansowanie		0	0	30 039 397	- 30 039 397	0	
	Fundusz Spójności		275 320 261	92 948 356	126 802 419	55 569 486	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej *(801, 80130)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 6 628 591 zł Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy partnerami (gminami), miasto Tychy uzyska dotację w wysokości około 3 000 000 zł. Dokładna kwota dotacji zostanie wyliczona w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Kwotę w wysokości około 3 milionów złotych podano na podstawie fiszki projektowej Programu Rozwoju Subregionu RPO WSL na lata 2007 – 2013 i umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego z dnia 25 lutego 2008 r.
	ogółem	2006	8 195 740	1 567 149	6 628 591	0	0	
	budżet miasta	2009	5 195 740	1 567 149	3 628 591	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	0	3 000 000	0	0	
2.	Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy *(801, 80195)*							**Miejski Zarząd Oświaty** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Oświaty – 1 166 990 zł Przedmiotowa inwestycja została zgłoszona do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
	ogółem	2008	1 569 985	402 995	1 166 990	0	0	
	budżet miasta	2009	293 778	65 842	227 936	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 276 207	337 153	939 054	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy *(801,80195)*							**Miejski Zarząd Oświaty** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Oświaty – 559 000 zł Przedmiotowa inwestycja została zgłoszona do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
	ogółem	2008	568 500	9 500	559 000	0	0	
	budżet miasta	2009	85 275	1 425	83 850	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		483 225	8 075	475 150	0	0	
4.	Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji *(801,80130)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 2 328 000 zł
	ogółem	2008	3 178 000	850 000	2 328 000	0	0	
	budżet miasta	2009	3 178 000	850 000	2 328 000	0	0	
5.	Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego *(801,80130)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 2 977 243 zł Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 2 585 269 zł.
	ogółem	2007	3 041 493	64 250	2 977 243	0	0	
	budżet miasta	2009	3 041 493	64 250	2 977 243	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 585 269					

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Inwestycja w muzykę – przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach *(801,80132)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 5 800 056 zł
	ogółem	2007	5 915 091	115 035	5 800 056	0	0	a) obejmuje zakres do wykonania wewnątrz budynku w ramach złożonego wniosku o środki z EFRR.
	budżet miasta	2009	5 915 091	115 035	5 800 056	0	0	b) obejmuje zakres na zewnątrz budynku – termomodernizacja – poza złożonym wnioskiem jak wyżej.
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 418 853					
	a) Przebudowa w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR							Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości około 1 418 853 zł.
	ogółem		1 669 239	49 044	1 620 195	0	0	
	budżet miasta		1 669 239	49 044	1 620 195	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 418 853					
	b) Termomodernizacja budynku							
	ogółem		4 245 852	65 991	4 179 861	0	0	
	budżet miasta		4 245 852	65 991	4 179 861	0	0	
7.	Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga *(801,80101)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 3 000 000 zł
	ogółem	2008	8 200 000	200 000	3 000 000	5 000 000	0	
	budżet miasta	2010	8 200 000	200 000	3 000 000	5 000 000	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego *(801,80101)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 3 000 000 zł
	ogółem	2008	11 200 000	200 000	3 000 000	8 000 000	0	
	budżet miasta	2010	11 200 000	200 000	3 000 000	8 000 000	0	
9.	Modernizacja wraz z termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka *(801,80101)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 3 000 000 zł
	ogółem	2008	11 214 014	214 014	3 000 000	8 000 000	0	
	budżet miasta	2010	11 214 014	214 014	3 000 000	8 000 000	0	
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	ogółem	-	63 282 823	3 622 943	28 459 880	21 000 000	0	
	budżet miasta	-	58 523 391	3 277 715	24 045 676	21 000 000	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	8 763 554	345 228	4 414 204	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KULTURA FIZYCZNA								
1.	*Modernizacja lodowiska* *(926, 92601)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 2 100 000 zł
	ogółem	2005	35 032 239	32 932 239	2 100 000	0	0	
	budżet miasta	2009	20 532 239	20 432 239	100 000	0	0	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	0	0	0	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	
	a) modernizacja lodowiska							
	ogółem		29 982 239	27 882 239	2 100 000	0	0	
	budżet miasta		15 482 239	15 382 239	100 000	0	0	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	0	0	0	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	
	b) budowa układu komunikacyjnego							
	ogółem		5 050 000	5 050 000	0	0	0	
	budżet miasta		5 050 000	5 050 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Modernizacja Stadionu Miejskiego *(926,92601)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 5 000 000 zł
	ogółem	2007	55 099 670	99 670	5 000 000	25 000 000	25 000 000	
	budżet miasta	2011	55 099 670	99 670	5 000 000	25 000 000	25 000 000	
3.	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym *(926, 92695)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 5 000 zł Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Planowana do pozyskania dotacja dla miasta Tychy wynosi około 1 000 000 zł. Dokładna wartość dotacji z EFRR zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej i aktualizacji studium wykonalności.
	ogółem	2007	2 389 819	303 363	5 000	1 081 456	0	
	budżet miasta	2010	1 389 819	303 363	5 000	1 081 456	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 000 000					

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
	ogółem	-	92 521 728	33 335 272	7 105 000	26 081 456	25 000 000	
	budżet miasta	-	77 021 728	20 835 272	5 105 000	26 081 456	25 000 000	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego	-	4 500 000	4 500 000	0	0	0	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	-	10 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	1 000 000	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INNE								
1.	Budowa Biblioteki Głównej – Mediateka w Tychach *(921,92116)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 880 000 zł
	ogółem	2006	42 597 188	11 717 180	880 000	2 250 000	2 250 000	W ramach przedmiotowego zadania planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości około 25 500 000 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
	budżet miasta	-	17 097 188	11 717 180	880 000	2 250 000	2 250 000	
	w tym nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu		*1 204 457*	*1 204 457*	*0*	*0*	*0*	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		25 500 000					
2.	Wykonanie oświetlenia wzdłuż al. Niepodległości *(900,90015)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 850 000 zł
	ogółem	2008	1 150 000	300 000	850 000	0	0	
	budżet miasta	2009	1 150 000	300 000	850 000	0	0	
3.	Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego *(853,85305)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 414 300 zł
	ogółem	2008	714 300	300 000	414 300	0	0	
	budżet miasta	2009	714 300	300 000	414 300	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
		Rok zakoń.			2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Silesianet – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego *(600,60053)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 277 496 zł Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.Planowana do pozyskania dotacja dla miasta Tychy wynosi 4 886 960 zł. Nakłady w roku 2012 – 555 624 zł, w tym: - budżet miasta – 268 664 zł, - EFRR – 286 960 zł. Kwotę w wysokości 4 886 960 podano na podstawie fiszki projektu i umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego z dnia 25 lutego 2008 r.
	ogółem	2008	5 924 368	180 000	277 496	155 624	155 624	
	budżet miasta	2012	1 037 408	180 000	277 496	155 624	155 624	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		4 886 960					
	RAZEM INNE							
	ogółem	-	50 385 856	12 497 188	2 421 796	2 405 624	2 405 624	
	budżet miasta	-	19 998 896	12 497 188	2 421 796	2 405 624	2 405 624	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	30 386 960	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Plan		
			2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
RAZEM DROGI					
ogółem	510 473 441	12 185 917	36 336 100	71 827 500	53 766 000
budżet miasta	238 614 441	8 171 917	36 336 100	71 827 500	53 766 000
Fundusz Spójności	250 250 000	0	0	0	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	17 595 000	0	0	0	0
środki z subwencji ogólnej	4 014 000	4 014 000	0	0	0
RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE					
ogółem	515 634 140	209 992 807	280 111 244	25 530 089	0
budżet miasta	77 006 599	45 044 451	31 962 148	0	0
NFOŚiGW	115 307 280	29 000 000	86 307 280	0	0
kredyt komercyjny	48 000 000	43 000 000	5 000 000	0	0
pożyczka na prefinansowanie	0	0	30 039 397	- 30 039 397	0
Fundusz Spójności	275 320 261	92 948 356	126 802 419	55 569 486	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE					
ogółem	63 282 823	3 622 943	28 459 880	21 000 000	0
budżet miasta	58 523 391	3 277 715	24 045 676	21 000 000	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	8 763 554	345 228	4 414 204	0	0

Wyszczególnienie	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Plan		
			2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
ogółem	92 521 728	33 335 272	7 105 000	26 081 456	25 000 000
budżet miasta	77 021 728	20 835 272	5 105 000	26 081 456	25 000 000
środki z Urzędu Marszałkowskiego	4 500 000	4 500 000	0	0	0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	10 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 000 000	0	0	0	0
RAZEM INNE					
ogółem	50 385 856	12 497 188	2 421 796	2 405 624	2 405 624
budżet miasta	19 998 896	12 497 188	2 421 796	2 405 624	2 405 624
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	30 386 960	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Plan		
			2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
ogółem	1 232 297 988	271 634 127	354 434 020	146 844 669	81 171 624
budżet miasta	471 165 055	89 826 543	99 870 720	121 314 580	81 171 624
środki z subwencji ogólnej	4 014 000	4 014 000	0	0	0
Fundusz Spójności	525 570 261	92 948 356	126 802 419	55 569 486	0
NFOŚiGW	115 307 280	29 000 000	86 307 280	0	0
kredyt komercyjny	48 000 000	43 000 000	5 000 000	0	0
pożyczka na prefinansowanie	0	0	30 039 397	- 30 039 397	0
środki z Urzędu Marszałkowskiego	4 500 000	4 500 000	0	0	0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	10 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	57 745 514	345 228	4 414 204	0	0

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2009 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1	2	3	4
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	
801	80195	**"Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" /WPUE/**	**3 025 378**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	2 466 378
		- wydatki majątkowe /WPI/	559 000
		finansowane z:	
		- środków gminy	453 807
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 571 571
801	80195	**" Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/**	**1 166 990**
		w tym:	
		- wydatki majątkowe	1 166 990
		finansowane z:	
		- środków gminy	227 936
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	939 054
801	80130	**"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej /WPI/**	**6 628 591**
		w tym:	
		- wydatki majątkowe	6 628 591
		finansowane z:	
		- środków gminy	3 628 591
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 000 000
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
801	80195	**" Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspierany przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" /WPUE/**	**185 494**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	185 494
		finansowane z:	
		- środków gminy	27 824
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	157 670

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1	2	3	4
852	85219	**"Wszczyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/**	**1 043 033**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	1 043 033
		finansowane z:	
		- środków gminy	101 694
		- środków z Funduszu Pracy	7 825
		- środków z budżetu państwa	46 936
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	886 578
853	85395	**"Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan" /WPUE/**	**136 030**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	136 030
		finansowane z:	
		- środków z budżetu państwa	20 404
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	115 626
853	85395	**"Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" /WPUE/**	**137 787**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	137 787
		finansowane z:	
		- środków z budżetu państwa	20 668
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	117 119
853	85395	**"Europejski Standard" /WPUE/**	**257 547**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	257 547
		finansowane z:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	257 547
		<u>Uczenie się przez całe życie- Comenius</u>	
801	80101	**"Natura jest przyszłością" /WPUE/**	**45 098**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	45 098
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	45 098
801	80110	**"Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś"**	**11 275**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	11 275
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	11 275
		<u>Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci</u>	
801	80130	**"Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" /WPUE/**	**124 409**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	124 409
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	124 409

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1	2	3	4
801	80130	**"Poznanie nowoczesnych technolgii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" /WPUE/**	**60 439**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	60 439
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	60 439
801	80130	**" Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" /WPUE/**	**48 788**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	48 788
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	48 788
801	80130	**"Roszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" /WPUE/**	**29 397**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	29 397
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	29 397
801	80130	**"Chrońmy środowisko regionu- edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska"**	**100 589**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	100 589
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	100 589
		<u>Fundusz Spójności</u>	
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/**	**273 406 344**
		w tym:	
		- wydatki majątkowe	273 406 344
		finansowane z:	
		- udział gminy	141 029 483
		- udział Funduszu Spójności	132 376 861
		RAZEM	**286 407 189**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	**4 646 264**
		- wydatki majątkowe	**281 760 925**

<u>Objaśnienie:</u>

/WPUE/- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . .

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2009 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	121 346 677
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	86 307 280
	- kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	5 000 000
	- pożyczka na prefinansowanie projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	30 039 397
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	69 918 452
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	69 918 452
	RAZEM PRZYCHODY	191 265 129
	ROZCHODY	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 004 901
	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	1 150 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	370 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	147 295
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	337 606
	RAZEM ROZCHODY	2 004 901

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				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	
756 600	75618 60016	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**0**	**1 450 000**					1 450 000	**1 450 000**	1 450 000			**0**
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**0**	**16 000**	16 000					**16 000**	16 000			**0**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**21 000**		21 000				**21 000**	21 000			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**0**	**34 800**					34 800	**34 800**	34 800			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**0**	**1 800**					1 800	**1 800**	1 800			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**0**	**10 400**					10 400	**10 400**	10 400			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**0**	**980**					980	**980**	980			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**0**	**23 400**					23 400	**23 400**	23 400			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**0**	**1 910**					1 910	**1 910**	1 910			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				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 7**	**0**	**21 350**					21 350	**21 350**	21 350			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**0**	**1 194**					1 194	**1 194**	1 194			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**0**	**19 100**					19 100	**19 100**	19 100			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**0**	**25 800**					25 800	**25 800**	25 800			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**0**	**25 500**					25 500	**25 500**	25 500			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**0**	**14 700**					14 700	**14 700**	14 700			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**0**	**35 000**					35 000	**35 000**	35 000	6 200		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**0**	**15 150**					15 150	**15 150**	15 150			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**0**	**16 000**					16 000	**16 000**	16 000			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**0**	**8 750**					8 750	**8 750**	8 750			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**0**	**19 400**					19 400	**19 400**	19 400	1 200		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**0**	**35 000**					35 000	**35 000**	35 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**0**	**25 550**					25 550	**25 550**	25 550	5 500		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**0**	**42 000**					42 000	**42 000**	42 000	1 600		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**0**	**43 900**					43 900	**43 900**	43 900			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**0**	**65 000**					65 000	**65 000**	65 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**0**	**13 150**					13 150	**13 150**	13 150			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**0**	**45 150**					45 150	**45 150**	45 150			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**0**	**20 000**					20 000	**20 000**	20 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**0**	**62 800**					62 800	**62 800**	62 800			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1**	**0**	**4 750**					4 750	**4 750**	4 750			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2**	**0**	**16 210**					16 210	**16 210**	16 210			**0**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**0**	**2 325**					2 325	**2 325**	2 325			**0**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**0**	**49 000**					49 000	**49 000**	49 000	8 500		**0**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**0**	**8 020**					8 020	**8 020**	8 020			**0**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**52 463**					52 463	**52 463**	52 463	3 820		**0**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**33 000**					33 000	**33 000**	33 000			**0**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**39 110**					39 110	**39 110**	39 110			**0**
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**0**	**49 500**					49 500	**49 500**	49 500	5 890		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**0**	**24 471**					24 471	**24 471**	24 471			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 3**	**0**	**8 950**					8 950	**8 950**	8 950			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				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**	**88 900**					88 900	**88 700**	88 700			**500**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**0**	**114 000**					114 000	**114 000**	114 000	3 575		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**0**	**242 500**					242 500	**242 500**	242 500			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**0**	**17 500**					17 500	**17 500**	17 500			**0**
801	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**3 500**	**37 350**					37 350	**38 750**	38 750			**2 100**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**0**	**11 800**					11 800	**11 800**	11 800			**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**	**4**	**1 010**		1 000		10		**1 014**	1 014			**0**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**8 500**	**9 700**		7 000			2 700	**16 200**	16 200			**2 000**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**300**	**27 000**		16 000			11 000	**27 000**	27 000			**300**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**36 984**	**152 000**					152 000	**152 000**	152 000			**36 984**
R A Z E M			**52 588**	**3 169 343**	**16 000**	**95 000**	**0**	**10**	**3 058 333**	**3 177 047**	**3 177 047**	**36 285**	**0**	**44 884**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		1 327 856
PRZYCHODY, w tym:		**3 020 000**
0690	wpływy z różnych opłat	3 020 000
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	260 000
	* emisję zanieczyszczeń	550 000
	* składowanie odpadów	2 200 000
	* inne	10 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**4 347 856**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**4 184 575**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	233 000
	w tym:	
	* akcja sprzątanie świata	3 000
	* zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	207 000
	* zakup środków ochrony przyrody	7 000
	* inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne)	16 000
4270	zakup usług remontowych	770 000
	w tym:	
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000
	* remont małej architektury w Parku Niedźwiadków	250 000
	* remont alejek w Parku Północnym	500 000
4300	zakup usług pozostałych	2 481 575
	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)	80 000
	* zieleń miejska, w tym:	1 316 575
	- utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków)	1 170 000
	- nasadzenia drzew i krzewów	70 000
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	46 575
	- wycinka drzew	30 000

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
	* montaż urządzeń komunalnych, małej architektury i inne	50 000
	* usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	15 000
	* rekultywacja Jeziora Paprocany	1 000 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	700 000
	w tym:	
	* budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem	500 000
	* oświetlenie Parku Niedźwiadków	200 000
Stan środków obrotowych na koniec roku		163 281

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

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

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		350 683
PRZYCHODY, w tym:		**953 000**
0690	wpływy z różnych opłat	953 000
	w tym za:	
	- odprowadzanie ścieków	150 000
	- emisję zanieczyszczeń	300 000
	- składowanie odpadów	500 000
	- inne	3 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 303 683**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 081 000**
4260	zakup energii - fontanna w Parku Niedźwiadków	6 000
4270	zakup usług remontowych - fontanna w Parku Niedźwiadków	30 000
4300	zakup usług pozostałych	1 045 000
	w tym:	
	* fontanna w Parku Niedźwiadków - bieżące utrzymanie	30 000
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	40 000
	* selektywna zbiórka odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i inne	700 000
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne	115 000
	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	30 000
	* deratyzacja w parkach	20 000
	* opracowanie Planu usuwania azbestu na terenie miasta Tychy	40 000
	* Program ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	50 000
	* aktualizacja programu do zbierania i analizy danych dla systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	20 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		222 683

Załącznik nr 18
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK

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

/w zł./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początku roku		140 667
PRZYCHODY, w tym:		**985 000**
0690	wpływy z różnych opłat -	940 700
	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	44 300
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 125 667**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 075 629**
2960	przelewy redystrybucyjne	207 000
	w tym dla:	
	* Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	103 500
	* Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartograficznym	103 500
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	20 000
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	672 629

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	20 000
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	46 000
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	50 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		50 038

Zestawienie zbiorcze do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	4	5	6	7
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	511 216 600	520 561 522	596 379 642	114,6
	w tym:				
	Dochody bieżące	400 365 098	409 627 441	447 100 337	109,1
	Dochody majątkowe	110 851 502	110 934 081	149 279 305	134,6
A.	DOCHODY GMINY	407 434 828	414 559 744	485 502 380	117,1
	w tym				
	Dochody bieżące	302 250 326	309 292 663	339 223 075	109,7
	Dochody majątkowe	105 184 502	105 267 081	146 279 305	139,0
1	dochody własne	250 385 326	257 460 184	278 698 125	108,2
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(36,72%, 2008r. - 36,49%)	99 724 787	102 000 000	106 474 000	104,4
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	10 740 000	10 740 000	10 740 000	100,0
	- podstawowe dochody podatkowe *	79 141 364	80 785 853	83 238 893	103,0
	- dochody MZK	-	-	23 227 300	-
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [w 2009r. - Lok.Inicjat. =409.704zł, Program Comenius (11.275zł.), Fund.Pracy (prace społ.użyt. = 54.029zł., Wszyscy razem = 7.825zł.), Fund. Rozwoju Kult.Fiz. (Modern.lodowiska = 2 mln zł.),	8 928 981	8 950 526	2 482 833	27,7
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	72 325 037	72 325 037	126 802 419	175,3
4	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej, w tym w formie dotacji rozwojowej (w 2009r. - Wszyscy razem, Dyrektor szkoły, Zostań reżyserem swojego życia, Z nich jesteśmy dumni)	2 039 563	2 068 076	1 248 480	60,4
5	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	43 916 658	43 916 658	47 371 860	107,9
6	część równoważąca subwencji ogólnej	3 584 615	3 584 615	2 442 384	68,1
7	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 175 636	2 175 636	2 237 865	102,9
8	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	593 771	593 771	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	4	5	6	7
9	dotacje celowe z budżetu państwa	23 485 241	23 485 241	24 218 414	103,1
	w tym:				
	* na zad. inwest. realizowane na podst. porozumień (w 2008r.=Orlik 2012 i program Wszyscy razem … - wkład krajowy) oraz z zakresu administracji rządowej (w 2008r.=plac i dojazd do budynku ŚDS)	359 301	359 301	-	0,0
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (w 2009r. = zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, dożywianie, koszty kształcenia młodocianych pracowników,) i zad.realizowanych na podst. porozumień (cmentarze wojenne, programy: Wszyscy razem…, Zostań reżyserem swojego życia, Z nich jesteśmy dumni - wkład krajowy)	4 573 238	4 573 238	2 860 269	62,5
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	2 073 458	2 073 458	2 089 605	100,8
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund.alimentacyjny	16 479 244	16 479 244	19 268 540	116,9
B.	DOCHODY POWIATU	103 781 772	106 001 778	110 877 262	104,6
	w tym				
	Dochody bieżące	98 114 772	100 334 778	107 877 262	107,5
	Dochody majątkowe	5 667 000	5 667 000	3 000 000	52,9
	w tym:				
1	dochody własne	33 470 039	35 629 390	36 916 785	103,6
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	498 333	529 110	527 466	99,7
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	26 605 409	28 300 000	29 500 000	104,2
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin.zadań inwest. i bieżących [w 2009r. - EFRR = 3 mln.zł., Leonardo da Vinci = 334.060zł, Fundusz Pracy = 581.000zł., PFRON = 49.886zł.,]	1 340 156	1 400 811	3 964 946	283,0
3	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej, w tym w formie dotacji rozwojowej (Europejski Standard)	395 644	395 644	257 547	65,1
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	48 408 920	48 408 920	54 772 389	113,1
5	część równoważąca subwencji ogólnej	4 536 811	4 536 811	4 407 113	97,1
6	środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę wiaduktu w al. Bielskiej	5 607 000	5 607 000	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	4	5	6	7
7	dotacje celowe	10 023 202	10 023 202	10 558 482	105,3
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w 2009r. = Dom Pomocy Społ. Św. Anna)	477 377	477 377	384 194	80,5
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwest.z zakresu administracji rządowej (Straż Pożarna)	60 000	60 000	-	0,0
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezp. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne)	9 485 825	9 485 825	10 174 288	107,3

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

II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	645 046 344	624 326 260	785 639 870	125,8
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**334 014 349**	**322 340 674**	**376 434 420**	116,8
	w tym: - remonty	32 192 132	31 397 832	28 713 410	91,5
	- wydatki MZK	24 234 121	24 234 121	51 760 677	213,6
	- zakup żywności w przedszkolach, świtlicach szkolnych i MDK	-	-	3 699 506	-
	- pozostałe wydatki bieżące	277 588 096	266 708 721	292 260 827	109,6
2	**wpłata do budżetu państwa**	**6 530 270**	**6 530 270**	**7 072 380**	108,3
3	**wydatki majątkowe**	**304 501 725**	**295 455 316**	**402 133 070**	136,1
	w tym:				
a	- inwestycje	113 472 507	105 726 098	121 561 826	115,0
b	- udziały w spółkach	6 000 000	6 000 000	460 000	7,7
c	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	185 029 218	183 729 218	280 111 244	152,5
	w tym: * środki miasta	37 738 513	37 738 513	31 962 148	84,7
	* pożyczka z NFOŚ iGW	29 000 000	29 000 000	86 307 280	297,6
	* kredyt komercyjny	43 000 000	43 000 000	5 000 000	11,6
	* pożyczka na prefinansowanie	-	-	30 039 397	-
	* Fundusz Spójności	75 290 705	73 990 705	126 802 419	171,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	4	5	6	7
A.	WYDATKI GMINY	529 754 320	509 469 401	653 368 685	128,2
	- zadania własne i powierzone gminy	508 935 808	488 740 890	629 736 803	128,8
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	20 818 512	20 728 511	23 631 882	114,0
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	244 271 314	232 808 069	283 627 228	121,8
	- inwestycje (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	94 453 788	86 932 114	89 630 213	103,1
	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	185 029 218	183 729 218	280 111 244	152,5
	- udziały w spółkach	6 000 000	6 000 000	-	0,0
B.	WYDATKI POWIATU	115 292 024	114 856 859	132 271 185	115,2
	- zadania własne i powierzone powiatu	104 924 581	104 489 416	121 634 320	116,4
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	10 367 443	10 367 443	10 636 865	102,6
	z tego:				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	89 743 035	89 532 605	92 807 192	103,7
	- wpłata do budżetu państwa	6 530 270	6 530 270	7 072 380	108,3
	- inwestycje	19 018 719	18 793 984	31 931 613	169,9
	- udziały w spółkach	-	-	460 000	-
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 133 829 744	- 103 764 738	- 189 260 228	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	4	5	6	7
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	135 730 552	105 665 546	191 265 129	181,0
	w tym:				
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	57 651 560	27 586 554	-	0,0
	- wolne środki	5 044 403	5 044 403	69 918 452	1 386,1
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	29 000 000	29 000 000	86 307 280	297,6
	- kredyt komercyjny na gospodarkę ściekową w Tychach	43 000 000	43 000 000	5 000 000	11,6
	- pożyczka na prefinansowanie - gospodarka ściekowa w Tychach	-	-	30 039 397	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	740 000	740 000	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	294 589	294 589	-	0,0
B.	ROZCHODY	1 900 808	1 900 808	2 004 901	105,5
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	1 089 176	1 089 176	1 150 000	105,6
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	-	-	370 000	-
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	-	-	147 295	-
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	811 632	337 606	41,6
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	-	

Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
500	**HANDEL**	**3 032 148**	**3 014 961**	**2 997 900**	**99,43**
50095	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	3 032 148	3 014 961	2 997 900	99,43
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach (w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	3 032 148	3 014 961	2 997 900	99,43
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 200 702**	**8 273 627**	**35 550 996**	**429,69**
60004	Lokalny transport zbiorowy - ***dochody bieżące***	7 956 232	7 956 476	32 534 786	408,91
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	7 128 161	7 128 161	9 307 486	130,57
	- dochody MZK w Tychach *(do końca 2008r - zakład budżetowy, od 01.01.2009r. - jednostka budżet.)* (w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	-	-	23 227 300	-
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych MZK i odsetki bankowe od dotacji przekazanej MZK	828 071	828 315	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	244 470	317 151	16 210	5,11
	1) dochody bieżące - dochody MZUiM	8 870	116 486	16 210	13,92
	2) dochody majątkowe - wpłaty inicjatorów na zad. inwest. realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	235 600	200 665	-	-
60095	Pozostała działalność - wpływy z tyt. zbycia udziałów w Spółce TRUCK-BUS SERVICE Sp. z o.o. - ***dochody majątkowe***	-	-	3 000 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**19 253 936**	**19 729 524**	**18 090 132**	**91,69**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozliczenia z lat ubiegłych (czynsz z budynków będących w administracji zleconej) - ***dochody bieżące***	-	179	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 644 536	19 119 945	18 090 132	94,61
	1) dochody bieżące	3 956 965	4 074 155	4 022 950	98,74
	-opłaty za dzierżawę gruntów (na cele rolne, handlowe, przemysłowe, pod garaże, ogródki, imprezy widowiskowe, wiaty przystankowe itp.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 600 000	2 650 000	2 650 000	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	26 965	27 065	28 450	105,12
	-renta planistyczna	-	57 900	19 500	33,68
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	56 000	45 000	80,36
	-pozostałe dochody (w 2009r - zwrot kosztów operatów szacunkowych)	50 000	83 190	80 000	96,17
	2) dochody majątkowe	14 687 571	15 045 790	14 067 182	93,50
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	35 000	90 000	19 085	21,21
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	6 019 671	6 600 000	6 000 000	90,91
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	747 900	1 535 790	765 418	49,84
	w tym sprzedaż przychodni	232 300	471 990	305 418	64,71
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 885 000	6 820 000	6 200 000	90,91
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przylegającej do terenu Oczyszczalni Ścieków w Urbanowicach	-	-	1 082 679	-
70095	Pozostała działalność - umorzenie udziałów w spółce WOLF - Tychy Sp.z o.o. - ***dochody majątkowe***	609 400	609 400	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**696 506**	**687 589**	**688 050**	**100,07**
71003	Biura Planowania Przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - ***dochody bieżące***	2 500	5 705	4 000	70,11
71035	Cmentarze - ***dochody bieżące***	694 006	681 884	684 050	100,32
	- dochody wypracowane przez TZUK	693 006	680 884	683 050	100,32
	w tym m.in.: * opłaty cmentarne	675 000	660 000	660 000	100,00
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	1 000	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**466 324**	**530 023**	**401 255**	**75,71**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłata za dowody osobiste i za informacje adresowe - ***dochody bieżące***	25 474	18 000	8 490	47,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 850	512 023	392 765	76,71
	1) dochody bieżące	440 850	494 223	392 765	79,47
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	76 500	51 000	49 000	96,08
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	310 000	310 000	310 000	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
	-udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000	6 000	4 715	78,58
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	48 350	127 223	29 050	22,83
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (sprzedaż samochodów służbowych)	-	17 800	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**80 000**	**60 000**	**65 000**	**108,33**
75416	Straż Miejska - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską - ***dochody bieżące***	80 000	60 000	65 000	108,33
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**199 853 222**	**204 090 399**	**205 254 193**	**100,57**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - ***dochody bieżące***	300 000	315 000	300 000	95,24
	-wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	300 000	100,00
	-odsetki	-	15 000	-	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - ***dochody bieżące***	79 905 435	81 546 924	83 267 193	102,11
	-podatek rolny	232 113	350 295	350 295	100,00
	w tym:				
	* osoby prawne	6 026	10 295	10 295	100,00
	* osoby fizyczne	226 087	340 000	340 000	100,00
	-podatek leśny	26 017	28 598	28 598	100,00
	w tym:				
	* osoby prawne	24 667	27 175	27 175	100,00
	* osoby fizyczne	1 350	1 423	1 423	100,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	54 500 000	54 775 380	56 800 000	103,70
	w tym - wpłaty za rok bieżący	54 500 000	54 500 000	56 800 000	104,22
	- zaległości z lat poprzednich	-	275 380	-	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7 970 000	8 737 870	8 900 000	101,86
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 970 000	8 400 000	8 900 000	105,95
	- zaległości z lat poprzednich	-	337 870		-
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 813 234	6 904 650	7 200 000	104,28
	w tym - wpłaty za rok bieżący	6 813 234	6 900 000	7 200 000	104,35
	- zaległości z lat poprzednich		4 650	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 100 000	1 189 060	1 160 000	97,56
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 100 000	1 100 000	1 160 000	105,45
	- zaległości z lat poprzednich		89 060	-	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00
	-podatek od spadków i darowizn	550 000	800 000	700 000	87,50
	-opłata od posiadania psów	4 300	4 300	4 300	100,00
	-opłaty lokalne - opłata targowa	1 453 000	1 450 000	1 450 000	100,00
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000	13 000	4 000	30,77
	-odsetki	160 000	200 000	170 000	85,00
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	593 771	593 771	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	4 233 000	4 538 475	4 473 000	98,56
	-opłata skarbowa	1 700 000	2 000 000	2 000 000	100,00
	-opłaty od reklam	280 000	280 000	288 000	102,86
	-opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 070 000	2 070 000	2 000 000	96,62
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	24 000	30 000	30 000	100,00
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	80 000	100,00
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	79 000	75 000	75 000	100,00
	-odsetki	-	3 475	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	110 464 787	112 740 000	117 214 000	103,97
	-dochodowym od osób fizycznych (36,72%, w 2008r. = 36,49%)	99 724 787	102 000 000	106 474 000	104,39
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	10 740 000	10 740 000	10 740 000	100,00
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek - ***dochody bieżące***	4 950 000	4 950 000	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**53 882 481**	**55 676 909**	**57 252 109**	**102,83**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	43 916 658	43 916 658	47 371 860	107,87
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości - ***dochody bieżące***	2 175 636	2 175 636	2 237 865	102,86
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - ***dochody bieżące***	3 584 615	3 584 615	2 442 384	68,14

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych - ***dochody bieżące***	4 205 572	6 000 000	5 200 000	86,67
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 245 085**	**6 437 818**	**8 023 035**	**124,62**
	w tym: 1) dochody bieżące	5 854 271	6 047 004	8 023 035	132,68
	-dochody MZO:	3 549 705	3 658 718	7 638 492	208,78
	w tym :				
	* wpływy z najmu i opłat za media	46 000	46 320	48 100	103,84
	* wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	12 180	13 594	13 730	101,00
	* zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych	1 800	12 207	410	3,36
	* odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 690 000	2 784 599	3 000 400	107,75
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach i stołówkach szkolnych	-	-	3 574 808	-
	* odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	714 725	650 408	846 856	130,20
	* odsetki bankowe i od nietermiowych wpłat	85 000	151 590	154 188	101,71
	- pozostałe dochody (odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej)	-	247	-	-
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	3 033	3 033	-	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	142 266	142 266	118 728	83,45
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	661 760	661 760	125 383	18,95
	w tym w 2009r.:				
	* koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	291 000	291 000	125 383	43,09
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - dotacja rozwojowa	215 097	243 610	129 157	53,02
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Edukacji Narodowej na realizację zadania "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" (SPORZL)	1 085 701	1 085 701	-	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	814 167	814 167	-	-
	-wkład krajowy (dotacja z MEN)	271 534	271 534	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Comenius :	14 037	68 997	11 275	16,34
	w tym w 2008r. i 2009r:				
	* "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"-etap III	5 637	5 637	-	-
	* "Natura jest przyszłością"	8 400	63 360	-	-
	* "Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś"	-	-	11 275	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie"- wymiana młodzieży szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen	2 232	2 232	-	-
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	150 800	150 800	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	29 640	29 640	-	-
	2) dochody majątkowe	390 814	390 814	-	-
	-środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego na realiz. zad. inwest. pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" - dot. celowa otrzymana na podstawie porozumień między j.s.t.	333 000	333 000	-	-
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala w Tychach	12 246	12 246	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.(place zabaw w przedszkolach)	45 568	45 568	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zakup mundurków i podręczników) - ***dochody bieżące***	**351 408**	**351 408**	**-**	**-**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**32 000**	**34 681**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Fundacja Razem Raźniej i Klub Abstynentów Bosman) - ***dochody bieżące***	-	3 932	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach - ***dochody bieżące***	-	235	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 000	30 514	-	-
	1) dochody bieżące - odsetki z rat	2 000	514	-	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia ruchomego	30 000	30 000	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 662 507**	**4 849 728**	**4 246 578**	**87,56**
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	25 000	20 047	19 000	94,78
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	209 068	230 868	231 571	100,30
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	200 000	214 000	220 000	102,80

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych - DDPS "WRZOS"	2 200	3 000	3 150	105,00
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dlapracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 500	1 500	-	-
	-odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	5 000	12 000	8 000	66,67
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	368	368	421	114,40
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych) - ***dochody bieżące***	25 000	58 000	30 000	51,72
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	1 121 148	1 118 648	822 494	73,53
	-zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	8 000	5 500	5 500	100,00
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 113 148	1 113 148	816 994	73,39
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	15 000	13 000	12 000	92,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 917 234	1 961 408	1 899 889	96,86
	1) dochody bieżące	1 913 234	1 956 408	1 899 889	97,11
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) i koszty upomnienia	800	27 474	1 100	4,00
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	45 000	61 500	61 500	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	879 720	879 720	895 950	101,84
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	50 375	50 375	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
	-środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	937 339	937 339	941 339	100,43
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	882 779	882 779	886 578	100,43
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	46 735	46 735	46 936	100,43
	* środki z Funduszu Pracy (wkład własny)	7 825	7 825	7 825	100,00
	2) dochody majątkowe	4 000	5 000	-	-
	- sprzedaż mienia (samochód)	-	1 000	-	-
	-środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	4 000	4 000	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	3 799	3 799	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	201	201	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ***dochody bieżące***	148 658	244 658	244 658	100,00
	-odpłatność za usługi opiekuńcze	148 500	244 500	244 500	100,00
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	158	158	158	100,00
85295	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	1 201 399	1 203 099	986 966	82,04
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	1 700	-	-
	-dotacja celowa z budżetu panstwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 149 224	1 149 224	932 937	81,2
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	52 175	52 175	54 029	103,6
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**170 555**	**171 088**	**273 814**	**160,0**
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa na lokal mieszkalny z zasobów komunalnych dla repatriantów - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **dochody bieżące**	25 000	25 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność - **dochody bieżące**	145 555	146 088	273 814	187,43
	-zwrot dotacji niewykorzystanych w roku poprzednim (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA)	-	533	-	-
	-środki na realizację projektu "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	24 310	24 310	136 030	559,56
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	20 663	20 663	115 626	559,58
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 647	3 647	20 404	559,47
	-środki na realizację projektu "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	121 245	121 245	137 784	113,64
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	103 058	103 058	117 119	113,64
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 187	18 187	20 665	113,63
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**76 696 194**	**76 864 508**	**127 312 373**	**165,6**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 887 134	73 314 168	126 802 419	173,0
	1) dochody bieżące	562 097	989 131	-	-
	-kary za nieterminowe wykonanie umów (w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach")	-	37 878	-	-
	-odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	562 097	951 253	-	-
	2) dochody majątkowe	72 325 037	72 325 037	126 802 419	175,3
	-środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	72 325 037	72 325 037	126 802 419	175,3
	w Euro	*20 819 865*	*20 819 865*	*34 270 924*	*164,6*
90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z tyt. umorzenia udziałów w Sp. Alba PTS Sp. z o.o. - ***dochody majątkowe***	588 138	588 138	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - ***dochody bieżące***	250	250	250	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - dochody bieżące	50 000	50 000	50 000	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	54 924	54 924	50 000	91,03

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	3 115 748	2 857 028	409 704	14,34
	1) dochody bieżące	29 597	30 382	-	-
	- zwrot środków za ponadnormatywne zużycie wody i odprowadzenie ścieków - szalety publiczne	-	785	-	-
	- udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	29 597	29 597	-	-
	2) dochody majątkowe	3 086 151	2 826 646	409 704	14,49
	- sprzedaż majątku trwałego (sprzedaż sieci wodociągowej)	3 086 151	2 826 646	-	-
	- Lokalne Inicjatywy	-	-	409 704	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 167**	**41 687**	**-**	**-**
92195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	40 167	41 687	-	-
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na współorganizację Tyskich Spotkań Teatralnych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	12 000	12 000	-	-
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na wypłatę nagrody dla laureata konkursu gitarowego Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa" - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	18 000	18 000	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	10 167	11 687	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**15 092 991**	**15 067 192**	**3 918 000**	**26,00**
92601	Obiekty sportowe	15 092 991	15 062 338	3 918 000	26,01
	1) dochody bieżące	1 891 300	1 860 647	1 918 000	103,08
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 891 300	1 835 032	1 918 000	104,52
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	84 300	57 390,00	150 000	261,37
	- Kryta Pływalnia	1 656 000	1 621 600,00	1 620 000	99,90
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	96 000	73 800	71 000	96,21
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	45 000	45 060	50 000	110,96
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	-	-	10 000	-
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	10 000	37 182	17 000	45,72
	- zwrot kosztów za zużytą energię cieplną na "TORT-budowa hali widowiskowo-sport." i kary za niedotrzymanie terminu umowy	-	25 615	-	-
	2) dochody majątkowe	13 201 691	13 201 691	2 000 000	15,15
	- dot. cel z budż. państwa na realiz.zad. inwest. pn. "Modernizacja lodowiska"	333 000	333 000	-	-
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego na realiz.zad. inwest. pn. "Modernizacja lodowiska" - pomoc finansowa udzielana między j.s.t.	4 500 000	4 500 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwestycyjne	8 368 691	8 368 691	2 000 000	23,90
	w tym :				
	* "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	368 691	368 691	-	-
	* "Modernizacja lodowiska"	8 000 000	8 000 000	2 000 000	25,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - ***dochody bieżące***	-	4 854	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		388 756 226	395 881 142	464 073 435	117,23
	1) dochody bieżące	**283 597 824**	**290 640 161**	**317 794 130**	**109,34**
	2) dochody majątkowe	**105 158 402**	**105 240 981**	**146 279 305**	**138,99**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**8 314**	**8 314**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	8 314	8 314	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**370 564**	**370 564**	**359 855**	**97,11**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	370 564	370 564	359 855	97,11
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**17 915**	**17 915**	**18 200**	**101,59**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	17 500	17 500	18 200	104,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007r.	415	415	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**2 380**	**2 380**	**4 054**	**170,34**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	2 380	2 380	4 054	170,34
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 279 429**	**18 279 429**	**21 046 836**	**115,14**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	295 997	295 997	270 764	91,48
	1) dochody bieżące	269 897	269 897	270 764	100,32
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	267 397	267 397	270 764	101,26
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 500	1 500	-	-
	* wpływy ze zwrotu niesłusznie pobranego przez osobę fizyczną świadczenia wypłaconego z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne w ŚDS przy ul. Mikołowskiej	26 100	26 100	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	16 556 044	16 556 044	19 324 840	116,72
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 353 887	16 353 887	19 268 540	117,82
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie wypłaty świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	125 357	125 357	-	-
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	76 800	76 800	56 300	73,31
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	123 327	123 327	118 830	96,35
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	121 327	121 327	118 830	97,94
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	1 199 715	1 199 715	1 191 395	99,31
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 179 715	1 179 715	1 176 895	99,76
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	20 000	14 500	72,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	104 346	104 346	141 007	135,13
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		18 678 602	18 678 602	21 428 945	114,72
	w tym:				
	1) dochody bieżące	18 652 502	18 652 502	21 428 945	114,89
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	18 552 702	18 552 702	21 358 145	115,12
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	99 800	99 800	70 800	70,94
	2) dochody majątkowe	26 100	26 100	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	26 100	26 100	-	-
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		407 434 828	414 559 744	485 502 380	117,11
	1) dochody bieżące	**302 250 326**	**309 292 663**	**339 223 075**	**109,68**
	2) dochody majątkowe	**105 184 502**	**105 267 081**	**146 279 305**	**138,96**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
020	**LEŚNICTWO**	**978**	**2 490**	**2 490**	**100,00**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich - ***dochody bieżące***	978	2 490	2 490	100,00
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**246 104**	**246 104**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości - ***dochody bieżące***	246 104	246 104	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Pracy i Polityki Społecznej	246 104	246 104	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**498 333**	**529 110**	**527 466**	**99,69**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ***dochody bieżące***	498 333	529 110	527 466	99,69
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	498 333	524 601	527 316	100,52
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe)	-	4 509	150	3,33
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**600**	**1 000**	**1 000**	**100,00**
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - ***dochody bieżące***	600	1 000	1 000	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 000**	**28 700**	**27 600**	**96,17**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym - ***dochody bieżące***	7 000	28 700	27 600	96,17
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 000**	**7 500**	**5 000**	**66,67**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym - ***dochody bieżące***	5 000	7 500	5 000	66,67
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**31 620 209**	**33 628 300**	**35 051 200**	**104,23**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	2 914 800	3 228 300	3 451 200	106,90
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 913 300	3 226 800	3 449 700	106,91

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
	-opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	1 500	100,00
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych - ***dochody bieżące***	28 705 409	30 400 000	31 600 000	103,95
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	26 605 409	28 300 000	29 500 000	104,24
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**58 552 731**	**58 552 731**	**59 179 502**	**101,07**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - ***dochody bieżące***	48 408 920	48 408 920	54 772 389	113,15
	- część oświatowa subwencji	48 368 420	48 368 420	54 772 389	113,24
	- środki z rezerwy celowej subwencji (na remonty bieżące w placówkach oświatowych)	40 500	40 500	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - ***dochody majątkowe***	5 607 000	5 607 000	-	-
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na zad. inwestycyjne pn. :	5 607 000	5 607 000	-	-
	* "Przebudowa wiaduktu w al. Bielskiej"	4 014 000	4 014 000	-	-
	* "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Boya Żeleńskiego"	964 000	964 000	-	-
	* "Przebudowa ul. Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową"	629 000	629 000	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - ***dochody bieżące***	4 536 811	4 536 811	4 407 113	97,14
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**829 321**	**943 084**	**3 468 500**	**367,78**
	w tym: 1) dochody bieżące	829 321	943 084	468 500	49,68
	- wpływy MZO:	63 000	115 865	134 440	116,03
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	6 200	7 997	7 610	95,16
	- odsetki bankowe	36 300	61 465	58 360	94,95
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	-	-	26 600	-
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych	20 500	46 403	41 870	90,23
	–odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	112	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na działalność bieżącą (monitoring wizyjny i wynagrodzenia za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego)	65 445	65 445	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
	- środki z z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci:	677 636	738 422	334 060	45,24
	w tym w 2008 i 2009r.:				
	* "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska"	-	-	100 589	-
	* "Systemy Informatyczne Rachunkowości"	275 670	209 977	52 494	25,00
	* "Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy"	13 013	33 597	8 813	26,23
	* "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	43 956	43 956	-	-
	* "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"	-	-	44 422	-
	* "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim"	122 897	133 341	38 344	28,76
	* "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE"	14 729	14 730	-	-
	* "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich"	130 404	194 412	60 401	31,07
	* "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych"	62 921	94 363	28 997	30,73
	* "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	9 864	9 864	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów: w ramach programu Socrates Comenius 1 :	17 025	17 025	-	-
	w tym w 2008r.:				
	* "Kultura młodzieżowa" - etap III	5 707	5 707	-	-
	* "Od źródeł rzeki do jej ujścia…" - etap III	5 711	5 711	-	-
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap III	5 607	5 607	-	-
	-środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów oświatowych	1 465	1 465	-	-
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół" (SOSW)	4 750	4 750	-	-
	2) dochody majątkowe	-	-	3 000 000	-
	-środki z EFRR (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013) na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	-	-	3 000 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - ***dochody bieżące***	**197 290**	**202 825**	**169 708**	**83,67**
	-wpływy MZO:	197 290	202 825	169 708	83,67
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	560	725	730	100,69

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
	- wpłata ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych	129 410	129 410	-	-
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w MDK2 i internacie SOSW	52 000	52 000	148 098	284,80
	- wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - SOSW	12 000	14 000	14 000	100,00
	- odsetki bankowe	3 320	6 690	6 880	102,84
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**959 438**	**992 186**	**868 791**	**87,56**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - ***dochody bieżące***	250 630	263 554	234 159	88,85
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 500	1 500	-	-
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	4 900	17 824	9 200	51,62
	w tym:				-
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i za nieterminowe wpłaty	1 500	2 485	2 900	116,70
	- odpłatność rodziców biologicznych	3 000	2 000	3 000	150,00
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	400	342	400	116,96
	- rozliczenia z lat ubiegłych [w 2009r -zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki (2.900zł), w 2008r. - zwrot nierozliczonych w roku poprzednim zaliczek (10.097zł) i zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki (2.900zł)]	-	12 997	2 900	22,31
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	244 230	244 230	224 959	92,11
85202	Domy pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	388 332	388 332	384 194	98,93
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	388 332	388 332	384 194	98,93
85203	Ośrodki wsparcia - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56 - ***dochody bieżące***	1 250	1 250	1 250	100,00
85204	Rodziny zastępcze - ***dochody bieżące***	228 026	245 225	185 702	75,73
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń	10 738	27 937	23 312	83,44

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	217 288	217 288	162 390	74,73
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	69 500	69 500	49 886	71,78
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	62 000	62 000	49 886	80,46
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	7 500	7 500	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dochody bieżące	21 700	24 325	13 600	55,91
	- dot. cel z budż. państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej i wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	14 600	14 600	-	-
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	7 100	9 725	13 600	139,85
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**1 261 452**	**1 264 432**	**1 351 717**	**106,90**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - ***dochody bieżące***	5 963	5 963	9 470	158,81
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	5 963	5 963	9 470	158,81
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegłych - ***dochody bieżące***	400	2 985	500	16,75
85333	Powiatowe urzędy pracy - ***dochody bieżące***	1 041 938	1 041 938	1 082 500	103,89
	-dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	500 000	500 000	500 000	100,00
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	514 843	514 843	581 000	112,85
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych	27 095	27 095	1 500	5,54

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	213 151	213 546	259 247	121,40
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	1 174	1 700	1 700	100,00
	-środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realiz. projektu "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	62 437	62 306	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - dotacja rozwojowa	149 540	149 540	257 547	172,23
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**94 178 456**	**96 398 462**	**100 652 974**	**104,41**
	1) dochody bieżące	**88 571 456**	**90 791 462**	**97 652 974**	**107,56**
	2) dochody majątkowe	**5 607 000**	**5 607 000**	**3 000 000**	**53,50**
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	10 000	-
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	-	-	10 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 730	124 730	52 602	42,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - ***dochody bieżące***	124 730	124 730	52 602	42,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	398 750	398 750	421 547	105,72
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	27 532	27 532	27 560	100,10
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	63 412	63 412	74 512	117,50
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	1 943	1 943	9 925	510,81

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
71015	Nadzór budowlany - ***dochody bieżące***	305 863	305 863	309 550	101,21
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	305 813	305 813	309 550	101,22
	- wpływy ze zwrotu wydatkówponiesionych przez PINB w 2007r. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	50	50	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 423	358 423	336 260	93,82
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	320 423	320 423	319 260	99,64
75045	Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa - ***dochody bieżące***	38 000	38 000	17 000	44,74
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 011 119	6 011 119	7 210 600	119,95
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 978 437	5 978 437	7 207 000	120,55
	1) dochody bieżące	5 918 437	5 918 437	7 207 000	121,77
	- dotacja celowa z budżetu państwa	5 916 996	5 916 996	7 207 000	121,80
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	1 441	1 441	-	-
	2) dochody majątkowe	60 000	60 000	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego (technicznego)	60 000	60 000	-	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	32 682	32 682	3 600	11,02
851	OCHRONA ZDROWIA	1 779 200	1 779 200	1 299 479	73,04
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	1 779 200	1 779 200	1 299 479	73,04
	w tym:				
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	454	454	454	100,00
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	24 947	24 947	24 948	100,00
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 753 799	1 753 799	1 274 077	72,65
852	POMOC SPOŁECZNA	703 000	703 000	682 800	97,13
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	703 000	703 000	682 800	97,13
	w tym z przeznaczeniem na:				
	* działalność bieżącą - ***dochody bieżące***	675 000	675 000	682 800	101,16

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (30.10.2008r)	Przewidywane wykonanie 2008r	Projekt na 2009r	% (plan.2009/ p.wyk.2008)
1	2	3	4	5	6
	* remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej - ***dochody bieżące***	28 000	28 000	-	-
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	228 094	228 094	211 000	92,51
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 000	196 000	211 000	107,65
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - ***dochody bieżące***	140 000	140 000	161 000	115,00
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia (w tym w 2008r. refundacja wydatków poniesionych w 2007r.=12.669,70zł) - ***dochody bieżące***	56 000	56 000	50 000	89,29
85334	Pomoc dla repatriantów	32 094	32 094	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla repatriantów - ***dochody bieżące***	32 094	32 094	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	9 603 316	9 603 316	10 224 288	106,47
	w tym:				
	1) dochody bieżące	9 543 316	9 543 316	10 224 288	107,14
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	9 485 825	9 485 825	10 174 288	107,26
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	1 491	1 491	-	-
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	56 000	56 000	50 000	89,29
	2) dochody majątkowe	60 000	60 000	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	60 000	60 000	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	103 781 772	106 001 778	110 877 262	104,60
	1) dochody bieżące	**98 114 772**	**100 334 778**	**107 877 262**	**107,52**
	2) dochody majątkowe	**5 667 000**	**5 667 000**	**3 000 000**	**52,94**
	OGÓŁEM DOCHODY	511 216 600	520 561 522,00	596 379 642	114,56
	1) dochody bieżące	**400 365 098**	**409 627 441**	**447 100 337**	**109,15**
	2) dochody majątkowe	**110 851 502**	**110 934 081**	**149 279 305**	**134,57**

Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**6 000**	**6 000**	**7 006**	**116,8**
01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach	6 000	6 000	7 006	116,8
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**4 200**	**4 200**	**4 200**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200	4 200	4 200	100,0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - powiat**	**252 453**	**252 453**	**-**	**0,0**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	252 453	252 453	-	0,0
	projekt pn.**"Efektywni i profesjonalni"** - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny)*	252 453	252 453	-	0,0
500	**HANDEL - gmina**	**3 824 768**	**3 706 083**	**3 291 072**	**88,8**
50095	Pozostała działalność	3 824 768	3 706 083	3 291 072	88,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	3 453 675	3 444 990	2 961 072	86,0
	- wydatki bieżące (bez remontów):	3 341 345	3 332 660	2 931 072	87,9
	* wynagrodzenia osobowe:	881 920	881 920	934 264	105,9
	- wynagrodzenia 25 et.	*851 920*	*851 920*	*920 074*	*108,0*
	- nagrody jubileuszowe	*30 000*	*30 000*	*14 190*	*47,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń *17,67%*	146 392	140 600	155 100	110,3
	* "trzynastka" i pochodne	72 600	69 707	78 440	112,5
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 080	3 080	-	0,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 875	23 875	22 968	96,2
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	12 000	12 000	13 300	110,8
	* energia	836 840	836 840	660 000	78,9
	* podatek od nieruchomości	327 963	327 963	-	0,0
	* pozostałe wydatki	1 036 675	1 036 675	1 067 000	102,9
	- remonty: remont dachu CIG (200.000,- IRI), konstrukcje dachowe al.Bielska (30.000,- TZUK**)**	135 000	25 000	230 000	920,0
	- zadania inwestycyjne:	87 330	87 330	-	0,0
	* zakup i montaż kontenera sanitarnego na targowisku przy al. Bielskiej (TZUK)	42 700	42 700	-	0,0
	* rozbudowa instalacji klimatyzacji hali mięsnej na terenie THT "Centrum" (TZUK)	44 630	44 630	-	0,0
	2) wydatki bieżące IDG	261 093	261 093	130 000	49,8
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**67 987 379**	**65 651 308**	**125 401 327**	**191,0**
	1) Gmina	**48 502 052**	**46 196 241**	**103 498 984**	**224,0**
	2) Powiat	**19 485 327**	**19 455 067**	**21 902 343**	**112,6**
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 382 121	24 382 121	52 516 677	215,4
	I. Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budżetowy- do 31.12.2008r.	24 362 121	24 362 121	51 936 677	213,2
	w tym finansowany: - ze środkow gminy Tychy w tym:	*17 233 960*	*17 233 960*	*19 401 891*	*112,6*
	** wydatki bieżące- usługi przewozowe*	*16 925 890*	*16 925 890*	*19 275 891*	*113,9*
	** wydatki inwestycyjne i utrzymanie przystanków- w 2009r. wydatki inwestycyjne*	*308 070*	*308 070*	*126 000*	*40,9*
	- ze środków gmin ościennych	*7 128 161*	*7 128 161*	*9 307 486*	*130,6*
	- z dochodów MZK	-	-	*23 227 300*	-
		49 644 632	48 385 208	51 936 677	107,3
	1) zakup usług przewozowych	44 530 628	43 358 397	48 820 150	112,6
	w tym: - gmina Tychy	*37 868 795*	*36 696 564*	*39 512 664*	107,7
	- gminy ościenne	*6 661 833*	*6 661 833*	*9 307 486*	139,7
	2) utrzymanie przystanków autobusowych	210 000	209 205	223 200	106,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Koszty utrzymania MZK	4 776 004	4 689 606	2 717 327	57,9
	* wynagrodzenia osobowe:	1 473 950	1 473 943	1 523 190	103,3
	- wynagrodzenia 37 et.	1 375 050	1 375 049	*1 509 990*	109,8
	- odprawy emerytalne	*68 000*	*68 000*	-	
	- nagrody jubileuszowe	*30 900*	*30 894*	*13 200*	*42,7*
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,39% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	245 310	241 133	265 390	110,1
	* "trzynastka" i pochodne	136 670	136 670	133 800	97,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	40 800	36 243	219 900	606,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 550	7 127	13 800	193,6
	* odpis na fundusz św.socjalnych	35 400	35 400	38 890	109,9
	* energia	30 950	28 201	31 400	111,3
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki *(w tym w 2008r: wpłata do budż.miasta i inne- 832.755,-zł)*	2 803 374	2 730 889	490 957	18,0
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	-	-	50 000	-
	5) zakupy inwestycyjne: wiaty przystankowe, kamery, programy komputerowe i inne	128 000	128 000	126 000	98,4
					-
	II. zadanie inwestycyjne:"Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" **/WPI/** *(IRI - 480 tys. zł, PRF - 100 tys. zł)* *plan. wniosek o środki zewn. w kwocie 13.900.000,- planowana wartość zadania 27.900.000,-*	20 000	20 000	580 000	2900,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**41 980 158**	**40 429 507**	**70 621 734**	**174,7**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 485 327	19 455 067	21 902 343	112,6
60016	Drogi publiczne gminne	22 494 831	20 974 440	48 719 391	232,3
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 515 908	2 515 908	2 641 341	105,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 470 908	2 470 908	2 576 341	104,3
	* wynagrodzenia osobowe:	1 436 473	1 436 473	1 486 925	103,5
	- wynagrodzenia (35 et. w 2008r, w 2009r + 1et.)	*1 324 600*	*1 324 600*	*1 465 945*	110,7
	- odprawy emerytalne	*73 748*	*73 748*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*38 125*	*38 125*	*20 980*	55,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń *18,18%*	240 799	240 799	266 509	110,7
	* "trzynastka" i pochodne	120 746	120 746	133 060	110,2
	* wynagrodzenia bezosobowe	34 100	34 100	40 100	117,6
	* odpis na fundusz św.socjalnych	37 474	37 474	40 192	107,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, zasądzone renty)	15 450	15 450	16 012	103,6
	* energia	21 110	21 110	23 543	111,5
	* pozostałe wydatki	564 756	564 756	570 000	100,9
	2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	20 000	20 000	40 000	200,0
	3) zakupy inwestycyjne: komputery i inne	25 000	25 000	25 000	100,0
	Zakres zadań :				
	1) wydatki bieżące	**12 821 143**	**12 821 143**	**13 107 510**	**102,2**
60016	**- gmina**	4 384 143	4 384 143	4 236 390	96,6
60015	**- powiat**	8 437 000	8 437 000	8 871 120	105,1
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**9 017 720**	**9 017 720**	**7 948 410**	**88,1**
	1. remonty i bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	**-**	**-**	**460 000**	-
	* gminnych	-	-	120 000	-
	* powiatowych i krajowych	-	-	340 000	-
	2. remonty i bieżące utrzymanie dróg:	**9 017 720**	**9 017 720**	**7 488 410**	**83,0**
	* gminnych	3 242 720	3 242 720	2 430 290	74,9
	w tym: - utrzymanie	434 520	434 520	430 290	99,0
	- remonty	2 808 200	2 808 200	2 000 000	71,2
	* powiatowych i krajowych	5 775 000	5 775 000	5 058 120	87,6
	w tym: - utrzymanie	1 268 880	1 268 880	1 273 000	100,3
	- energia do sygnalizacji świetlnych	93 120	93 120	105 120	112,9
	- remonty	4 413 000	4 413 000	3 680 000	83,4
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**629 000**	**629 000**	**694 000**	**110,3**
	* gminnych	210 000	210 000	232 000	110,5
	* powiatowych i krajowych	419 000	419 000	462 000	110,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**2 914 423**	**2 914 423**	**4 415 100**	**151,5**
	* gminnych	931 423	931 423	1 454 100	156,1
	- letnie	*116 000*	*116 000*	*120 100*	103,5
	- zimowe	*815 423*	*815 423*	*1 334 000*	163,6
	* powiatowych i krajowych	1 983 000	1 983 000	2 961 000	149,3
	- letnie	*283 000*	*283 000*	*293 000*	103,5
	- zimowe	*1 700 000*	*1 700 000*	*2 668 000*	156,9
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych - powiat	**260 000**	**260 000**	**50 000**	19,2
	- opracowanie koncepcji i analiz drogowych (przygotowanie koncepcji i analiz na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego)	**-**	-	50 000	-
	- koncepcja skrzyżowania ul. Oświęcimskiej z ul. Czarną wraz z układem drogowym po stronie płn. i płd. ul. Oświęcimskiej	70 000	70 000	-	0,0
	- koncepcja układu komunikacyjnego dla płd. części dzielnicy Wilkowyje	70 000	70 000	-	0,0
	- studium komunikacyjnego połączenia układu drogowego dz. Czułów i Wilkowyje	60 000	60 000	-	0,0
	- koncepcja budowy węzła drogowego na ul. Turyńskiej	60 000	60 000	-	0,0
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**26 643 107**	**25 092 456**	**54 872 883**	**218,7**
60016	**a) gmina**	**15 594 780**	**14 074 389**	**41 841 660**	**297,3**
	- modernizacja **Placu Baczyńskiego** "Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" **/WPI/**	2 295 000	2 295 000	4 005 000	174,5
	- modernizacja **ul.Myśliwskiej** *w tym wykupy gruntów*	86 000	11 040	74 960	679,0
	- budowa **ul.Dołowej od ul.Skowronków** do połączenia z **ul.Gilów** wraz z **ul.Sikorek /WPI/** (MZUiM)	313 000	117 654	1 100 000	934,9
	w tym wykupy gruntów	*163 000*	*49 700*	*100 000*	*201,2*
	- budowa układu drogowego w rejonie ulic: **Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej, Dworskiej** */WPI/*	80 000	80 000	420 000	525,0
	w tym podział i i wykupy gruntów (GGN)	-	-	*20 000*	-
	- budowa chodnika wzdłuż **ul.Borowej**	250 000	-	858 000	-
	- budowa **ul.Żorskiej** - realizacja **/WPI/**	261 080	261 080	1 098 820	420,9
	w tym opracowanie projektu podziału gruntów, odszkodowania za grunty	*80 520*	*80 520*	*98 820*	*122,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa **ul. Uczniowskiej**	60 000	52 460	2 600 000	4956,2
	w tym podział nieruchomości, wykupy gruntów	60 000	52 460	100 000	190,6
	- przebudowa **ul.Honoraty**	1 640 000	1 640 000	1 200 000	73,2
	- przebudowa ulicy bocznej od **ul. Jaworowej** *(projekt)*	530 000	-	50 000	-
	- przebudowa **ul.Świerkowej -** *w tym wykupy gruntów*	120 000	61 250	58 750	95,9
	- przebudowa **ul.Przemysłowej** na od.od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej *w tym wykupy gruntów*	59 000	2 500	56 500	2260,0
	- przebudowa **ul.Mąkołowskiej** w Tychach -spójna komunikacja z DK-44 **/WPI/** *(MZUiM -3.791.130 zł, PRF - 50 tys.zł , GGN - 200 tys zł)* wniosek o środki zewn. w kwocie 3.322.559, w tym wykupy gruntów	375 685 *10 000*	375 685 *10 000*	4 041 130 *200 000*	1075,7 2000,0
	- przebudowa **ul. Kościelnej** - *projekt /WPI/*	-	-	130 000	-
	- przebudowa **ul. Długiej** - *projekt /WPI/*	-	-	118 500	-
	- przebudowa **ul. Gołębiej** - /WPI/	30 000	30 000	250 000	833,3
	- przebudowa **ul. Konwalii** - /WPI/	28 200	28 200	790 000	2801,4
	- przebudowa **ul. Szarotek** - /WPI/	36 500	36 500	1 100 000	3013,7
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej** - /WPI/	72 500	72 500	1 600 000	2206,9
	- przebudowa **ul. Leszczynowej** - /WPI/	37 400	37 400	700 000	1871,7
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej** - /WPI/	36 800	36 800	260 000	706,5
	- przebudowa **ul. Jabłoni** - /WPI/	36 400	36 400	380 000	1044,0
	- przebudowa **ul. Szafirków** - /WPI/	48 100	48 100	900 000	1871,1
	- przebudowa **ul. Wiązowej** - /WPI/	62 000	62 000	1 650 000	2661,3
	- przebudowa **ul. Jałowcowej** - /WPI/	32 000	32 000	920 000	2875,0
	- przebudowa **ul. Kaczeniec** - /WPI/	31 000	31 000	850 000	2741,9
	- przebudowa **ul. Krokusów** - /WPI/	30 000	30 000	380 000	1266,7
	- przebudowa **ul. Stokrotek** - /WPI/	40 000	40 000	1 000 000	2500,0
	- przebudowa **ul. Miłej**	35 000	35 000	400 000	1142,9
	- przebudowa **ul. Pogodnej**	30 000	30 000	1 000 000	3333,3
	- przebudowa **ul. Ziębiej**	110 000	110 000	2 800 000	2545,5
	- przebudowa **ul. Przepiórek**	55 000	55 000	1 400 000	2545,5
	- przebudowa **ul. Szczyglej**	30 000	30 000	600 000	2000,0
	- przebudowa **ul. Bażanciej**	40 000	40 000	1 200 000	3000,0
	- przebudowa **ul. Sowiej**	30 000	30 000	250 000	833,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Pawiej**	35 000	35 000	480 000	1371,4
	- przebudowa **ul. Wrzosowej**	35 000	35 000	360 000	1028,6
	- przebudowa **Placu św. Anny** w Tychach (PRF)	65 000	65 000	70 000	107,7
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych **/WPI/** *plan.wniosek o środki zewn. w kwocie11.100.000,- plan. wartość zadania 22.200.000,- (IRI - 880 tys zl, PRF - 100 tys zł)*	20 000	20 000	980 000	4900,0
	- budowa **ul.Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych w tym: przebudowa skrzyżowania ul.Strefowej i Serdecznej /WPI/	210 000	210 000	1 000 000	476,2
	- budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i Oświęcimskiej** /WPI/	120 000	120 000	500 000	416,7
	- budowa połączenia **ul.Żwakowskiej i Stoczniowców** z ul.Glinczańską i Borową	100 000	100 000	2 500 000	2500,0
	- budowa **ul. Zgody** wraz z oświetleniem	80 000	80 000	1 200 000	1500,0
	- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od **ul. Damrota** do **ul. Kosów** - *projekt*	50 000	-	50 000	-
	- budowa zatok parkingowych **przy ul. Edisona**	-	-	80 000	-
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Katowickiej**	50 000	50 000	380 000	760,0
	- budowa zatok parkingowych przy **ul.Myśliwskiej**	200 000	-	-	-
	- budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego do **ul. Dębowej**	350 000	350 000	-	0,0
	- budowa parkingów dla samochodów osobowych przy **ul. Zgrzebnioka - L.I.**	94 000	80 790	-	0,0
	- budowa parkingów dla samochodów osobowych przy **ul. Zapolskiej** - **L.I**. *(brak dokumentacji)*	54 000	-	-	-
	- budowa parkingu dla mieszkańców osiedla "U" przy **ul. Uczniowskiej** - **L.I.**	441 000	441 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul.Nad Jeziorem**	905 000	905 000	-	0,0
	- budowa parkingu dla samochodów osobowych przy **ul. Konecznego** - **L.I.**	103 000	82 915	-	0,0
	- budowa łącznika **ul. Grota Roweckiego - Czarna** (GGN)	10 000	-	-	-
	- budowa sygnalizacji świetlnej przed wjazdem do tunelu przy **ul. Browarowej**	40 000	40 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Armii Krajowej** -bocznej do posesji nr 101D,E,F i 103	170 000	170 000	-	0,0
	- przebudowa skrzyżowania **ul.Budowlanych-Burschego-Glińczańskiej**	2 253 439	2 253 439	-	0,0
	- przebudowa **ul.Fabrycznej** na odcinku od ul.Metalowej do końca - *realizacja*	1 290 000	1 290 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Tołstoja**	606 899	606 899	-	0,0
	- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od **ul.Hutniczej** do **ul.Sikorskiego**	615 800	615 800	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa skrzyżowania **ulic Katowickiej** i **Narcyzów -** wydzielenie lewoskrętu w ul. Narcyzów	319 351	319 351	-	0,0
	- przebudowa **ul. Czułowskiej** - /WPI/	53 000	53 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Brzoskwiniowej** - /WPI/	49 000	49 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Dziewanny** - /WPI/	38 000	38 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Olchowej** - /WPI/	38 000	38 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Samochodowej** - /WPI/	50 000	50 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Łącznej** - /WPI/	50 000	50 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Drozdów**- /WPI/	60 000	60 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Leśnej-** /WPI/	118 626	118 626	-	0,0
60015	**b) powiat**	**11 048 327**	**11 018 067**	**13 031 223**	**118,3**
	- przebudowa drogi krajowej **nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta - *szacunkowy koszt całkowity 281 mln, wniosek o środki zewn. na kwotę 225 mln. -* ***/WPI/***	825 000	794 740	600 000	*75,5*
	(MZUiM - 500.000 zł, PRF - 100 tys. zł) *w tym wykupy gruntów*	*600 000*	*569 740*	-	0,0
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **al.Bielskiej** - jezdnia wschodnia w Tychach **/WPI/** *(MZUiM)*	4 064 000	4 064 000	4 807 650	118,3
	- środki własne miasta	*50 000*	*50 000*	*4 807 650*	9615,3
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej	*4 014 000*	*4 014 000*	-	0,0
	- przebudowa **ul. Oświęcimskiej** na odc. od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul. Turyńskiej **/WPI/**	325 000	325 000	1 155 000	355,4
	- budowa chodnika przy **ul. Katowickiej**	61 427	61 427	448 573	730,3
	- budowa zatok autobusowych w **al. Bielskie**j w rejonie targowiska - *projekt*	-	-	100 000	-
	- przebudowa ronda "TESCO" przy **ul. Towarowej -** *projekt*	-	-	100 000	-
	- przebudowa **ul. Zwierzynieckiej** - *projekt i realizacja (MZUiM)*	-	-	2 000 000	-
	- przebudowa **ul.Oświęcimskiej** od ul.Powstańców do węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka wraz z połączeniem ul.G.Roweckiego z ul.Czarną i ukł.komunikacyjnym od ul.Katowickiej z płn. i płd.strony ul.Oświęcimskiej -projekt **/WPI/** MZUiM *szacunkowy koszt zadania 50 mln zł*	-	-	1 600 000	-
	- przebudowa **ul.Urbanowickej /WPI/**	-	-	1 120 000	-
	- przebudowa **ul.Jaroszowickiej /WPI/**	-	-	1 100 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Harcerskiej i Stoczniowców** /WPI/ *(realizacja)*	100 000	100 000	-	*0,0*
	- budowa zatoki parkingowej przy **ul. Cienistej** w rejonie Komendy Policji	343 570	343 570		*0,0*
	- przebudowa skrzyżowania **ul. Mikołowska - Dołowa - Burschego /WPI/**	700 000	700 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych: **ul. Oświęcimska w rej. ul.Urbanowickiej**	171 000	171 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy **ul. Oświęcimskiej w rej. ul.Beskidzkiej**	175 000	175 000	-	0,0
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **ul. Boya Żeleńskiego w Tychach - jezdnia północna**	1 929 430	1 929 430	-	0,0
	w tym środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	*964 000*	*964 000*	-	0,0
	- przebudowa **ul.Cielmickiej** na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową	2 353 900	2 353 900	-	0,0
	w tym z subwencji	*629 000*	*629 000*	-	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - gmina	180 000	180 000	277 496	*154,2*
	- wydatek inwestycyjny - SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - budowa światłowodów do budynków użyteczności publicznej - *wniosek o pozyskanie śr. zewn. (IRI - 227.496 zł,PRF - 50 tys. zł)*	180 000	180 000	277 496	154,2
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000	-	0,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Koszęcin				
60095	Pozostała działalność - gmina	1 430 100	644 680	1 985 420	308,0
	1) kompleksowe badania ruchu i opracowanie "Studium Komunikacyjnego"	1 000 000	474 580	525 420	110,7
	2) dzierżawa obiektów, koszty utrzymania	260 000	-	260 000	-
	3) wydatek bieżący - studium wykonalności dla projektu pn."Szybka Kolej Regionalna"	170 100	170 100	-	0,0
	4) - zadanie inwestycyjne pn. "Szybka Kolej Regionalna" **/WPI/**	-	-	1 200 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**21 451 660**	**21 123 660**	**8 579 750**	**40,6**
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	12 207 800	12 207 800	6 800 000	55,7
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą :	3 664 800	3 664 800	628 000	17,1
	- remont komunalnych zasobów	3 664 800	3 664 800	628 000	17,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dotacja inwestycyjna :	8 543 000	8 543 000	6 172 000	72,2
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	1 482 900	1 482 900	3 622 000	244,3
	- ul. Arkadowej 5-5c			128 000	-
	- ul. Brzozowej 27-29			292 000	-
	- ul. Budowlanych 102-104, Batorego 77-79			276 000	-
	- al. Niepodległości 2-12			554 000	-
	- al. Niepodległości 44-54			32 030	-
	- ul. Czechowa 1-5			114 940	-
	- ul. Czechowa 2-12			21 400	-
	- ul. Czystej 10-12			67 960	-
	- al. Niepodległości 15-21, Estetycznej 7-9			22 380	-
	- ul. Edukacji 36-42			141 600	-
	- ul. Skłodowskiej 15			148 940	-
	- al. Bielskiej 83-87			97 420	-
	- ul. Dębowej 10-14			232 260	-
	- ul. Wyszyńskiego 16			133 590	-
	- ul. Edukacji 52-52			192 680	-
	- ul. Grota Roweckiego 31			107 900	-
	- ul. Fitelberga 75			88 640	-
	- al. Niepodległości 100-104	-	-	278 510	-
	- ul. Darwina 2-8	250 000	250 000	691 750	276,7
	- ul. Arkadowej 4-4c	111 600	111 600	-	0,0
	- ul. Czechowa 7-9	116 950	116 950	-	0,0
	- ul. Ciasnej 2-8	220 000	220 000	-	0,0
	- ul. Estkowskiego 4	155 000	155 000	-	0,0
	- al. Niepodległości 70-74	26 000	26 000	-	0,0
	- ul. Czarnieckiego 14-18 i ul. Czereśniowej 15-17	106 350	106 350	-	0,0
	- ul. Dąbrowskiego 11-13 i 17-19	103 000	103 000	-	0,0
	- ul. Reymonta 60	394 000	394 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy:	3 785 100	3 785 100	2 550 000	67,4
	- ul. Bocheńskiego 1,3,5,7-, ul. Budowlanych 38	-	-	600 000	-
	- ul. Bocheńskiego 2,4, ul. Budowlanych 32,34,36- *projekt*	5 500	5 500	525 000	9545,5
	- ul. Bocheńskiego 9,11,13- *projekt*	5 000	5 000	375 000	7500,0
	- ul. Biblioteczna 20,22, ul. Batorego 9,11,13- *projekt*	6 000	6 000	675 000	11250,0
	- ul. Bibliotecznej 24,26,28- *projekt*	5 000	5 000	375 000	7500,0
	- ul. Bocheńskiego 12	400 000	400 000	-	0,0
	- ul. Batorego 22-28	758 000	758 000	-	0,0
	- ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Bocheńskiego 6-8	2 605 600	2 605 600	-	0,0
	- 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** (II etap)	550 000	550 000	-	0,0
	- 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"**	1 050 000	1 050 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy **ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22**	200 000	200 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy **ul. Dębowej 10-14**	100 000	100 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy **ul. Cyganerii 11-17 i ul. Czystej 31-35** (II etap)	205 000	205 000	-	0,0
	- przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne **ul. Jankowicka 2**	120 000	120 000	-	0,0
	- adaptacja nieruchomości przy **ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej**	900 000	900 000	-	0,0
	- zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe	150 000	150 000	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 316 460	2 238 460	1 667 750	74,5
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	68 000	68 000	68 000	100,0
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	1 051	1 051	1 650	157,0
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	5 075	5 075	7 100	139,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz gminy	160 500	160 500	120 000	74,8
	- koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek i inne	39 000	36 000	40 000	111,1
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 000	25 000	70 000	280,0
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	244 909	244 909	260 000	106,2
	- ubezpieczenie budynku "Dom Wielofunkcyjny"	925	925	1 000	108,1
	- wydatki inwestycyjne**:** wykupy gruntów i nieruchomości, nabycie prawa użytkowania wieczystego	1 697 000	1 697 000	1 100 000	64,8
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy	6 000 000	6 000 000	-	0,0
	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Hierowskiego nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu				
70095	Pozostała działalność	927 400	677 400	112 000	16,5
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul.Cielmickiej 45	18 000	18 000	12 000	66,7
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych	300 000	50 000	100 000	200,0
	- odszkodowanie za przejęte nieruchomości	609 400	609 400	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**5 190 916**	**4 807 916**	**5 856 068**	**121,8**
	1) Gmina	**4 561 064**	**4 178 064**	**5 242 734**	**125,5**
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	1 545 960	1 545 960	2 269 830	146,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	979 446	979 446	981 860	100,2
	* wynagrodzenia osobowe	609 800	609 800	597 370	98,0
	- wynagrodzenia 11,3 et.	*543 600*	*543 600*	*584 370*	107,5
	- nagrody jubileuszowe	*3 000*	*3 000*	*13 000*	433,3
	- odprawy emerytalne	*63 200*	*63 200*	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(18,51 %)*	100 596	100 596	108 200	107,6
	* "trzynastka" i pochodne	42 664	42 664	45 000	105,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 500	9 500	12 500	131,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	4 900	4 900	4 900	100,0
	* energia	6 500	6 500	6 890	106,0
	* pozostałe wydatki	198 486	198 486	200 000	100,8
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	500 000	500 000	729 900	146,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	58 000	58 000	73 200	126,2
	3) studium projektowo-programowe dla potrzeb rewitalizacji Parku Paprocańskiego	54 000	54 000	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	27 000	27 000	-	0,0
	4) plany zagospodarowania przestrzennego -prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	-	-	523 070	-
	5) zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania,klimatyzacji i inne	12 514	12 514	35 000	279,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	21 300	21 300	100,0
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	261 000	261 000	259 600	99,5
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	9 600	9 600	9 600	100,0
	- opracow.geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe (GGN)	251 400	251 400	250 000	99,4
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
71035	Cmentarze	2 510 550	2 132 550	2 519 750	118,2
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul.Barwnej)*	1 012 450	1 012 450	1 106 850	109,3
	a) wydatki bieżące bez remontów:	988 050	988 050	1 026 850	103,9
	- wynagrodzenia osobowe:	257 660	257 660	293 000	113,7
	** wynagrodzenia (11 et. w 2008r, w 2009r + 1 et.)*	*253 060*	*253 060*	*293 000*	115,8
	** nagrody jubileuszowe*	*4 600*	*4 600*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń *17,67%*	48 398	48 398	52 240	107,9
	- "trzynastka" i pochodne	24 720	24 720	25 065	101,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 320	12 320	12 391	100,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	13 470	13 470	13 754	102,1
	- energia	33 970	33 970	40 400	118,9
	- podatek od nieruchomości	62 992	62 992	-	0,0
	- pozostałe wydatki	534 520	534 520	550 000	102,9
	- wymiana tabliczek z nazwami kwater TZUK	-	-	40 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do prosektorium w Wartogłowcu (TZUK)	-	-	80 000	-
	3) zadanie inwestycyjne: modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu (IRI)	190 100	190 100	1 305 900	687,0
	4) zadanie inwestycyjne - wykonanie mapy elektronicznej do obsługi cmentarza w Wartogłowcu (TZUK)	24 400	24 400	-	0,0
	5) zadanie inwestycyjne - budowa alejek na cmentarzu przy ul. Barwnej (IRI)	890 000	535 000	-	0,0
	6) zadanie inwestycyjne - przebud. al.Lipowej na Cment. Komunalnym w Wartogłowcu- WPI (IRI)	357 000	334 000	-	0,0
	7) remont budynku socjalnego na cmentarzu w Wartogłowcu (IRI)	-	-	106 000	-
	8) remonty na cmentarzu w Wartogłowcu (IRI) - alejki	60 000	60 000	-	0,0
	9) utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową	1 000	1 000	1 000	100,0
71095	Pozostała działalność	222 254	217 254	172 254	79,3
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	24 373	24 373	25 000	102,6
	- opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (PRF)	150 000	150 000	100 000	66,7
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	15 000	10 000	15 000	150,0
	- opłaty za mapy geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów *(IKR)*	1 000	1 000	1 000	100,0
	- udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w m.Tychy (GWG)	31 881	31 881	31 254	98,0
	2) Powiat	**629 852**	**629 852**	**613 334**	**97,4**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	629 852	629 852	613 334	97,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	610 832	610 832	603 334	98,8
	* wynagrodzenia osobowe:	377 085	377 085	388 630	103,1
	- wynagrodzenia 8 et.	*361 515*	*361 515*	*388 630*	107,5
	- nagrody jubileuszowe	*15 570*	*15 570*	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	62 521	62 521	68 554	109,7
	* "trzynastka"i pochodne	33 556	33 556	36 150	107,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 253	7 253	8 000	110,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	22 600	22 600	26 000	115,0
	* koszty postępowania sądowego i inne	31 881	31 881	-	0,0
	* pozostałe wydatki	75 936	75 936	76 000	100,1
	2) zadanie inwestycyjne - rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT	19 020	19 020	10 000	52,6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**28 579 767**	**27 999 983**	**24 506 907**	**87,5**
	1) Gmina	**26 151 005**	**25 571 221**	**21 912 458**	**85,7**
75022	Rady miast	998 327	998 327	1 044 249	104,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych	569 200	569 200	592 453	104,1
	- wydatki rzeczowe	57 070	57 070	58 000	101,6
	w tym :				
	** W.Administracyjny*	*43 570*	*43 570*	*45 000*	*103,3*
	** W.Obsługi Rady Miasta - szkolenia radnych, delegacje i inne*	*13 500*	*13 500*	*13 000*	*96,3*
	- Rady Osiedlowe *(18 rad)*	350 057	350 057	371 796	106,2
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety przewodniczących zarządów*	*61 992*	*61 992*	*61 992*	100,0
	** wydatki na działalność*	*288 065*	*288 065*	*309 804*	107,5
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*22 571*	*23 383*	*27 483*	*117,5*
	- wybory do rad osiedlowych	22 000	22 000	22 000	100,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*16 500*	*16 500*	*17 000*	*103,0*
75023	Urzędy miast	24 285 768	23 805 984	19 861 299	83,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	16 349 976	16 320 191	17 128 299	105,0
	- wynagrodzenia osobowe:	10 101 132	10 101 132	10 664 814	105,6
	** wynagrodzenia (233 et. w 2008r,w 2009r +4 et.)*	*9 758 650*	*9 758 650*	*10 600 550*	108,6
	** odprawy emerytalne*	*202 982*	*202 982*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*139 500*	*139 500*	*64 264*	46,1
	- pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	1 711 712	1 711 712	1 858 400	108,6
	- "trzynasta pensja" + pochodne	839 059	836 274	907 890	108,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 838	82 838	83 000	100,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	232 546	232 546	248 900	107,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	22 000	22 000	21 000	95,5
	- energia	311 000	311 000	353 660	113,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb UM	180 000	180 000	100 000	55,6
	- karty magnetyczne do rejestracji czasu pracy	-	-	10 000	-
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	847 050	820 050	825 000	100,6
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 365 235	1 365 235	1 395 235	102,2
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	657 404	657 404	660 400	100,5
	2) remonty (łazienki, USC i inne)	916 805	466 805	2 000 000	428,4
	3) naprawy bieżące w budynku Urzędu	86 000	86 000	76 000	88,4
	4) wydatki inwestycyjne :	6 932 987	6 932 987	657 000	9,5
	* komputeryzacja	500 528	500 528	657 000	131,3
	- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania)	*438 847*	*438 847*	*500 000*	*113,9*
	- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie	*23 180*	*23 180*	*97 000*	*418,5*
	- modernizacja i rozbudowa centali telefonicznej w Urzędzie	*38 501*	*38 501*	*60 000*	*155,8*
	* zakup kserokopiarki	15 000	15 000	-	0,0
	* "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" **/WPI/**	5 581 200	5 581 200	-	0,0
	źródła finansowania:				-
	- środki gminy	*4 841 200*	*4 841 200*	-	*0,0*
	- pożyczka WFOŚiGW	*740 000*	*740 000*	-	*0,0*
	* monitoring wizyjny terenu przed budynkiem Urzędu Miasta Tychy	18 544	18 544	-	*0,0*
	* zasilenie gwarantowane dla budynku Urzędu Miasta	400 000	400 000	-	*0,0*
	* zabudowa dodatkowych reflektorów oświetlających Urząd Miasta od strony parkingu i drogi pożarowej	7 100	7 100	-	*0,0*
	* dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych **/WPI/**	385 615	385 615	-	0,0
	* regały przesuwne dla Wydziału Działalności Gospodarczej	25 000	25 000	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000	245 000	275 000	112,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*100,0*
75095	Pozostała działalność	571 910	521 910	731 910	140,2
	- składki członkowskie z tyt. przynależności miasta do związków i organizacji	236 910	236 910	236 910	100,0
	- koszty obsługi bankowej i inne	15 000	15 000	35 000	233,3
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	10 000	10 000	-	0,0
	- działalność informacyjna gminy	260 000	260 000	310 000	119,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- obchody 75-lecia miasta	-	-	100 000	-
	- Śląska Karta Usług Publicznych - koncepcja (m.in. wspólny bilet elektroniczny)	50 000	-	50 000	-
	2) Powiat	**2 428 762**	**2 428 762**	**2 594 449**	**106,8**
75023	Urzędy miast	2 428 762	2 428 762	2 594 449	106,8
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 336 931	2 336 931	2 589 449	110,8
	* wynagrodzenia osobowe:	1 557 930	1 557 930	1 741 949	111,8
	- wynagrodzenia (38,25 et. w 2008r, w 2009r +1et.)	*1 548 620*	*1 548 620*	*1 700 770*	109,8
	- nagrody jubileuszowe	*9 310*	*9 310*	*41 179*	442,3
	* pochodne od wynagrodzeń 17,68%	270 560	270 560	297 370	109,9
	* "trzynastka" i pochodne	131 210	131 210	144 270	110,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	34 451	34 451	36 860	107,0
	* energia	47 100	47 100	52 000	110,4
	* zakup wyposażenia dla Wydziału Komunikacji	5 500	5 500	25 000	454,5
	* pozostałe wydatki	290 180	290 180	292 000	100,6
	2) remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji	65 900	65 900	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne - kserokopiarka dla Wydziału Komunikacji	-	-	5 000	-
	4) wydatki inwestycyjne - modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji	25 931	25 931	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**2 704 168**	**2 699 128**	**2 830 820**	**104,9**
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	31 620	31 620	38 000	120,2
	- wydatki bieżące	22 720	22 720	27 300	120,2
	w tym m.in.wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia	*3 086*	-	-	-
	- zakup sprzętu do systemu alarmowego w mieście	8 900	8 900	-	0,0
	- remont punktów alarmowych	-	-	10 700	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75416	Straż Miejska	2 253 580	2 248 540	2 434 500	108,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 204 311	2 199 271	2 330 500	106,0
	* wynagrodzenia osobowe:	1 530 167	1 530 167	1 612 050	105,4
	- wynagrodzenia 40 et.	*1 492 640*	*1 492 640*	*1 612 050*	108,0
	- odprawy emerytalne	*21 477*	*21 477*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*16 050*	*16 050*	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	261 900	261 900	282 100	107,7
	* "trzynastka" i pochodne	116 488	116 488	137 650	118,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 264	36 264	38 100	105,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920	2 920	3 600	123,3
	* energia	21 000	21 000	25 000	119,0
	* pozostałe wydatki	235 572	230 532	232 000	100,6
	w tym m.in.:				
	- zakup umundurowania	*55 000*	*55 000*	*55 000*	*100,0*
	2) remonty : przygotowanie dodatkowego pomieszczenia na szatnię	-	-	10 000	-
	3) wydatki majątkowe w tym :	49 269	49 269	94 000	190,8
	a) zakup m.in.: samochodu, rzutnika i innych	-	-	94 000	-
	b) modernizacja sieci komputerowej	49 269	49 269	-	0,0
75495	Pozostała działalność	418 968	418 968	358 320	85,5
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony i inne	19 000	19 000	19 000	100,0
	- poprawa bezpieczeństwa ruchu	40 000	40 000	-	0,0
	- obsługa systemu monitoringu miejskiego	105 529	105 529	134 320	127,3
	- "Bezpieczne Tychy - dość milczenia"	30 000	30 000	35 000	116,7
	w tym m.in. wynagrodzenie bezosobowe	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*100,0*
	- zakupy inwestycyjne:	**224 439**	**224 439**	**170 000**	75,7
	* zakup sprzętu dla potrzeb monitoringu miejskiego *(kamery,monitory,macierz i włókna światłowodowe)*	164 439	164 439	170 000	103,4
	* poprawa bezpieczeństwa ruchu	60 000	60 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**939 203**	**939 203**	**334 046**	**35,6**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	585 000	585 000	75 000	12,8
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą	250 000	250 000	-	0,0
	- rekompensatę pieniężną za pracę w nadgodzinach	55 000	55 000	75 000	136,4
	- **zakupy inwestycyjne** - dofinansowanie zakupu samochodów	280 000	280 000	-	0,0
75414	Obrona cywilna	-	-	113 346	-
	- wynagrodzenia osobowe 2 et.	-	-	88 050	-
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	-	-	15 530	-
	- "trzynasta pensja" + pochodne	-	-	7 866	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 900	-
75421	Zarządzanie kryzysowe - Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa	354 203	354 203	145 700	41,1
	zadanie inwestycyjne - budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach **/WPI/**	224 203	224 203	-	0,0
	* działalność TCB w tym:	130 000	130 000	145 700	112,1
	- energia	55 000	55 000	58 480	106,3
	- pozostałe wydatki *(zakup programów i licencji, system statusów i pozycjonowania pojazdów ratowniczych)*	75 000	75 000	87 220	116,3
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**2 107 431**	**2 107 431**	**2 150 112**	**102,0**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	476 131	476 131	456 285	95,8
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P."Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	160 000	160 000	168 000	105,0
	- inkaso od opłaty skarbowej - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	*35 144*	*35 144*	*35 000*	*99,6*
	- koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy	20 455	20 455	10 000	48,9
	- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2 354	2 354	-	0,0
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	258 178	258 178	243 285	94,2
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	*128 302*	*128 302*	*155 285*	*121,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	1 631 300	1 631 300	1 693 827	103,8
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wykonanie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów				
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**3 480 946**	**142 200**	**3 452 234**	**2427,7**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 200	142 200	68 000	47,8
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"** *(termin spłaty kredytu 2009r.)*	32 200	32 200	3 000	9,3
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu obniżenia **niskiej emisji** zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 *(termin spłaty pożyczki 2010r.)*	110 000	110 000	35 000	31,8
	- termomodernizacja budynku **Urzędu** *(termin spłaty 2010r.)*	-	-	20 000	-
	- termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala** *(termin spłaty 2010r.)*	-	-	10 000	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	3 338 746	-	3 384 234	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp.z o.o.** na budowę mieszkań	1 296 666	-	1 342 154	-
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2031r)	*550 095*	-	*569 142*	-
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki - 2027r)	*597 060*	-	*617 672*	-
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2036r)	*149 511*	-	*155 340*	-
	- poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez **PKM** Sp.z o.o. na zakup autobusów *(wartość poręczenia 1.800.000,- zł, termin spłaty pożyczki 28.12.2009r)*	600 000	-	600 000	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami **"MASTER"** Sp.z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" *(wartość poręczenia 3.090.820,- zł, termin spłaty pożyczki 20.12.2011r)*	442 080	-	442 080	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej** S.A. na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach *(Umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł. Termin spłaty pożyczki 30.05.2015r.)*	1 000 000	-	1 000 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**13 977 852**	**7 038 340**	**11 551 832**	**164,1**
	1) Gmina	**7 447 582**	**508 070**	**4 479 452**	**881,7**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	-	5 000	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 442 582	508 070	4 474 452	880,7
	1. wydatki bieżące	3 442 582	-	4 474 452	-
	- rezerwa ogólna	2 000 000	-	2 000 000	-
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	855 588	259 598	1 812 230	698,1
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	248 472	248 472	554 000	223,0
	- rezerwa celowa na uruchomienie nowych obiektów sportowych	230 000	-	-	-
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu	58 522	-	58 222	-
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego *(art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	50 000	-	50 000	-
	- rezerwa celowa na przebudowę dróg po kanalizacji	4 000 000	-	-	-
	1) Powiat	**6 530 270**	**6 530 270**	**7 072 380**	**108,3**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 530 270	6 530 270	7 072 380	108,3
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**164 988 808**	**164 300 843**	**197 549 342**	**120,2**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**134 995 782**	**134 968 869**	**146 693 860**	**108,7**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**80 336 882**	**80 336 882**	**84 900 768**	**105,7**
	- nauczyciele	64 459 165	64 459 165	67 805 069	105,2
	** wynagrodzenia*	*63 323 994*	*63 323 994*	*66 465 752*	*105,0*
	** odprawy emerytalne*	*334 377*	*334 377*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*800 794*	*800 794*	*903 318*	*112,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa	15 877 717	15 877 717	17 095 699	107,7
	** wynagrodzenia*	*15 356 042*	*15 356 042*	*16 836 031*	*109,6*
	** odprawy emerytalne*	*228 682*	*228 682*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*292 993*	*292 993*	*259 668*	*88,6*
	- pochodne od wynagrodzeń	**13 912 145**	**13 912 145**	**15 064 217**	**108,3**
	- nauczyciele	11 208 338	11 208 338	12 042 821	**107,4**
	- administracja i obsługa	2 703 807	2 703 807	3 021 396	**111,7**
	- "trzynastka" + pochodne	**6 795 307**	**6 795 307**	**7 494 831**	**110,3**
	- nauczyciele	5 526 999	5 526 999	6 034 205	**109,2**
	- administracja i obsługa	1 268 308	1 268 308	1 460 626	**115,2**
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**120 247**	**120 247**	**64 006**	**53,2**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**5 881 404**	**5 881 404**	**6 233 341**	**106,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)	**527 190**	**527 190**	**1 063 062**	**201,6**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*358 043*	*334 630*	*507 988*	*151,8*
	- dotacje	**11 477 917**	**11 477 917**	**13 605 471**	**118,5**
	- energia	**6 901 007**	**6 901 007**	**7 576 627**	**109,8**
	- pozostałe wydatki bieżące *(w tym od 2009r środki na żywienie - 3.699.506 zł)*	**8 685 640**	**8 682 140**	**10 691 537**	**123,1**
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych (wydatki bieżace) *(Socrates, Leonardo, szkolenie kadry zarządzającej i administracyjnej, wyposażenie pracowni, integracja i modernizacja systemów informatycznych)*	**3 307 616**	**3 307 616**	**3 071 867**	**92,9**
	w tym: * wynagrodzenia osobowe	**79 680**	**79 680**	**31 687**	**39,8**
	* pochodne od wynagrodzeń	**31 696**	**31 696**	**5 193**	**16,4**
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	525 807	525 807	30 609	5,8
	3) remonty i konserwacje budynków	***13 711 987***	***13 711 987***	***13 000 000***	***94,8***
	4) wydatki inwestycyjne	***13 090 612***	***12 406 147***	***34 783 615***	***280,4***
	w tym projekty realizowane ze środków zewnętrznych	*-*	*-*	*1 414 204*	*-*
801 854	**Wydatki razem - gmina :**	**104 840 440**	**104 345 440**	**123 517 029**	**118,4**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**84 364 470**	**84 360 970**	**94 090 079**	**111,5**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**52 511 496**	**52 511 496**	**56 219 442**	**107,1**
	- nauczyciele	41 198 302	41 198 302	43 769 400	106,2
	** wynagrodzenia*	*40 458 352*	*40 458 352*	*43 190 460*	106,8
	** odprawy emerytalne*	*190 017*	*190 017*	*-*	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*549 933*	*549 933*	*578 940*	105,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa	11 313 194	11 313 194	12 450 042	110,0
	** wynagrodzenia*	*11 023 904*	*11 023 904*	*12 277 198*	111,4
	** odprawy emerytalne*	*112 968*	*112 968*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*176 322*	*176 322*	*172 844*	98,0
	- pochodne od wynagrodzeń	**9 113 964**	**9 113 964**	**10 012 724**	**109,9**
	- nauczyciele	7 176 777	7 176 777	7 803 384	**108,7**
	- administracja i obsługa	1 937 187	1 937 187	2 209 340	**114,0**
	- "trzynastka" + pochodne	**4 358 838**	**4 358 838**	**4 900 728**	**112,4**
	- nauczyciele	3 459 954	3 459 954	3 843 689	111,1
	- administracja i obsługa	898 884	898 884	1 057 039	117,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**60 787**	**60 787**	**58 368**	**96,0**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**3 805 932**	**3 805 932**	**4 099 295**	**107,7**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)				
	(*w 2008r - &302 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)*	**368 096**	**368 096**	**668 065**	**181,5**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*240 854*	*240 854*	*327 924*	*136,2*
	- dotacje	**3 334 450**	**3 334 450**	**4 319 711**	**129,5**
	- energia	**4 512 125**	**4 512 125**	**4 927 637**	**109,2**
	- pozostałe wydatki bieżące *(w tym od 2009r środki na żywienie - 3.574.808 zł)*	**6 057 929**	**6 054 428**	**8 884 109**	**146,7**
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych (wydatki bieżące)	**2 316 446**	**2 316 446**	**2 708 245**	**116,9**
	(Socrates Comenius 1, "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną", "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy",				
	"Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy")				
	w tym: * wynagrodzenia osobowe	**79 680**	**79 680**	**31 687**	**39,8**
	* pochodne od wynagrodzeń	**31 696**	**31 696**	**5 193**	**16,4**
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	499 724	499 724	20 469	**4,1**
	3) remonty i konserwacje budynków	**10 976 322**	**10 976 322**	**9 838 480**	**89,6**
	4) wydatki inwestycyjne	**7 183 202**	**6 691 702**	**16 880 225**	**252,3**
	w tym projekty realizowane ze środków zewnętrznych	-	-	*1 414 204*	-
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**79 395 484**	**78 994 984**	**90 498 514**	**114,6**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie,wczesne wspomaganie i inne)				
80101	Szkoły podstawowe	46 461 681	46 062 681	53 312 563	115,7
	Średnioroczna liczba uczniów w szk. gminnych w 2008r.: 6.049 (wzrost o 25 uczniów w 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w szk. gminnych w 2008r.: 289 (spadek o 2 oddział w 2009r.)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	35 020 446	35 020 446	36 792 185	105,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	3 033	3 033	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe:	22 898 868	22 898 868	24 203 108	105,7
	w tym: - nauczyciele:	*19 223 163*	*19 223 163*	*20 237 016*	105,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 596 - spadek o 15 w 2009r.)*	*18 648 181*	*18 648 181*	*19 945 276*	107,0
	** wynagrodzenia - środki z dotacji z budżetu państwa*	*245 700*	*245 700*	-	0,0
	** odprawy emerytalne*	*72 847*	*72 847*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*256 435*	*256 435*	*291 740*	113,8
	- administracja i obsługa	*3 675 705*	*3 675 705*	*3 966 092*	107,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 189, w 2009 bez zamian)*	*3 598 623*	*3 598 623*	*3 922 837*	109,0
	** odprawy emerytalne*	*13 127*	*13 127*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*63 955*	*63 955*	*43 255*	67,6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	3 978 993	3 978 993	4 320 216	108,6
	w tym: - nauczyciele	3 297 922	3 297 922	*3 610 626*	109,5
	- nauczyciele - środki z dotacji z budżetu państwa	*50 400*	*50 400*	-	0,0
	- administracja i obsługa	*630 671*	*630 671*	*709 590*	112,5
	- "trzynastka" i pochodne	1 954 822	1 954 822	2 156 371	110,3
	w tym: - nauczyciele	1 658 978	1 658 978	*1 811 537*	109,2
	- administracja i obsługa	*295 844*	*295 844*	*344 834*	116,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	-	0,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 813 769	1 813 769	1 945 775	107,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, odprawy, zas. renty)	188 011	188 011	181 057	96,3
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*136 401*	*136 401*	*118 506*	*86,9*
	- dotacje dla szkół niepublicznych *średniorocznie 08r. 119 uczniów (09r. plus 8)*	428 952	428 952	521 208	121,5
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 160	13 160	-	0,0
	- energia	1 993 381	1 993 381	2 155 986	108,2
	- pomoce naukowe	92 937	92 937	40 500	43,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew	53 600	53 600	26 600	49,6
	- doposażenie	686 009	686 009	211 703	30,9
	- pozostałe wydatki	913 211	913 211	1 029 661	112,8
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	6 547 392	6 547 392	4 900 280	74,8
	3) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	36 589	36 589	45 098	123,3
	- *"Szklaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" /Szkoła Podstawowa nr 35/* - III etap	28 189	28 189	-	
	- *"Natura jest przyszłością" /Szkoła Podstawowa nr 11/*	8 400	8 400	45 098	536,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki inwestycyjne:	**4 857 254**	**4 458 254**	**11 575 000**	**259,6**
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, kserokopiarki;	41 000	41 000	24 000	58,5
	*modernizacja boiska przy **SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka**	19 154	19 154	625 000	3263,0
	*budowa **Szkoły Podstawowej** wraz z oddz. przedszkolnymi w **Jaroszowicach** (IRI)	1 638 000	1 572 000	66 000	4,2
	w tym wykupy gruntów	*1 572 000*	*1 572 000*	-	0,0
	*termomodernizacja wraz z modernizacją **SP nr 35 przy ul. Piłsudskiego (WPI)**	200 000	200 000	3 000 000	1500,0
	*termomodernizacja **SP nr 36 przy ul. Gen. De Gaulle'a**	25 986	25 986	1 250 000	4810,3
	* modernizacja wraz z termomodrenizacją **Szkoły Podstawowej nr 18** przy **ul.Fitelberga (WPI)**	200 000	200 000	3 000 000	1500,0
	* modernizacja wraz z termomodrenizacją **Szkoły Podstawowej nr 40** przy **ul.Zgrzebnioka (WPI)**	214 014	214 014	3 000 000	1401,8
	*budowa parkingu na terenie **SP nr 10 przy ul. Borowej -** *projekt*	-	-	10 000	-
	* przebudowa ogrodzenia oraz wybiegu szkolnego w **Zespole Szkół Sportowych** przy **Al.Niepodległości**	-	-	600 000	-
	* budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego **Orlik 2012**	2 033 000	1 700 000	-	0,0
	w tym: - środki własne miasta	*1 367 000*	*1 034 000*	-	0,0
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego	*333 000*	*333 000*	-	0,0
	- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	*333 000*	*333 000*		
	*przebudowa boiska - **SP nr 7 przy ul. Tołstoja**	25 000	25 000	-	0,0
	*budowa parkingu przy **SP nr 18 przy ul. Fitelberga**	53 400	53 400	-	0,0
	* przebudowa boiska sportowego przy **Zespole Szkół Sportowych przy Al.Niepodległości /WPI/**	407 700	407 700	-	0,0
80110	Gimnazja	23 905 085	23 903 585	23 926 446	100,1
	Średniorocz. liczba uczniów w szk.gminnych w 2008r.: 3.849 (spadek o 151 ucz.w 2009r.)				
	Średniorocz. liczba oddziałów w szk.gminnych w 2008r.: 156 (spadek o 6 oddziałów w 2009r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	22 110 151	22 108 651	22 943 671	103,8
	- wynagrodzenia osobowe	14 699 692	14 699 692	15 056 396	102,4
	w tym: - nauczyciele	*12 353 261*	*12 353 261*	*12 541 387*	101,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 403 - spadek o 33 w 2009r.)*	*12 102 401*	*12 102 401*	*12 402 510*	102,5
	** odprawy emerytalne*	*103 611*	*103 611*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*147 249*	*147 249*	*138 877*	94,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa	*2 346 431*	*2 346 431*	*2 515 009*	107,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 116 - wzrost o 1 w 2009r.)*	*2 243 287*	*2 243 287*	*2 466 166*	109,9
	** odprawy emerytalne*	*61 217*	*61 217*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*41 927*	*41 927*	*48 843*	116,5
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 535 077	2 535 077	2 692 748	106,2
	w tym: - nauczyciele	*2 138 477*	*2 138 477*	*2 248 298*	105,1
	- administracja i obsługa	*396 600*	*396 600*	*444 450*	112,1
	- "trzynastka" i pochodne	1 247 035	1 247 035	1 366 248	109,6
	w tym: - nauczyciele	*1 062 738*	*1 062 738*	*1 149 429*	108,2
	- administracja i obsługa	*184 297*	*184 297*	*216 819*	117,6
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	962 357	962 357	989 150	102,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, odprawy)	135 330	135 330	243 490	179,9
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	104 453	104 453	209 418	200,5
	- dotacja dla placówek niepublicznych *-średnioroczna liczba uczniów w 08r. 63 (09r. plus 40)*	255 472	255 472	367 536	143,9
	- energia	1 407 369	1 407 369	1 568 311	111,4
	- doposażenie	309 085	309 385	54 000	17,5
	- pomoce naukowe	49 065	49 065	72 500	147,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew	15 800	15 800	10 000	63,3
	- pozostałe wydatki	493 869	492 069	523 292	106,3
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 478 350	1 478 350	956 000	64,7
	3) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	45 102	45 102	11 275	25,0
	- "Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś" /Gimnazjum nr 11/	*45 102*	*45 102*	*11 275*	*25,0*
	4) projekt pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" */Gimnazjum nr 11/ II etap* - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 232	2 232	-	0,0
	5) wydatki inwestycyjne:	269 250	269 250	15 500	5,8
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarki i inne	18 600	18 600	15 500	83,3
	- przebudowa wejścia głównego do budynku **Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów**	120 000	120 000	-	0,0
	- termomodernizacja **Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości /WPI/**.	130 650	130 650	-	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 667	187 667	187 684	100,0
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	135 465	135 465	135 482	100,0
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 589*	*11 589*	*11 606*	*100,1*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	52 202	52 202	52 202	100,0
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 302*	*5 302*	*5 302*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne	2 178 456	2 178 456	4 606 321	211,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 755 632	1 755 632	3 400 621	193,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 077 877	1 077 877	1 207 760	112,0
	- administracja i obsługa	1 077 877	1 077 877	1 207 760	112,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 63 - wzrost o 2 w 2009r.)*	*1 049 743*	*1 049 743*	*1 195 833*	*113,9*
	** odprawy emerytalne*	*6 800*	*6 800*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*21 334*	*21 334*	*11 927*	*55,9*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	184 989	184 989	216 617	117,1
	- administracja i obsługa	*184 989*	*184 989*	*216 617*	*117,1*
	- "trzynastka" i pochodne	84 325	84 325	103 553	122,8
	- administracja i obsługa	*84 325*	*84 325*	*103 553*	*122,8*
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	57 126	57 126	67 014	117,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	3 108	3 108	3 527	113,5
	- energia	265 144	265 144	298 822	112,7
	- doposażenie	-	-	41 000	-
	- środki na żywienie	-	-	1 383 760	-
	- pozostałe wydatki	83 063	83 063	78 568	94,6
	2) remonty i konserwacje	391 400	391 400	1 166 000	297,9
	3) zakupy inwestycyjne: patelnia elektryczna, zmywarki do naczyń i inne	31 424	31 424	39 700	126,3
85401	Świetlice szkolne	1 832 903	1 832 903	2 172 702	118,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 732 903	1 732 903	1 872 702	108,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 297 841	1 297 841	1 372 111	105,7
	- nauczyciele	*1 297 841*	*1 297 841*	*1 372 111*	105,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 43 - spadek o 1 w 2009)*	*1 276 206*	*1 276 206*	*1 359 098*	106,5
	** odprawy emerytalne*	*8 874*	*8 874*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*12 761*	*12 761*	*13 013*	102,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	230 912	230 912	245 000	106,1
	- nauczyciele	*230 912*	*230 912*	*245 000*	106,1
	- "trzynastka" i pochodne	109 897	109 897	119 856	109,1
	- nauczyciele	*109 897*	*109 897*	*119 856*	109,1
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	89 076	89 076	94 356	105,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 280	2 280	2 744	120,4
	- doposażenie	-	-	34 000	-
	- pozostałe wydatki	2 897	2 897	4 635	160,0
	2) remonty i konserwacje	100 000	100 000	300 000	300,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 623	109 623	119 884	109,4
	- wynagrodzenia osobowe	81 190	81 190	85 138	104,9
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 3,5 spadek w 2009r. o 0,7)	*78 974*	*78 974*	*82 752*	104,8
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów: 0,12)	*2 216*	*2 216*	*2 386*	107,7
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	14 528	14 528	15 239	104,9
	w tym: - nauczyciele	*14 133*	*14 133*	*14 813*	104,8
	- administracja i obsługa	*395*	*395*	*426*	107,8
	- "trzynastka" i pochodne	5 194	5 194	7 588	146,1
	w tym: - nauczyciele	*5 194*	*5 194*	*7 410*	142,7
	- administracja i obsługa	-	-	*178*	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	4 517	4 517	4 754	105,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	194	194	165	85,1
	- pomoce naukowe	4 000	4 000	7 000	175,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 460	59 460	59 460	100,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*41 460*	*41 460*	*41 460*	*100,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	300 217	300 217	345 681	115,1
	- wynagrodzenia osobowe	28 849	28 849	30 355	105,2
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	5 247	5 247	5 467	104,2
	- "trzynastka" i pochodne	2 561	2 561	2 348	91,7
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 506	1 506	1 624	107,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	54	54	60	111,1
	- wydatki rzeczowe	262 000	262 000	305 827	116,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	425 408	425 408	194 000	45,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 408	425 408	194 000	45,6
	w tym: - stypendia miejskie	*74 000*	*74 000*	*74 000*	*100,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych	-	-	*120 000*	-
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i inne formy pomocy) - środki z dotacji z budżetu państwa	351 408	351 408	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	3 934 984	3 934 984	5 573 773	141,6
	- "Zielone szkoły" :	865 525	865 525	846 865	97,8
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	150 800	150 800	-	0,0
	* odpłatność rodziców	714 725	714 725	846 865	118,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	805	805	1 464	181,9
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	504	504	696	138,1
	- dotacja celowa dla gminy Pszczyna - lekcje religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	-	-	1 271	-
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	49 300	49 300	48 700	98,8
	- studium wykonalności- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego	34 160	34 160	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe + pochodne - nagrody Prezydenta Miasta - *0,2% f.pł.nauczycieli*	87 054	87 054	103 657	119,1
	- wynagrodzenia osobowe + pochodne - nagrody w konkursie "Nauczyciel Roku"	-	-	12 024	-
	- organizacja konkursu "Nauczyciel Roku"	-	-	2 000	-
	- działalność chóru szkolnego w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej	50 000	50 000	50 000	100,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	4 414	4 414	3 851	87,2
	- wyjazd nauczycieli Gimnazjum nr 11- program Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	3 000	3 000	-	0,0
	- wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego	84 400	84 400	-	0,0
	- kształcenie młodzieży- zwrot kosztów pracodawcom- środki z dotacji	291 000	291 000	125 383	43,1
	- udział miasta w programach unijnych	232 299	232 299	-	0,0
	- projekt pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	253 056	253 056	185 494	73,3
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe i pochodne	*3 500*	*3 500*	*2 500*	71,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*30 190*	*30 190*	20 469	67,8
	źródła finansowania:				
	* środki Europejskiego Funduszu Społecznego	215 097	215 097	157 670	73,3
	* środki własne gminy	37 959	37 959	27 824	73,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- projekty relizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Ślaskiego na lata 2007-2013.:	562 971	562 971	4 192 368	744,7
	* "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy"	159 976	159 976	3 025 378	1891,1
	w tym: - wydatki bieżące	150 476	150 476	*2 466 378*	1639,1
	z tego: - wynagrodzenia i pochodne	*6 338*	*6 338*	*34 380*	542,4
	- wydatki inwestycyjne **/WPI/**	9 500	9 500	559 000	5884,2
	źródła finansowania:				
	* środki własne gminy	26 071	26 071	453 807	1740,7
	- na wydatki bieżące	*24 646*	*24 646*	*369 957*	1501,1
	- na wydatki inwestycyjne	*1 425*	*1 425*	*83 850*	5884,2
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	133 905	133 905	2 571 571	1920,4
	- na wydatki bieżące	*125 830*	*125 830*	*2 096 421*	*1666,1*
	- na wydatki inwestycyjne	*8 075*	*8 075*	*475 150*	*5884,2*
	* "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" **/ WPI/**	402 995	402 995	1 166 990	289,6
	- wydatki inwestycyjne	402 995	402 995	1 166 990	289,6
	źródła finansowania:				
	* środki własne gminy	65 842	65 842	227 936	346,2
	* udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	337 153	337 153	939 054	278,5
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**25 444 956**	**25 350 456**	**33 018 515**	**130,2**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 687	398 687	872 692	218,9
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2008r.:122 (wzrost o 159 dzieci w 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w oddziałach "0" w 2008r.: 5 (wzrost o 6 oddziałów w 2009r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	268 187	268 187	612 692	228,5
	- wynagrodzenia osobowe	171 379	171 379	417 639	243,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r. 6 - wzrost o 7 w 2009r.)*	*168 091*	*168 091*	*414 615*	*246,7*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*3 288*	*3 288*	*3 024*	*92,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	28 991	28 991	74 694	257,6
	*w tym: * nauczyciele*	*28 901*	*28 901*	*74 694*	258,4
	** administracja i obsługa*	*90*	*90*	-	0,0
	- "trzynastka" i pochodne	3 471	3 471	21 941	632,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 527	12 527	28 933	231,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	249	249	835	335,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	0,0
	- pomoce naukowe	8 500	8 500	16 000	188,2
	- doposażenie	14 000	14 000	12 500	89,3
	- pozostałe wydatki	29 070	29 070	40 150	138,1
	2) remonty i konserwacje	130 000	130 000	260 000	200,0
80104	Przedszkola	22 718 301	22 625 801	29 601 990	130,8
	w tym środki z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Tychach - zg. z porozumieniami z gminami	*4 284*	*4 284*	*11 208*	*261,6*
	w tym finansowane z subwencji oświatowej	*816 473*	*816 473*	*1 378 544*	*168,8*
	Średnioroczna liczba dzieci w przed. gminnych w 2008r.: 2.500 (09r.wzrost o 66 dzieci)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w przed. gminnych w 2008r.: 109 (wzrost o 2 oddziały w 2009r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	16 186 045	16 186 045	20 410 419	126,1
	* wynagrodzenia osobowe	10 677 894	10 677 894	12 121 505	113,5
	w tym: - nauczyciele:	*7 552 005*	*7 552 005*	*8 596 140*	113,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 243 - wzrost o 5 w 2009r.)*	*7 419 762*	*7 419 762*	*8 463 854*	114,1
	** odprawy emerytalne*	*4 685*	*4 685*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*127 558*	*127 558*	*132 286*	103,7
	- administracja i obsługa:	*3 125 889*	*3 125 889*	*3 525 365*	112,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 187 - wzrost o 4 w 2009r.)*	*3 050 600*	*3 050 600*	*3 478 702*	114,0
	** odprawy emerytalne*	*31 824*	*31 824*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*43 465*	*43 465*	*46 663*	107,4
	* pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	1 841 187	1 841 187	2 139 074	116,2
	w tym: - nauczyciele	*1 307 439*	*1 307 439*	*1 516 307*	116,0
	- administracja i obsługa	*533 748*	*533 748*	*622 767*	116,7
	* "trzynastka" i pochodne	829 724	829 724	987 600	119,0
	w tym: - nauczyciele	590 457	590 457	*697 905*	118,2
	- administracja i obsługa	*239 267*	*239 267*	*289 695*	121,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	803 034	803 034	900 406	112,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	35 198	35 198	38 318	108,9
	* energia	815 208	815 208	871 846	106,9
	* doposażenie	291 353	291 353	255 800	87,8
	* pomoce naukowe (*w tym10.500,-dodatk.zad. zw.z utworzeniem od IX.09r. nowych oddziałów)*	52 196	52 196	50 500	96,8
	* wycinka i pielęgnacja drzew	52 000	52 000	12 000	23,1
	* wykonanie zabudowy meblowej w **Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej- L.I.**	18 000	18 000	-	0,0
	* wyposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala- L.I.**	12 000	12 000	-	0,0
	* środki na żywienie	-	-	2 191 048	-
	* pozostałe wydatki *(w tym 84.000,-dodatk. zad. zw. z utworzeniem od IX.09r. nowych oddziałów)*	758 251	758 251	842 322	111,1
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	2 324 000	2 324 000	2 250 000	96,8
	3) wydatki inwestycyjne:	**1 579 699**	**1 487 199**	**3 514 035**	**236,3**
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki, zmywarki, patelnia elektryczna, maszyny i urządzenia gastronom. do nowej kuchni (roboty wielofunkc., obieraczki,szatkownice,kuchnia gaz.,pochłaniacze)	66 817	66 817	135 000	202,0
	* modernizacja **Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza**	93 465	93 465	1 386 535	1483,5
	* termomodernizacja budynku **Przedszkola Niepublicznego- Integracyjnego przy ul. Nałkowskiej**	60 000	60 000	1 000 000	1666,7
	* adaptacja strychu na sale dla dzieci w **Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej**	-	-	300 000	-
	* adaptacja strychu na sale dla dzieci w **Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii**	-	-	300 000	-
	* adaptacja strychu na sale dla dzieci w **Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej**	-	-	300 000	-
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego**	92 500	-	92 500	-
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 1 przy ul. Myśliwskiej**	5 000	5 000	-	0,0
	* doposazenie placu zabaw w **Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej**	70 000	70 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej**	10 000	10 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego**	20 000	20 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii**	44 000	44 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja**	15 000	15 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga**	35 000	35 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 19 przy al. Niepodległości**	20 000	20 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego**	6 000	6 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 25 przy ul. Przejazdowej**	8 000	8 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej**	8 500	8 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala**	55 000	55 000	-	0,0
	* plac zabaw - **Przedszkole nr 20 przy ul. Katowickiej**	34 000	34 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw- **Przedszkole nr 8 przy ul. Wojska Polskiego**- **L.I.**	8 000	8 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej - L.I.**-II etap	17 620	17 620	-	0,0
	* budowa placu zabaw- **Przedszkole nr 26 przy ul.Młodzieżowej** - **L.I.**	20 000	20 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza**- **L.I**.- II etap	12 500	12 500	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej**- II etap- **L.I.**	7 700	7 700	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii** - etap III (modernizacja ogrodzenia) i etap IV- **L.I.**	48 100	48 100	-	0,0
	* termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala** w Tychach	822 497	822 497	-	0,0
	w tym: pożyczka z WFOŚiGW	*294 589*	*294 589*	-	0,0
	dotacja z WFOŚiGW	*12 246*	*12 246*	-	0,0
	środki własne gminy	*515 662*	*515 662*	-	0,0
	4) dotacja dla miasta Katowice (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkola w Katowicach	9 264	9 264	10 128	109,3
	5) dotacja dla miasta Siemianowice Śl. (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich	9 912	9 912	10 896	109,9
	6) dotacja dla miasta Bielsko-Biała (porozumienie)- pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Bielsko-Białej	1 312	1 312	-	0,0
	7) dotacja dla miasta Mysłowice (porozumienie)- pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Mysłowicach	1 407	1 407	-	0,0
	8) dotacja dla miasta Sosnowiec (porozumienie) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w Sosnowcu	9 059	9 059	5 280	58,3
	9) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 597 603	2 597 603	3 401 232	130,9
	w tym finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami	137 982	137 982	107 520	77,9
					-
80105	Przedszkola specjalne	592 116	592 116	692 254	116,9
	w tym finansowane z subwencji oświatowej	*672 938*	*672 938*	*532 113*	*79,1*
	Średnioroczna liczba dzieci w 2008r.: 19 (wzrost o 2 dzieci w 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 3 (w 2009r. bez zmian)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	586 936	586 936	686 054	116,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	423 621	423 621	495 904	117,1
	w tym: - nauczyciele:	*339 650*	*339 650*	*394 000*	116,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 8,5 , w 2009r.wzrost o 0,9)*	*337 008*	*337 008*	*394 000*	116,9
	** nagrody jubileuszowe*	*2 642*	*2 642*	-	0,0
	- administracja i obsługa	*83 971*	*83 971*	*101 904*	121,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 5, w 2009r.:bez zmian)*	*83 971*	*83 971*	*100 230*	119,4
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*1 674*	-
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	72 745	72 745	88 429	121,6
	w tym: - nauczyciele	*58 095*	*58 095*	*70 498*	121,3
	- administracja i obsługa	*14 650*	*14 650*	*17 931*	122,4
	- "trzynastka" i pochodne	33 974	33 974	41 426	121,9
	w tym: - nauczyciele	*26 658*	*26 658*	*33 263*	124,8
	- administracja i obsługa	*7 316*	*7 316*	*8 163*	111,6
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	26 729	26 729	29 947	112,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	1 672	1 672	1 869	111,8
	- energia	8 273	8 273	8 557	103,4
	- pomoce naukowe	500	500	500	100,0
	- pozostałe wydatki	19 422	19 422	19 422	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków	5 180	5 180	6 200	119,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	73 000	73 000	73 000	100,0
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	73 000	73 000	73 000	100,0
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 638 102	1 638 102	1 764 579	107,7
	1) działalność bieżąca	1 605 022	1 605 022	1 754 579	109,3
	- wynagrodzenia osobowe:	1 001 105	1 001 105	1 131 526	113,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 29; wzrost o 1,5 et. w 2009r.)*	*995 464*	*995 464*	*1 111 044*	111,6
	** nagrody jubileuszowe*	*5 641*	*5 641*	20 482	363,1
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	176 045	176 045	*197 559*	112,2
	- "trzynastka" i pochodne	87 834	87 834	93 797	106,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	35 140	35 140	*37 336*	106,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 000	2 000	2 000	100,0
	- energia	22 750	22 750	24 115	106,0
	- platforma edukacyjna	20 570	20 570	26 600	129,3
	- pozostałe wydatki	259 578	259 578	241 646	93,1
	2) zakupy inwestycyjne : kserokopiarka i inne	18 650	18 650	10 000	53,6
	3) zakupy inwestycyjne - platforma edukacyjna	14 430	14 430	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000	7 000	-	0,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Koszęcin				
80195	Pozostała działalność	17 750	15 750	14 000	88,9
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	17 000	15 000	14 000	93,3
	- podatek od nieruchomości	750	750	-	0,0
	2) P O W I A T				
801 854	**Wydatki razem - POWIAT**	**60 148 368**	**59 955 403**	**74 032 313**	**123,5**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**50 631 312**	**50 607 899**	**52 603 781**	**103,9**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**27 825 386**	**27 825 386**	**28 681 326**	**103,1**
	** nauczyciele:*	23 260 863	23 260 863	24 035 669	103,3
	** wynagrodzenia*	*22 865 642*	*22 865 642*	*23 275 292*	101,8
	** odprawy emerytalne*	*144 360*	*144 360*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*250 861*	*250 861*	*324 378*	129,3
	** administracja i obsługa:*	4 564 523	4 564 523	4 645 657	101,8
	** wynagrodzenia*	*4 332 138*	*4 332 138*	*4 558 833*	105,2
	** odprawy emerytalne*	*115 714*	*115 714*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*116 671*	*116 671*	*86 824*	74,4
	- pochodne od wynagrodzeń	**4 798 181**	**4 798 181**	**5 051 493**	**105,3**
	- nauczyciele	4 031 562	4 031 562	4 239 437	105,2
	- administracja i obsługa	766 619	766 619	812 056	105,9
	- "trzynastka" + pochodne	**2 436 470**	**2 436 470**	**2 594 103**	**106,5**
	- nauczyciele	2 067 045	2 067 045	2 190 516	106,0
	- administracja i obsługa	369 425	369 425	403 587	109,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**59 460**	**59 460**	**5 638**	**9,5**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**2 075 472**	**2 075 472**	**2 134 046**	**102,8**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)				
	(*w 2008r - &302 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)*	**159 094**	**159 094**	**394 997**	**248,3**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*117 189*	*93 776*	*180 064*	*192,0*
	- dotacje	**8 143 467**	**8 143 467**	**9 285 760**	**114,0**
	- energia	**2 388 882**	**2 388 882**	**2 648 990**	**110,9**
	- pozostałe wydatki bieżące *(w tym od 2009r środki na żywienie - 124.698zł)*	**2 627 711**	**2 627 711**	**1 807 428**	**68,8**
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(" Leonardo da Vinci")*	**991 170**	**991 170**	**363 622**	**36,7**
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**26 083**	**26 083**	**10 140**	
	3) remonty i konserwacje budynków	**2 735 665**	**2 735 665**	**3 161 520**	**115,6**
	4) wydatki inwestycyjne	**5 907 410**	**5 714 445**	**17 903 390**	**313,3**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	14 951 852	14 951 852	14 279 903	95,5
	Średnioroczna liczba uczniów w liceach publicz. w 2008r.: 2.529 (spadek o 151 uczniów w 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w liceach publicz. w 2008r.: 81 (spadek o 5 oddziałów w 2009r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	13 012 925	13 012 925	13 565 403	104,2
	- wynagrodzenia osobowe	7 598 729	7 598 729	7 868 729	103,6
	w tym: - nauczyciele	*6 574 732*	*6 574 732*	*6 800 738*	103,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 215, spadek w 2009r. o 16 et.)*	*6 474 765*	*6 474 765*	*6 673 103*	103,1
	** odprawy emerytalne*	*39 349*	*39 349*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*60 618*	*60 618*	*127 635*	210,6
	- administracja i obsługa	*1 023 997*	*1 023 997*	*1 067 991*	104,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 49,2; spadek w 2009r. o 1,2 et.)*	*992 013*	*992 013*	*1 055 772*	106,4
	** odprawy emerytalne*	*7 530*	*7 530*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*24 454*	*24 454*	*12 219*	50,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	1 313 477	1 313 477	1 366 011	104,0
	w tym: - nauczyciele	*1 138 547*	*1 138 547*	*1 180 418*	103,7
	- administracja i obsługa	*174 930*	*174 930*	*185 593*	106,1
	- "trzynastka" i pochodne	675 178	675 178	726 227	107,6
	w tym: - nauczyciele	*591 190*	*591 190*	*631 858*	106,9
	- administracja i obsługa	*83 988*	*83 988*	*94 369*	112,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	539 324	539 324	557 384	103,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	19 514	19 514	64 040	328,2
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 711	1 711	*43 896*	2565,5
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *08r. średniorocznie 1.395 uczniów (09r. plus 5)*	1 965 452	1 965 452	2 070 960	105,4
	- energia	557 934	557 934	646 627	115,9
	- pomoce naukowe (*dodatkowo zestawy komputerowe do pracowni komp. 30.000,-)*	8 000	8 000	38 000	475,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	5 000	6 000	120,0
	- doposażenie	92 470	92 470	20 000	21,6
	- pozostałe wydatki	237 847	237 847	201 425	84,7
	2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.:	36 762	36 762	-	0,0
	- "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - III etap /III LO/	*8 398*	*8 398*	-	*0,0*
	- "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" - III etap /I LO/	*28 364*	*28 364*	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn.:	1 095	1 095	-	0,0
	- "Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog- europejskie aspiracje współpracy kultur" /I LO/				
	4) remonty i konserwacje budynków	586 800	586 800	710 000	121,0
	5) wydatki inwestycyjne:	1 314 270	1 314 270	4 500	0,3
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka	4 000	4 000	4 500	112,5
	- przebudowa boiska sportowego w **I LO im.L.Kruczkowskiego** /WPI/	325 270	325 270	-	0,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza w **III LO przy ul.Elfów**	985 000	985 000	-	0,0
80123	Licea profilowane	1 045 797	1 045 797	546 210	52,2
	Średnioroczna liczba uczniów w liceach publicz.w 2008r.: 240 (spadek o 127 uczniów w 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w liceach publicz.w 2008r.: 11 (spadek o 7 oddziałów w 2009r.)				
	1) wydatki bieżące:	1 045 797	1 045 797	546 210	52,2
	- wynagrodzenia osobowe	687 522	687 522	367 072	53,4
	w tym: - nauczyciele:	*557 085*	*557 085*	*292 804*	52,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 19, spadek w 2009r. o 10)*	*553 412*	*553 412*	*283 297*	51,2
	** odprawy emerytalne*	*487*	*487*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*3 186*	*3 186*	*9 507*	298,4
	- administracja i obsługa:	*130 437*	*130 437*	*74 268*	56,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 6,2; spadek w 2009r. o 2,8)*	*124 055*	*124 055*	*73 537*	59,3
	** odprawy emerytalne*	*2 814*	*2 814*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*3 568*	*3 568*	*731*	20,5
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	120 026	120 026	63 669	53,0
	w tym: - nauczyciele	*97 928*	*97 928*	*50 563*	51,6
	- administracja i obsługa	*22 099*	*22 099*	*13 106*	59,3
	- "trzynastka" i pochodne	87 774	87 774	33 015	37,6
	w tym: - nauczyciele	*75 607*	*75 607*	*26 383*	34,9
	- administracja i obsługa	*12 166*	*12 166*	*6 632*	54,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	40 817	40 817	22 075	54,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	9 686	9 686	9 318	96,2
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	7 946	7 946	8 478	106,7
	- energia	69 976	69 976	37 709	53,9
	- pomoce naukowe	200	200	1 000	500,0
	- pozostałe wydatki	29 796	29 796	12 352	41,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe	27 498 991	27 498 991	37 841 682	137,6
	Średnioroczna liczba uczniów w szk.publicz. w 2008r.: 3.028 (wzrost o 80 uczniów w 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w szk.publicz. w 2008r.: 115 (spadek o 2 oddziały w 2009r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	22 259 277	22 259 277	23 733 226	106,6
	- wynagrodzenia osobowe	11 186 907	11 186 907	11 853 162	106,0
	w tym: - nauczyciele	*9 158 042*	*9 158 042*	*9 691 521*	105,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 313, spadek w 2009r.: 11)*	*8 975 617*	*8 975 617*	*9 569 958*	106,6
	** odprawy emerytalne*	*76 045*	*76 045*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*106 380*	*106 380*	*121 563*	114,3
	- administracja i obsługa	*2 028 865*	*2 028 865*	*2 161 641*	106,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 90,3; wzrost w 2009r. o 2,8)*	*1 882 950*	*1 882 950*	*2 113 477*	112,2
	** odprawy emerytalne*	*81 885*	*81 885*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*64 030*	*64 030*	*48 164*	75,2
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	1 910 305	1 910 305	2 091 933	109,5
	w tym: - nauczyciele	*1 580 765*	*1 580 765*	*1 714 617*	108,5
	- administracja i obsługa	*329 541*	*329 541*	*377 316*	114,5
	- "trzynastka" i pochodne	949 716	949 716	1 091 259	114,9
	w tym: - nauczyciele	*796 627*	*796 627*	*901 360*	113,1
	- administracja i obsługa	*153 088*	*153 088*	*189 899*	124,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	936 551	936 551	972 535	103,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	87 405	87 405	157 680	180,4
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	61 259	61 259	127 690	208,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *08r. średniorocznie 2.246 uczniów (09r. wzrost o 123)*	4 505 120	4 505 120	5 345 916	118,7
	- dotacja dla M.Gliwice - *kształcenie uczniów* (porozumienie) *(ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)*	18 090	18 090	21 300	117,7
	- dotacja dla M.Zielona Góra - *kształcenie uczniów* (porozumienie) *(z ZSzZ nr 3 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego)*	270	270	300	111,1
	- energia	1 248 771	1 248 771	1 500 552	120,2
	- pomoce naukowe	268 460	268 460	130 000	48,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew	76 600	76 600	12 000	15,7
	- doposażenie	515 950	515 950	39 000	7,6
	- materiały budowlane do zajęć na warsztatach w Z.Sz. nr 5	-	-	43 000	-
	- pozostałe wydatki	555 132	555 132	474 589	85,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Program Leonardo da Vinci - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - realizacja projektów pn.:	226 505	226 505	-	0,0
	- "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" - Z.Sz. nr 7	127 934	127 934	-	0,0
	- "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" - Z.Sz. nr 7	98 571	98 571	-	0,0
	3) Program Leonardo da Vinci - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	609 087	609 087	363 622	59,7
	- "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" - Z.Sz. Nr 4	130 404	130 404	124 409	*95,4*
	-"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemech elektronicznych i elektrycznych" - Z.Sz. Nr 4	62 921	62 921	60 439	*96,1*
	-"Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" - Z.Sz. Nr 3	122 897	122 897	48 788	*39,7*
	-"Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" - Z.Sz. Nr 2	13 013	13 013	29 397	*225,9*
	- "Systemy Informatyczne Rachunkowości" - Z.Sz. Nr 2	275 670	275 670	-	*0,0*
	- "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - Z.Sz. Nr 1	-	-	*100 589*	-
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	-	*10 140*	-
	- Seminarium kontaktowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Z.Sz. nr 5	4 182	4 182	-	*0,0*
	4) Program Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów pn.:	20 290	20 290	-	0,0
	- "Kultura młodzieżowa" Z.Sz.nr 5 - III etap	20 290	20 290	-	0,0
	5) zwrot środków z UE - program "Uczenie się przez całe życie"	530	530	-	0,0
	6) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 592 865	1 592 865	1 800 000	113,0
	7) wydatki inwestycyjne :	2 790 437	2 790 437	11 944 834	428,1
	- zakupy inwestycyjne: drukarka laserowa	107 100	107 100	11 000	10,3
	- modernizacja **Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej** w Tychach *niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej* ***/WPI/*** *(IRI - 6.581.791,- PRF - 46.800,-)*	1 402 502	1 402 502	6 628 591	472,6
	źródła finansowania:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	-	-	3 000 000	-
	- środki gminy	1 402 502	1 402 502	3 628 591	258,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja basenu w **Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji /WPI/ -**IRI	850 000	850 000	2 328 000	273,9
	- "przebudowa i doposażenie warsztatów **ZS nr 5** w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" **/WPI/ -** IRI	6 300	6 300	2 977 243	47257,8
	- budowa chodnika przed **Zespołem Szkół nr 5 przy ul. Edukacji** (dojście do STO)	24 535	24 535	-	0,0
	- budowa wejścia głównego w **Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego**	400 000	400 000	-	0,0
80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	200 000	200 000	150 000	75,0
	wydatki inwestycyjne - utrzymanie obiektu	200 000	200 000	150 000	75,0
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna	1 560 101	1 367 136	7 219 326	528,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 181 (wzrost o 13 uczniów w 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 10 (w 2009r. bez zmian)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 289 845	1 289 845	1 403 550	108,8
	- wynagrodzenia osobowe	876 603	876 603	936 758	106,9
	w tym: - nauczyciele:	*712 397*	*712 397*	*765 684*	107,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 25, w 2009r. bez zmian)*	*695 344*	*695 344*	*761 669*	109,5
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*17 053*	*17 053*	*4 015*	23,5
	- administracja i obsługa:	*164 206*	*164 206*	*171 074*	104,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 8, spadek o 0,1 w 2009r.)*	*160 220*	*160 220*	*171 074*	106,8
	** nagrody jubileuszowe*	*3 986*	*3 986*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	147 813	147 813	164 128	111,0
	w tym: - nauczyciele	*119 655*	*119 655*	*134 028*	112,0
	- administracja i obsługa	*28 158*	*28 158*	*30 100*	106,9
	- "trzynastka" i pochodne	67 614	67 614	82 080	121,4
	w tym: - nauczyciele	*54 197*	*54 197*	*66 565*	122,8
	- administracja i obsługa	*13 417*	*13 417*	*15 515*	115,6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	61 937	61 937	65 555	105,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 786	1 786	2 056	115,1
	- energia	88 500	88 500	95 268	107,6
	- pomoce naukowe	6 000	6 000	9 200	153,3
	- doposażenie	-	-	6 000	-
	- pozostałe wydatki	39 592	39 592	42 505	107,4
	2) remonty i konserwacje budynku	5 200	5 200	15 720	302,3
	3) **zadanie inwestycyjne**	265 056	72 091	5 800 056	8045,5
	"Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" **/WPI/**				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	2 947 052	2 947 052	1 919 041	65,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 93 (spadek o 18 uczniów w 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 15 (spadek o 1 oddział w 2009r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 978 844	1 978 844	1 903 541	96,2
	- zwrot środków z dotacji z PFRON	4 926	4 926	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 407 087	1 407 087	1 377 640	97,9
	w tym: - nauczyciele:	*1 243 362*	*1 243 362*	*1 234 877*	99,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 35, spadek o 4 w 2009r.)*	*1 228 886*	*1 228 886*	*1 215 761*	98,9
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*14 476*	*14 476*	*19 116*	132,1
	- administracja i obsługa:	*163 725*	*163 725*	*142 763*	87,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 7,9 et., spadek o 1,3 w 2009r.)*	*161 230*	*161 230*	*140 266*	87,0
	** nagrody jubileuszowe*	*2 495*	*2 495*	*2 497*	100,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	251 494	251 494	246 298	97,9
	w tym: - nauczyciele	*222 068*	*222 068*	220 823	99,4
	- administracja i obsługa	*29 426*	*29 426*	*25 475*	86,6
	- "trzynastka" i pochodne	121 731	121 731	111 911	91,9
	w tym: - nauczyciele	*110 664*	*110 664*	100 162	90,5
	- administracja i obsługa	*11 067*	*11 067*	*11 749*	106,2
	- odpis na fund. świadczeń socj.	95 674	95 674	93 827	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 918	2 918	3 031	103,9
	- energia	60 050	60 050	45 573	75,9
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	500	50,0
	- pozostałe wydatki	33 964	33 964	24 761	72,9
	2) projekt pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON	97 431	97 431	-	0,0
	3) remonty i konserwacje	12 900	12 900	15 500	120,2
	4) wydatki inwestycyjne :	857 877	857 877	-	0,0
	- zakupy inwestycyjne:kserokopiarka	6 000	6 000	-	0,0
	- zakupy inwestycyjne - projekt pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON	51 877	51 877		0,0
	- termomodernizacja wraz z wymianą okien w S.O.Sz.W.	800 000	800 000	-	0,0
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	1 496 728	1 496 728	1 591 731	106,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 76 (w 2009r. bez zmian)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 10 (spadek o 1 oddział w 2009r.)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	1 077 207	1 077 207	1 136 386	105,5
	w tym: - nauczyciele:	*944 469*	*944 469*	*993 168*	105,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 26,2 spadek o 1,5 etatu w 2008r.)*	*933 942*	*933 942*	*983 425*	105,3
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*10 527*	*10 527*	*9 743*	92,6
	- administracja i obsługa:	*132 738*	*132 738*	*143 218*	107,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 6,4; wzrost o 0,2 et. w 2009r.)*	*130 713*	*130 713*	*140 713*	107,7
	** nagrody jubileuszowe*	*2 025*	*2 025*	*2 505*	123,7
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	192 148	192 148	204 178	106,3
	w tym: - nauczyciele	*168 258*	*168 258*	*178 616*	106,2
	- administracja i obsługa	*23 890*	*23 890*	*25 562*	107,0
	- "trzynastka" i pochodne	88 918	88 918	104 873	117,9
	w tym: - nauczyciele	*80 247*	*80 247*	*93 081*	116,0
	- administracja i obsługa	*8 671*	*8 671*	*11 792*	136,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	69 476	69 476	77 549	111,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 178	2 178	2 359	108,3
	- energia	48 677	48 677	45 718	93,9
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	500	50,0
	- pozostałe wydatki	17 124	17 124	20 168	117,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 829 512	1 829 512	2 015 743	110,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 82 (wzrost o 7 uczniów w 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 9 (wzrost o 1 oddział w 2009r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 829 512	1 829 512	2 015 743	110,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 322 417	1 322 417	1 450 419	109,7
	w tym: - nauczyciele:	*1 184 687*	*1 184 687*	*1 282 604*	108,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 33, spadek o 0,5 w 2009r.)*	*1 171 576*	*1 171 576*	*1 271 372*	108,5
	** odprawy emerytalne*	*12 640*	*12 640*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*13 111*	*13 111*	*11 232*	85,7
	- administracja i obsługa:	*137 730*	*137 730*	*167 815*	121,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 6,7; wzrost o 1,1 w 2009r.)*	*135 629*	*135 629*	*164 881*	121,6
	** nagrody jubileuszowe*	*2 101*	*2 101*	*2 934*	139,6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	233 300	233 300	260 861	111,8
	w tym: - nauczyciele	*208 747*	*208 747*	*230 914*	110,6
	- administracja i obsługa	*24 553*	*24 553*	*29 947*	122,0
	- "trzynastka" i pochodne	117 225	117 225	131 117	111,9
	w tym: - nauczyciele	*106 624*	*106 624*	*117 302*	110,0
	- administracja i obsługa	*10 601*	*10 601*	*13 815*	130,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	84 488	84 488	92 456	109,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 810	2 810	3 191	113,6
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	500	50,0
	- energia	50 509	50 509	53 568	106,1
	- pozostałe wydatki	17 763	17 763	23 631	133,0
80148	Stołówki szkolne	42 145	42 145	72 114	171,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	42 145	42 145	72 114	171,1
	- wynagrodzenia osobowe	19 694	19 694	21 363	108,5
	- administracja i obsługa - 1 etat	19 694	19 694	21 363	108,5
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	3 509	3 509	3 880	110,6
	- administracja i obsługa	3 509	3 509	3 880	110,6
	- "trzynastka" i pochodne	2 085	2 085	1 420	68,1
	- administracja i obsługa	2 085	2 085	1 420	68,1
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	907	907	1 005	110,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	180	180	146	81,1
	- energia	12 450	12 450	12 500	100,4
	- środki na żywienie	-	-	26 600	-
	- pozostałe wydatki	3 320	3 320	5 200	156,6
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	96 745	96 745	109 085	112,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 68 (spadek o 3 uczniów w 2009r.)				
	1) wydatki bieżące :	96 745	96 745	109 085	112,8
	- wynagrodzenia osobowe	73 029	73 029	82 031	112,3
	- nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2008r. 2,5 w 2009r.: bez zmian)	*73 029*	*73 029*	*82 031*	112,3
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	13 202	13 202	14 897	112,8
	- nauczyciele	*13 202*	*13 202*	*14 897*	112,8
	- "trzynastka" i pochodne	5 820	5 820	7 123	122,4
	- nauczyciele	*5 820*	*5 820*	*7 123*	122,4
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 563	4 563	4 870	106,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	131	131	164	125,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 166 972	3 166 972	3 280 634	103,6
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1 654 535	1 654 535	1 847 284	111,6
	* dotacja podmiotowa na dz.bieżącą *- 08r. średniorocznie 47 wychowanków (bez zmian w 09r.)*	1 604 749	1 604 749	1 790 700	111,6
	* dotacja celowa - dowóz wychowanków do Ośrodka	49 786	49 786	56 584	113,7
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 512 437	1 512 437	1 433 350	94,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 38 (w 2009r.: spadek o 4)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 112 437	1 112 437	1 068 250	96,0
	- wynagrodzenia osobowe	678 218	678 218	631 905	93,2
	w tym: - nauczyciele:	*496 774*	*496 774*	435 999	87,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 13,5 - spadek w 2009r. o 2,7)*	*480 935*	*480 935*	*435 999*	90,7
	** odprawy emerytalne*	*15 839*	*15 839*	-	0,0
	- administracja i obsługa:	*181 444*	*181 444*	*195 906*	108,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 9,3 - w 2009r. bez zmian)*	*174 416*	*174 416*	*191 416*	109,7
	** nagrody jubileuszowe*	*7 028*	*7 028*	*4 490*	63,9
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	118 039	118 039	113 958	96,5
	w tym: - nauczyciele	*86 665*	*86 665*	*79 192*	91,4
	- administracja i obsługa	*31 374*	*31 374*	*34 766*	110,8
	- "trzynastka" i pochodne	63 480	63 480	62 651	98,7
	w tym: - nauczyciele	*49 765*	*49 765*	*46 760*	94,0
	- administracja i obsługa	*13 715*	*13 715*	*15 891*	115,9
	- odpis na fund. świadczeń socj.	43 600	43 600	42 409	97,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	1 822	1 822	2 035	111,7
	- energia	74 928	74 928	95 042	126,8
	- pomoce naukowe	500	500	500	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	3 000	3 000	4 000	133,3
	- pozostałe wydatki	128 850	128 850	115 750	89,8
	2) remonty i konserwacje budynków	400 000	400 000	365 100	91,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 410	2 410	36 167	1500,7
	zajęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:				
	- wynagrodzenia osobowe (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 0,07 - wzrost w 2009r. o 0,63)	2 043	2 043	20 526	1004,7
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	367	367	3 669	999,7
	- "trzynastka" i pochodne			714	-
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych			1 218	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			40	-
	- pomoce naukowe - wyposażenie sali terapii integracji sensorycznej			10 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży	25 655	25 655	5 638	22,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 655*	*5 655*	*5 638*	*99,7*
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 799 247	1 799 247	1 980 456	110,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 774 977	1 774 977	1 966 456	110,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 267 015	1 267 015	1 391 680	109,8
	w tym: - nauczyciele:	*1 158 614*	*1 158 614*	*1 255 750*	108,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 33, wzrost o 2 etaty w 2009r.)*	*1 140 463*	*1 140 463*	*1 244 961*	109,2
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*18 151*	*18 151*	*10 789*	59,4
	- administracja i obsługa:	*108 401*	*108 401*	*135 930*	125,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 4,7; spadek o 0,20 etatu w 2009r.)*	*108 401*	*108 401*	*130 188*	120,1
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*5 742*	-
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	219 530	219 530	245 779	112,0
	w tym: - nauczyciele	*200 205*	*200 205*	*222 506*	111,1
	- administracja i obsługa	*19 325*	*19 325*	*23 273*	120,4
	- "trzynastka" i pochodne	106 880	106 880	118 713	111,1
	w tym: - nauczyciele	*97 570*	*97 570*	*107 074*	109,7
	- administracja i obsługa	*9 310*	*9 310*	*11 639*	125,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	800	800	-	0,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	81 100	81 100	91 275	112,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 336	2 336	2 875	123,1
	- energia	29 882	29 882	34 134	114,2
	- pomoce naukowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	- doposażenie	-	-	13 000	-
	- pozostałe wydatki	61 434	61 434	63 000	102,5
	2) remonty i konserwacje budynków	8 500	8 500	10 000	117,6
	3) zakupy inwestycyjne: kserokopiarka	15 770	15 770	4 000	25,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	2 528 367	2 528 367	2 528 650	100,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 943 367	1 943 367	2 283 450	117,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 319 943	1 319 943	1 490 655	112,9
	w tym: - nauczyciele:	*997 979*	*997 979*	*1 126 967*	112,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 33,6; w 2009r.: bez zmian)*	*990 620*	*990 620*	*1 116 189*	112,7
	** nagrody jubileuszowe*	*7 359*	*7 359*	*10 778*	146,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa:	*321 964*	*321 964*	*363 688*	113,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 17,7, w 2009r.: bez zmian)*	*319 417*	*319 417*	*356 146*	111,5
	** nagrody jubileuszowe*	*2 547*	*2 547*	*7 542*	296,1
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	222 497	222 497	262 679	118,1
	w tym: - nauczyciele	*166 755*	*166 755*	*199 641*	119,7
	- administracja i obsługa	*55 742*	*55 742*	*63 038*	113,1
	- "trzynastka" i pochodne	106 928	106 928	123 000	115,0
	w tym: - nauczyciele	*79 938*	*79 938*	*92 134*	115,3
	- administracja i obsługa	*26 990*	*26 990*	*30 866*	114,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	105 596	105 596	111 888	106,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 445	4 445	5 062	113,9
	- energia	83 573	83 573	82 299	98,5
	- pomoce naukowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	- doposażenie	-	-	7 900	-
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	5 000	5 000	100,0
	- środki na żywienie	-	-	98 098	-
	- pozostałe wydatki	89 385	89 385	90 869	101,7
	2) remonty i konserwacje budynków	121 000	121 000	245 200	202,6
	3) wydatki inwestycyjne:	464 000	464 000	-	0,0
	- zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	4 000	4 000	-	0,0
	- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu sali baletowej w **MDK** nr 1 przy ul.Hlonda	60 000	60 000	-	0,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w **MDK nr 2** przy ul.Elfów	400 000	400 000	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne - likwidacja z dniem 31.08.2008r.	455 369	455 369	-	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 000	63 000	143 000	227,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 696	61 696	143 000	231,8
	w tym: - stypendia miejskie	*61 696*	*61 696*	*63 000*	102,1
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych	-	-	*80 000*	-
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami)	*1 304*	*1 304*	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 500	191 500	197 500	103,1
	- pozostałe wydatki bieżące	191 500	191 500	197 500	103,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500	25 500	28 380	111,3
	- pozostałe wydatki bieżące	25 500	25 500	28 380	111,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność	14 540	14 540	9 739	67,0
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta Miasta)*	14 148	14 148	9 424	66,6
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	392	392	315	80,4
80195	Pozostała działalność	206 885	206 885	77 314	37,4
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne *- 0,2% f.pł.nauczycieli (Nagrody Prezydenta Miasta)*	41 460	41 460	47 116	113,6
	- wynagrodzenia osobowe + pochodne - za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - środki z budżetu państwa	33 945	33 945	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe + pochodne - narody w konkursie "Nauczyciel Roku"	-	-	6 013	-
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 785	1 785	1 785	100,0
	- "Zielone szkoły" - środki z WFOŚiGW	4 750	4 750	-	0,0
	- organizacja imprez międzyszkolnych	20 850	20 850	14 500	69,5
	- udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Poławiacze pereł"	6 900	6 900	6 900	100,0
	- wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach - dotacja z budżetu państwa	31 500	31 500	-	0,0
	- wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach - udział miasta	12 100	12 100	-	0,0
	- organizacja konkursu "Nauczyciel Roku"	-	-	1 000	
	- projekt pn. "Droga do marzeń" - realizowany w ramach rządowego programu wrównywania szans edukacyjnych "Aktywizacja jednostek smorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"	53 595	53 595	-	
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**36 000**	**36 000**	**496 800**	**1380,0**
80395	Pozostała działalność	36 000	36 000	496 800	1380,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	36 000	36 000	36 800	102,2
	- wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Spółce Edukacja S.A.	-	-	460 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**3 841 920**	**3 819 159**	**3 039 917**	**79,6**
	1) Gmina	**2 942 623**	**2 919 862**	**2 673 000**	**91,5**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000	10 000	100,0
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy (opieka hospicyjna)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zwalczanie narkomanii				
85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - *finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	152 000	152 000	170 000	111,8
	w tym m.in. - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	20 600	20 600	25 380	123,2
	- dotacja na programy dla osób uzależnionych i ich rodzin	-	-	32 400	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	48 864	48 864	15 000	30,7
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - *finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 147 623	2 124 862	1 830 000	86,1
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	911 800	911 800	1 148 604	126,0
	w tym m.in..: - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci	*59 900*	*59 900*	*75 000*	125,2
	- prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży	*640 500*	*640 500*	*707 504*	110,5
	- organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	-	-	*185 000*	-
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W	96 805	96 805	74 096	76,5
	w tym : * wynagrodzenia osobowe	36 960	36 960	36 954	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń	6 075	6 075	6 075	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	11 400	11 400	3 000	26,3
	* energia	3 410	3 410	-	0,0
	* pozostałe wydatki	38 960	38 960	28 067	72,0
	3) pozostałe zadania bieżące	443 718	443 718	487 300	109,8
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *(biegli sądowi, pracownicy socj., kontrole punktów sprzedaży alkoholu),* działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	279 079	279 079	85 000	30,5
	4) zadania inwestycyjne :	695 300	672 539	120 000	17,8
	* budowa placu zabaw - *konkurs*	-	-	120 000	-
	* budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy **ul. Brzozowej -** Gimnazjum nr 1	511 600	511 600	-	0,0
	* budowa placu zabaw na osiedlu **Osada przy ul. Katowickiej**	150 000	127 239	-	0,0
	* budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy **ul.Nałkowskiej**	33 700	33 700	-	0,0
85158	Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy	598 000	598 000	623 000	104,2
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 104,71 zł /1pacjenta				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	35 000	35 000	40 000	114,3
	2) Powiat	**899 297**	**899 297**	**366 917**	**40,8**
85111	Szpitale ogólne	662 380	662 380	100 000	15,1
	1) Szpital Miejski - s.p. z.o.z.	547 380	547 380	-	0,0
	* dotacja podmiotowa- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	237 680	237 680	-	0,0
	* dotacja inwestycyjna- zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni szpitala	8 700	8 700	-	0,0
	* dotacja inwestycyjna- zakup zestawu do monitorowania EKG oraz defibrylatora dla Oddziału Kardiologicznego Szpitala Miejskiego w Tychach	81 000	81 000	-	0,0
	* dotacja inwestycyjna - wymiana dźwigu osobowo-towarowego, dostosowanie szybu windy do wymogów techn. i p.poż. oraz dostosowanie stref pożarowych przy szybie windy	220 000	220 000	-	0,0
	2) dotacja inwestycyjna dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach	40 000	40 000	100 000	250,0
	* aparat EKG, przenośny respirator	-	-	55 000	-
	* 3 wózki do transportu chorych, 2 zestawy narzędzi chirurgicznych, 4 zestawy wyposażenia do boksów badań lekarskich	-	-	45 000	-
	* zakup 5 pomp infuzyjnych	23 000	23 000	-	0,0
	* aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych	17 000	17 000	-	0,0
	3) dotacja inwestycyjna: zakup respiratora dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Niemowlęcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach	75 000	75 000	-	0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	3 867	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 867	3 867	3 867	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	233 050	233 050	263 050	112,9
	m.in. - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	17 090	17 090	20 000	117,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**29 125 044**	**26 099 589**	**27 041 317**	**103,6**
	1) Gmina	**22 207 717**	**19 394 202**	**20 708 293**	**106,8**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	843 834	843 834	800 795	94,9
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS) *(d. Świetlica Terapeutyczna)*	183 834	183 834	206 935	112,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące bez remontów	183 834	183 834	206 935	112,6
	- wynagrodzenia osobowe *4 etaty*	116 800	116 800	129 776	111,1
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	21 016	21 016	23 217	110,5
	- "trzynastka" i pochodne	8 059	8 059	11 600	143,9
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	3 626	3 626	4 265	117,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	100	100	100	100,0
	- zakup żywności	14 400	14 400	18 144	126,0
	- wydatki rzeczowe	19 833	19 833	19 833	100,0
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	660 000	660 000	593 860	90,0
	- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego wraz z wypoczynkiem wakacyjnym z programem profilaktycznym - konkurs				
85202	Domy pomocy społecznej	948 664	948 664	1 132 100	119,3
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:				
	- domów pomocy społecznej w innych gminach	528 904	528 904	638 700	120,8
	- DPS "św. Anna" w Tychach - świadczenia na rzecz os. fiz.	419 760	419 760	493 400	117,5
85203	Ośrodki wsparcia :	1 728 572	1 721 432	1 832 021	106,4
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	1 007 944	1 007 944	1 050 464	104,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	969 884	969 884	998 964	103,0
	* wynagrodzenia osobowe	504 440	504 440	502 717	99,7
	- wynagrodzenia 14,75 et.	*437 240*	*437 240*	*491 717*	112,5
	- odprawy emerytalne	*52 000*	*52 000*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*15 200*	*15 200*	*11 000*	72,4
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,58% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	78 399	78 399	87 969	112,2
	* "trzynastka" i pochodne	36 454	36 454	40 800	111,9
	* odpis na fund.świadczeń socjalnych	13 977	13 977	15 594	111,6
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 745	-
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń)	1 300	1 300	1 300	100,0
	* energia	45 414	45 414	48 139	106,0
	* doposażenia *(klimatyzator, regały, garnki, wieża, komputer z oprogramowaniem)*	6 500	6 500	10 400	160,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	283 400	283 400	290 300	102,4
	- środki żywności	218 000	218 000	232 000	106,4
	b) remonty: odnowienie kuchni, utworzenie pomieszczeń archiwum, wymiana okien	32 000	32 000	45 000	140,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	c) wydatki majątkowe - zakup:	6 060	6 060	6 500	107,3
	- obieraczki do ziemniaków wraz z segregatorem	-	-	6 500	-
	- zmywarki z oprzyrzadowaniem	6 060	6 060	-	0,0
	2) Noclegownia - Wilkowyje	564 988	563 488	612 557	108,7
	a/ wydatki bieżące (bez remontów)	564 988	563 488	612 557	108,7
	- wynagrodzenia osobowe:	297 860	296 360	328 045	110,7
	** wynagrodzenia 10 et.*	*290 500*	*290 500*	*322 835*	111,1
	** dodatek do wyn. pracownika socjalnego - śr. z dot.z budżetu państwa*	*1 500*	*1 500*	-	0,0
	** dodatek do wyn. pracownika socjalnego - śr. gminy*	*1 500*	-	*3 000*	-
	** nagrody jubileuszowe*	*4 360*	*4 360*	*2 210*	50,7
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	52 482	52 482	58 292	111,1
	- "trzynastka" i pochodne	21 644	21 644	24 900	115,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 519	9 519	10 661	112,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	100	100	100	100,0
	- energia	29 693	29 693	42 075	141,7
	- środki żywności	87 000	87 000	93 790	107,8
	- pozostałe wydatki	66 690	66 690	54 694	82,0
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	5 640	-	10 000	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*759*	-	*5 000*	-
	4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	150 000	150 000	159 000	106,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 325 850	2 325 850	2 028 846	87,2
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 113 148	1 113 148	816 994	73,4
	- środki gminy	1 212 702	1 212 702	1 211 852	99,9
	- świadczenia na rzecz os.fizycznych - zasiłki i pomoc w naturze	2 160 850	2 160 850	1 863 846	86,3
	- św. na rzecz os. fiz. - działania przeciw eksmisjom -zapłata czynszu za os. zagrożone eksmisją	150 000	150 000	150 000	100,0
	- pozostałe wydatki	15 000	15 000	15 000	100,0
85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe	7 900 000	5 170 000	6 000 000	116,1
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 557 312	5 480 937	6 117 545	111,6
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	879 720	879 720	895 950	101,8
	- z dotacji z budżetu państwa - *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	50 375	50 375	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- inne zewnętrzne - programy unijne	941 339	941 339	941 339	100,0
	- gminy	3 685 878	3 609 503	4 280 256	118,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	4 409 779	4 333 404	4 969 512	114,7
	- wynagrodzenia osobowe	3 092 442	3 016 067	3 488 800	115,7
	** wynagrodzenia 102 et. w 2008r. + 3 et.*	*2 923 914*	*2 847 539*	*3 327 700*	116,9
	** dodatek do wyn.prac. socjalnych*	*126 000*	*126 000*	*126 000*	100,0
	** odprawy emerytalne*	*18 536*	*18 536*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*23 992*	*23 992*	*35 100*	146,3
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	545 002	545 002	618 044	113,4
	- "trzynastka" i pochodne	228 344	228 344	281 457	123,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 710	6 710	1 500	22,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	95 798	95 798	115 853	120,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	20 500	20 500	21 100	102,9
	- energia	72 268	72 268	76 604	106,0
	- pozostałe wydatki	348 715	348 715	346 154	99,3
	- doposażenie - komputery	-	-	20 000	-
	2) remonty: malowanie punktów terenowych(20.000), wymiana okien-ul.Batorego 59 (25.000)	4 500	4 500	45 000	1000,0
	3) zakup inwestycyjny: program księgowy REKORD - 9 licencji z wdrożeniem	100 000	100 000	60 000	60,0
	4) projekt pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", w tym:	1 043 033	1 043 033	1 043 033	100,0
	a) wydatki bieżące	1 039 033	1 039 033	1 043 033	100,4
	w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne	*374 733*	*254 382*	*129 443*	*50,9*
	b) zakupy inwestycyjne: sprzęt audiowizualny i multimedialny, piec ceramiczny	4 000	4 000	-	0,0
	źródła finansowania:				
	- środki Europejskigo Funduszu Społecznego	886 578	886 578	886 578	100,0
	- środki z Fuduszu Pracy	7 825	7 825	7 825	100,0
	- dotacja z budżetu państwa	46 936	46 936	46 936	100,0
	- środki własne miasta	101 694	101 694	101 694	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000	500 000	684 000	136,8
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 492	27 492	-	0,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Koszęcin				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność	2 375 993	2 375 993	2 112 986	88,9
	- dotacja na dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu (brak kontunuacji)	50 000	50 000	-	0,0
	- dotacje- konkurs na prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	25 000	25 000	30 000	120,0
	- świadczenia na rzecz os. fizycznych -program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 209 224	2 209 224	1 992 937	90,2
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	1 149 224	1 149 224	932 937	81,2
	- środki gminy	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,0
	- świadczenia na rzecz os. fiz.- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych -(MOPS)	91 769	91 769	90 049	98,1
	w tym: - ze środków Funduszu Pracy *(refundacja)*	52 175	52 175	54 029	103,6
	- ze środków gminy	39 594	39 594	36 020	91,0
	2) Powiat	**6 917 327**	**6 705 387**	**6 333 024**	**94,4**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 197 461	2 143 021	2 279 940	106,4
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	1 992 121	1 987 688	2 109 298	106,1
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*244 230*	*244 230*	*224 959*	*92,1*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wyn. pracownika socjalnego	*1 500*	*1 500*	-	*0,0*
	- środki miasta	*1 746 391*	*1 741 958*	*1 884 339*	*108,2*
	a) wydatki bieżące (bez remontów) :	1 982 021	1 979 098	2 105 298	106,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 153 172	1 150 249	1 227 629	106,7
	** wynagrodzenia 37,7 et. w tym 8 pedagogów z KN*	*1 123 370*	*1 123 370*	*1 217 229*	108,4
	** odprawy emerytalne*	*21 662*	*22 497*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*8 140*	*4 382*	*10 400*	237,3
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,58% - składka ZUS, 2,45% - składka na Fundusz Pracy)*	187 978	187 978	205 342	109,2
	- "trzynastka" i pochodne	93 275	93 275	103 380	110,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	48 560	48 560	54 611	112,5
	- świadczenia na rzecz os. fiz.(wyd.osob.niezal. do wynagr.+ kieszonkowe dla wychowanków)	5 000	5 000	15 000	300,0
	- energia	51 387	51 387	56 000	109,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	434 649	434 649	435 336	100,2
	* środki żywności	143 500	143 500	159 700	111,3
	b) wydatki majątkowe - zakup:	10 100	8 590	4 000	46,6
	- zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	3 590	4 000	111,4
	- samochodu osobowego	6 100	5 000	-	0,0
	2) świadczenia na rzecz os. fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	204 810	154 803	150 373	97,1
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	184 222	134 215	129 785	96,7
	- usamodzielnienie rzeczowe	20 588	20 588	20 588	100,0
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	102 461	83 582	85 398	102,2
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	64 892	37 329	29 317	78,5
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	37 457	33 892	35 658	105,2
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie:	530	530	20 269	3824,3
	- miasto Rybnik	-	-	20 269	-
	- Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dziewcząt w Poznaniu- miasto Poznań	530	530	-	0,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	4 180	4 180	3 590	85,9
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)	896 500	896 500	384 194	42,9
	- dotacja z budżetu państwa (na działalność bieżącą)	388 332	388 332	384 194	98,9
	- remont schodów zewnętrznych i tarasów	125 000	125 000	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne : rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna) **/WPI/**- środki miasta	383 168	383 168	-	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	130 000	130 000	137 800	106,0
	dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	130 000	130 000	137 800	106,0
85204	Rodziny zastępcze	2 816 721	2 666 721	2 546 804	95,5
	Źródła finansowania:				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*217 288*	*217 288*	*162 390*	*74,7*
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowane z dotacji z budżetu państwa)	3 000	3 000	1 000	*33,3*
	3) środki miasta	*2 596 433*	*2 446 433*	*2 383 414*	*97,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	-świadczenia na rzecz os. fizycznych: - świadczenia dla rodzin zastępczych	1 952 825	1 902 825	1 792 920	94,2
	- kontynuacja nauki przez wychowanków	311 283	211 283	222 345	105,2
	- usamodzielnienie wychowanków	92 028	92 028	78 646	85,5
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (16,71%) 5 pogotowii rodzinnych	231 311	231 311	245 266	106,0
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień	225 474	225 474	206 627	91,6
	- zwrot dotacji	3 800	3 800	1 000	26,3
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	475 160	467 660	468 598	100,2
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	367 337	359 837	418 712	116,4
	- wynagrodzenia osobowe:	255 000	247 500	292 663	118,2
	** wynagrodzenia 8 et.*	*240 000*	*240 000*	*266 400*	111,0
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.z dot.z budżetu państwa*	*7 500*	*7 500*	-	0,0
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.gminy*	*7 500*	-	*15 000*	-
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*11 263*	-
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	45 546	45 546	50 342	110,5
	- "trzynastka" i pochodne	17 877	17 877	25 000	139,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 351	7 351	8 530	116,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	1 092	1 092	1 092	100,0
	- energia	8 283	8 283	8 780	106,0
	- pozostałe wydatki	30 388	30 388	30 505	100,4
	2) remonty pomieszczeń przy ul. Andersa 6a	15 663	15 663	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne - zakup samochodu osobowego	30 160	30 160	-	0,0
	4) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	62 000	62 000	49 886	80,5
	- wynagrodzenia osobowe *(0,5 et. w 2008r, w 2009r + 0,5 et.)*	23 988	23 988	26 867	112,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	4 291	4 291	4 806	112,0
	- pozostałe wydatki	33 721	33 721	18 213	54,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	397 305	397 305	512 098	128,9
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	349 153	349 153	462 772	132,5
	* działalność bieżąca bez remontów:	343 453	343 453	462 772	134,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	211 251	211 251	242 823	114,9
	w tym: - dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - śr.z dot.z budżetu państwa	*1 500*	*1 500*	*-*	*0,0*
	- dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - środki miasta	*1 500*	*-*	*3 000*	*-*
	- wynagrodzenia 7 et.	*206 100*	*207 600*	*228 927*	110,3
	- nagrody jubileuszowe	*2 151*	*2 151*	*10 896*	506,6
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	37 393	37 393	41 492	111,0
	- "trzynastka" i pochodne	15 632	15 632	20 118	128,7
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	6 346	6 346	7 463	117,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	38	38	300	789,5
	- energia *(przeniesienie na ul.Nowokościelną)*	26 318	26 318	37 714	143,3
	- zakup żywności i energii - *środki z dotacji z budżetu państwa*	13 100	13 100	-	0,0
	- pozostałe wydatki *(przeprowadzka na ul. Nowokościelną)*	33 375	33 375	112 862	338,2
	* zadanie inwestycyjne: modernizacja wraz z termomodernizacją Ośrodka Interwencji Kryzysowej (IRI)	5 700	5 700	-	0,0
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	48 152	48 152	49 326	102,4
	- mieszkania: ul.Batorego 34/17, ul.Wojska Polskiego 13/1,ul.Gen.Ch.de Gaulle'a 12 /MOPS/	35 482	35 482	36 254	102,2
	- mieszkanie przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a 12 /OUOW/	12 670	12 670	13 072	103,2
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**5 612 378**	**5 506 688**	**5 399 244**	**98,0**
	1) Gmina	**2 726 155**	**2 620 465**	**2 168 557**	**82,8**
85305	Żłobek Miejski - s.p.z.o.z.	2 484 000	2 387 660	1 849 740	77,5
	- zakup usług *(2008r l.dzieci:75 wg stawki 760 zł /1 dziecko;2009r l.dzieci:105 wg st. 785 zł/1 dziecko)*	684 000	684 000	989 100	144,6
	- remont pomieszczeń w budynku Żłobka	350 000	350 000	-	0,0
	- dotacja inwestycyjna:	**150 000**	**53 660**	**96 340**	179,5
	- budowa placu zabaw w Żłobku **(IRI)**	100 000	3 660	96 340	2632,2
	- 4 zmywarki z wyparzaczem,magiel przemysłowy, maszyna wielofunkcyjna przemysłowa gastronomiczna, szatkownica, zestaw komputerowy	50 000	50 000	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne w tym:	**1 300 000**	**1 300 000**	**764 300**	58,8
	* modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego **/WPI/** (IRI)	300 000	300 000	414 300	138,1
	* budowa parkingu i ogrodzenia (IRI)	-	-	350 000	-
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem (IRI)	1 000 000	1 000 000	-	0,0
85334	Pomoc dla repatriantów *(z dotacji z budżetu państwa 25.000)*	44 500	35 150	-	**0,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki gminy	19 350	10 000	-	0,0
	- mieszkanie dla repatriantów (przy ul.Gen de Gaulle'a)	150	150	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	197 655	197 655	318 817	161,3
	1) projekt pn. "Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan"	24 310	24 310	136 030	559,6
	- wydatki bieżące	24 310	24 310	136 030	559,6
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*16 630*	*16 630*	*61 000*	366,8
	źródła finansowania:				
	* środki z EFS	20 663	20 663	115 626	559,6
	* środki z budżetu państwa	3 647	3 647	20 404	559,5
	2) projekt pn. "Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"	121 245	121 245	137 787	113,6
	- wydatki bieżące	121 245	121 245	137 787	113,6
	w tym m.in .: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*76 275*	*76 275*	*98 801*	129,5
	źródła finansowania:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	103 058	103 058	117 119	113,6
	* środki z budżetu państwa	18 187	18 187	20 668	113,6
	3) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	37 100	37 100	25 000	67,4
	- organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	- prowadzenie Centrum Wolontariatu	*12 100*	*12 100*	*-*	*0,0*
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*
	4) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych IV Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	20 000	133,3
	2) Powiat	**2 886 223**	**2 886 223**	**3 230 687**	**111,9**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 705	65 705	104 159	158,5
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna	59 619	59 619	94 689	158,8
	- środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ *(PFRON finansuje 85% a miasto 15% kosztów utrzymania tyszan w WTZ plus wzrost stawki)*	53 656	53 656	85 219	158,8
	- środki z dotacji z Miasta Katowice - porozumienie	4 472	4 472	7 102	158,8
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego - porozumienie	1 491	1 491	2 368	158,8
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie - porozumienia z:	6 086	6 086	9 470	155,6
	- Powiatem Mikołowskim	*2 981*	*2 981*	*4 735*	*158,8*
	- Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim	*3 105*	*3 105*	*4 735*	*152,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 670 978	2 670 978	2 868 981	107,4
	Źródła finansowania:				
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	500 000	500 000	500 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	514 843	514 843	581 000	112,8
	- środki gminy	1 656 135	1 656 135	1 787 981	108,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 644 209	2 644 209	2 868 981	108,5
	- wynagrodzenia osobowe:	1 679 526	1 679 526	1 800 430	107,2
	** wynagrodzenia 65 et.*	*1 672 576*	*1 672 576*	*1 797 006*	107,4
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy (44 et.)	*1 225 780*	*1 225 780*	*1 292 622*	105,5
	- środków z Funduszu Pracy (21 et.)	*446 796*	*446 796*	*504 384*	112,9
	** nagrody jubileuszowe*	*6 950*	*6 950*	*3 424*	49,3
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,19% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	309 038	309 038	331 900	107,4
	- środki miasta	*240 991*	*240 991*	*255 284*	105,9
	- środki z Funduszu Pracy	*68 047*	*68 047*	*76 616*	112,6
	- "trzynastka" i pochodne	127 412	127 412	162 620	127,6
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 853	5 853	6 248	106,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	55 250	66 787	78 538	117,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	1 463	1 463	1 463	100,0
	- energia	82 666	82 666	89 182	107,9
	- doposażenie	-	-	17 600	-
	- pozostałe wydatki	383 001	371 464	381 000	102,6
	2) remonty	26 769	26 769	-	
85395	Pozostała działalność	149 540	149 540	257 547	172,2
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt p.n. "Europejski Standard"- *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	149 540	149 540	257 547	172,2
	- wynagrodzenia osobowe	84 694	84 694	141 519	167,1
	- pochodne od wynagrodzeń	18 115	18 115	24 965	137,8
	- trzynastka i pochodne	-	-	9 574	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	64 235	267,6
	- pozostałe wydatki	22 731	22 731	17 254	75,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**198 131 188**	**195 955 796**	**290 354 512**	**148,2**
	1) Gmina	**195 995 188**	**193 819 796**	**287 394 512**	**148,3**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 180 175	188 464 783	281 339 904	149,3
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne (wzrost cen materiałów budowlanych i usług)	627 800	627 800	700 000	111,5
	- utrzymanie i eksploatacja odbieranych odcinków sieci, kanalizacji deszczowej w ramach "Gospodarki ściekowej"	120 000	-	97 600	-
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	7 072	-	-	-
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne (IKR)	98 000	98 000	98 020	100,0
	- pozostałe wydatki	38 320	-	-	-
	- przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia *(IRI)*	2 000	2 000	5 000	250,0
	- zadania inwestycyjne :	189 286 983	187 736 983	280 439 284	149,4
	* **gospodarka ściekowa w Tychach** /WPI/ :	185 029 218	183 729 218	280 111 244	152,5
	w tym odsetki	*909 359*	*909 359*	*5 788 000*	*636,5*
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności :	184 078 434	182 778 434	273 406 344	149,6
	- udział środków z Funduszu Spójności sfinansowany z:	123 934 529	122 634 529	132 376 861	107,9
	** pożyczki z NFOŚiGW*	*5 643 824*	*5 643 824*	-	*0,0*
	** pożyczki na prefinansowanie*	-	-	*5 574 442*	-
	** kredytu komercyjnego*	*43 000 000*	*43 000 000*	-	*0,0*
	**Funduszu Spójności*	*75 290 705*	*73 990 705*	*126 802 419*	*171,4*
	- udział środków gminy sfinansowany z:	60 143 905	60 143 905	141 029 483	234,5
	** pożyczki z NFOŚiGW*	*23 356 176*	*23 356 176*	*86 307 280*	369,5
	** pożyczki na prefinansowanie*	-	-	*24 464 955*	-
	** kredytu komercyjnego*	-	-	*5 000 000*	
	** pozostałych dochodów miasta*	*36 787 729*	*36 787 729*	*25 257 248*	68,7
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności - środki gminy	950 784	950 784	6 704 900	705,2
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN)	*670 100*	*670 100*	*6 429 900*	*959,5*
	- nasadzenia drzew i inne (IKR - 200 tys. ; MAO - 75.000)	*280 684*	*280 684*	*275 000*	*98,0*
	* modernizacja kanalizacji deszczowej na **Pl. Św. Anny-** *projekt+realizacja* - MZUiM	250 000	-	250 000	-
	* odwodnienie **ul. Paprocańskiej** przy posesji 203/1 i 203/2	32 000	32 000	78 040	243,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wykup środka trwałego w postaci kanalizacji deszczowej w **Tychach- Czułowie** przy **ul. Śliwowej**	42 265	42 265	-	0,0
	* regulacja **Potoku Żwakowskiego** - realizacja - przepusty pod magistralą goczałkowicką w rej.ul.Żorskiej	818 000	818 000	-	0,0
	* budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy **ul. Zaręby 7**	17 500	17 500	-	0,0
	* zakup sieci kanalizacyjnej	3 098 000	3 098 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami	-	-	162 500	-
	* wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZW wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów - wydatek majątkowy	-	-	130 000	-
	* wpłata na rzecz GZM - koszty powołania podmiotu realizującego- projekt - - wydatek bieżacy (dotacja)	-	-	32 500	-
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	561 402	561 402	580 548	103,4
	- wydatki bieżące (bez remontów):	486 402	486 402	540 548	111,1
	* wynagrodzenia osobowe	250 620	250 620	276 892	110,5
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*249 470*	*249 470*	*274 417*	110,0
	- nagrody jubileuszowe	*1 150*	*1 150*	*2 475*	215,2
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,86% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	46 564	46 564	51 220	110,0
	* "trzynastka" i pochodne	19 238	19 238	23 086	120,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 520	9 520	9 520	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	7 000	7 000	7 000	100,0
	* energia	25 690	25 690	28 000	109,0
	* zakup bud dla psów i podestów	-	-	15 000	-
	* pozostałe wydatki	127 770	127 770	129 830	101,6
	- remont posadzek betonowych na wybiegu dla psów (IRI)	75 000	75 000	30 000	40,0
	b) wydatki majątkowe - zakup pieca centralnego ogrzewania	-	-	10 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	109 758	109 758	50 000	45,6
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych				
90095	Pozostała działalność	1 302 245	842 245	1 620 260	192,4
	- utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku i na Placu Baczyńskiego	52 000	52 000	75 000	144,2
	- utrzymanie szaletów publicznych	90 000	90 000	86 000	95,6
	- inwentaryzacja i wyceny majątku *(IKR)*	4 100	4 100	-	0,0
	- wydzielenie miejsca karmienia gołębi w Rynku (IKR)	-	-	10 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- remonty szaletów publicznych	318 000	318 000	5 000	1,6
	- remont małej architektury w Parku Niedźwiadków (NIEDŹWIADKI) *(w 2009r. GFOŚiGW)*	188 000	55 000	-	0,0
	** wynagrodzenia bezosobowe*	*22 000*	*22 000*	-	0,0
	- remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	53 828	53 828	100 000	185,8
	- remont "Domu Wielofunkcyjnego" przy ulicy Miodowej	90 000	90 000	-	0,0
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami	72 000	25 000	40 000	160,0
	- obsługa prawna Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	58 567	58 567	-	0,0
	w tym : - udział gmin w kosztach Porozumienia	29 597	29 597	-	0,0
	- udział miasta Tychy	28 970	28 970	-	0,0
	- zadania inwestycyjne	353 750	73 750	1 304 260	1768,5
	1) Lokalne Inicjatywy	-	-	1 024 260	-
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	353 750	73 750	280 000	379,7
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej	280 000	-	280 000	-
	w tym wykupy gruntów	*280 000*	-	*280 000*	-
	* budowa fontanny na Rynku	14 000	14 000	-	0,0
	* przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na os.Balbina	59 750	59 750	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 791 100	3 791 100	3 641 300	96,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 568 000	2 568 000	2 908 300	113,3
	- energia elektryczna	1 680 000	1 680 000	2 000 000	119,0
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	777 700	777 700	780 000	100,3
	- podatek VAT	8 300	8 300	8 300	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	-	0,0
	- oświetlenie świąteczne i inne	99 700	99 700	120 000	120,4
	2) remont oświetlenia (ul. Beskidzka i Katowicka oraz remont szaf oświetleniowych)	-	-	240 000	-
	3) inwestycje energetyczne	1 223 100	1 223 100	493 000	40,3
	- oświetlenie **ul. Fitelberga 7-13**	-	-	85 000	-
	- oświetlenie **ul. Palmowej**	-	-	90 000	-
	- oświetlenie **ul. Mikołowskiej** *(odc. o dł. 250 m od granicy z gm.Mikołów do przyst.autobusowego)*	-	-	100 000	-
	- oświetlenie **ul. Przepiórek**	-	-	80 000	-
	- oświetlenie parkingu przy garażach w **rej. ul.Harcerskiej i Żwakowskiej**	-	-	30 000	-
	- oświetlenie **ul.Ciasnej 2 - 8**	-	-	37 000	-
	- oświetlenie w r**ej. ul. Brzozowej 17 - 21 i 27 - 29 i Batorego**	-	-	50 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- oświetlenie **ul. Baziowej 5-7**	-	-	21 000	-
	- budowa oświetlenia pomiędzy **ul.Dębową** a **ul.Darwina**	381 846	381 846	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego przy **ul. Nałkowskiej**	25 000	25 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia przy **ul.Budowlanych 27-31, ul. Bema 12-16, ul. Bałuckiego 5-7 i 1-3**	68 000	68 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul.Fiołków**	60 000	60 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia przy **al.Niepodległości 5-13** i **ul. Edisona 21-23 -** *projekt*	35 502	35 502	-	0,0
	- budowa oświetlenia w rojonie ulic: **Boh. Warszawy 5-7, Bibliotecznej 27-29, Batorego 22-28**	41 200	41 200	-	0,0
	- budowa oświetlenia w rejonie **ul. Elfów 15-21**	60 000	60 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Objazdowej**	35 200	35 200	-	0,0
	- przebudowa oświetlenia przy **ul.Świerkowej 24-28**	55 352	55 352	-	0,0
	- oświetlenie skrzyżowania **ul. Samochodowej i Turyńskiej**	60 000	60 000	-	0,0
	- oświetlenie ciągów pieszyuch na **oś. Z1**	70 000	70 000	-	0,0
	- oświetlenie **Parku Jaworek-** *projekt*	55 000	55 000	-	0,0
	- oświetlenie przy **ul. Szpakowej 55 i 54**	20 000	20 000	-	0,0
	- oświetlenie ciągów pieszych przy **ul. Myśliwskiej**	256 000	256 000	-	0,0
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 508	50 508	-	0,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Koszęcin				
	2) Powiat	**2 136 000**	**2 136 000**	**2 960 000**	**138,6**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych	2 136 000	2 136 000	2 960 000	138,6
	- energia elektryczna	1 316 000	1 316 000	1 580 000	120,1
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	520 000	520 000	530 000	101,9
	- wydatki inwestycyjne: wykonanie oświetlenia wzdłuż **al.Niepodległości /WPI/**	300 000	300 000	850 000	283,3
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**9 128 515**	**9 023 923**	**10 650 157**	**118,0**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000	109 000	75 000	68,8
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	59 000	59 000	25 000	42,4
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	50 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 490 860	4 490 860	4 476 565	99,7
	1) Teatr "Mały" - gminna instytucja kultury:	2 289 960	2 289 960	2 666 230	116,4
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 712 710	1 712 710	1 923 830	112,3
	- dodruk płyt CD	27 750	27 750	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na dofinansowanie "XXXV Tyskich Spotkań Teatralnych" - środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	12 000	12 000	-	0,0
	- 75-lecie Tychów - dotacja	11 000	11 000	40 000	363,6
	- dotacja - doposażenie: podesty sceniczne,toaletki do garderób i inne	22 000	22 000	85 400	388,2
	- dotacja na wykonanie zabezp.p.poż.(m.in.remont instalacji tryskaczowej i hydroforni)	120 000	120 000	-	0,0
	- dotacja na remonty: pomieszczenia serwerowni i akustyka, remont podłóg, malowanie	160 000	160 000	117 000	73,1
	- remont schodów wejściowych (IRI)	53 000	53 000	350 000	660,4
	- dotacja na remont instalacji elektrycznej w Teatrze Małym (2008r.- projekt)	33 800	33 800	-	0,0
	- dotacja inwestycyjna: laptopy, sprzęt :nagłaśniający,oświetleniowy,sceniczny; i inne	137 700	137 700	150 000	108,9
	2) Miejskie Centrum Kultury - gminna instytucja kultury	2 200 900	2 200 900	1 810 335	82,3
	- dotacja na działalność bieżącą	2 150 900	2 150 900	1 810 335	84,2
	w tym: - bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej" i innych jednorazowych, w tym organizacja Dożynek Miejskich (30.000,-)	*1 542 900*	*1 542 900*	*1 620 335*	*105,0*
	- wymiana stolarki okiennej drzwiowej w Świetlicy przy ul. Szkolnej	30 000	30 000	-	*0,0*
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*578 000*	*578 000*	*10 000*	*1,7*
	- Plener malarski artystów profesjonalnych + juwenalia			*80 000*	-
	- obchody 75-lecia miasta Tychy	-	-	*100 000*	-
	- dotacja na inwestycje:	50 000	50 000	-	*0,0*
	nagłośnienie obiektu przy ul. Boh. Warszawy 26	50 000	50 000	-	0,0
92116	Biblioteki	3 567 100	3 567 100	4 816 300	135,0
	1) Miejska Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	3 547 100	3 547 100	3 936 300	111,0
	- dotacje bieżące dla 16 filii w tym:	3 527 100	3 527 100	3 923 300	111,2
	* dotacja na działalność podstawową	3 187 100	3 187 100	3 457 800	108,5
	* zbiory biblioteczne	200 000	200 000	*244 500*	122,3
	* dotacja na remont Filii nr 7 przy al.Niepodległości i wstępny kosztorys Filii nr 12	140 000	140 000	197 500	141,1
	* 75-lecie miasta Tychy	-	-	23 500	-
	- dotacja na inwestycje - zakup kserokopiarek	20 000	20 000	13 000	65,0
	2) zadanie inwestycyjne : budowa Biblioteki Głównej w Tychach *(w Zespole Szkół Municypalnych)* - Mediateka - **/WPI/***:*	20 000	20 000	880 000	4400,0
	* prace projektowe (IRI - 830 tys. zł) i studium wykonalności w celu pozyskania środków zewnętrznych (PRF - 50 tys. zł)	20 000	20 000	880 000	4400,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92118	Muzeum Miejskie - instytucja kultury	774 820	774 820	835 000	107,8
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	644 220	644 220	700 000	108,7
	- dotacja na zakup polichromii	60 000	60 000	-	0,0
	- dotacja: wystawa "św. Franciszek z Asyżu w sztuce" ; wystawa plenerowa "Rotmistrz Witold Pilecki - ochotnik do Auschwitz"	-	-	66 000	-
	- dotacja - obchody 75-lecia nadania miastu praw gminy miejskiej	-	-	69 000	-
	- dotacja na organizację Tyskiego Roku Historycznego	66 600	66 600	-	0,0
	- dotacja inwestycyjna na zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 400	31 708	43 292	136,5
	- dotacja na renowację ołtarza głównego i ambony w kościele pw. Marii Magdaleny	26 400	-	-	-
	- prace remontowo-konserwatorskie krzyży przydrożnych usytuowanych przy:	65 000	30 000	40 000	133,3
	** ul. Hutniczej*		*30 000*	-	*0,0*
	** ul. Paprocańskiej*	-	-	*40 000*	-
	- zadania inwestycyjne:	5 000	1 708	3 292	192,7
	* wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się zabytkowy krzyż	5 000	1 708	3 292	192,7
92195	Pozostała działalność	90 335	50 435	404 000	801,0
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	4 500	4 500	5 000	111,1
	- tablica upamiętniająca pracę dr K. Ryguły (plac przy ul.Narcyzów i Śląskiej)	900	900	-	0,0
	- wycena nieruchomości zabytkowej przy ul. Katowickiej	14 640	14 640	-	0,0
	- projekty realizowane ze śr. organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży :				
	- "My w Europie - wspólnie w Berline" - wymiana młodzieży	1 095	1 095	-	0,0
	- "Widziane spisane" - wymiana młodzieży	8 100	8 100	-	0,0
	- remont ogrodzenia zabytkowego krzyża przy ul. Cielmickej	-	-	4 000	
	- remont małej architektury- LAMPA- os. A	39 900	-	100 000	-
	- remont małej architektury na osiedlu K - pomnik Karolinki	-	-	100 000	-
	- remont małej architektury na osiedlu B - chłopcy z gęsią	-	-	100 000	-
	- zadania inwestycyjne :	**21 200**	**21 200**	**95 000**	**448,1**
	* wzniesienie Pomnika Powstańców Śląskich w Czułowie	-	-	70 000	-
	* tablica upamiętniajaca 30-lecie wydarzeń pod krzyżem przy ul.Grota-Roweckiego (IRI)	-	-	25 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* kamienny obelisk upamiętniajacy rocznicę historycznych wydarzeń w Tychach-Cielmicach (IRI)	21 200	21 200	-	0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**52 489 794**	**52 010 404**	**28 874 460**	**55,5**
92601	Obiekty sportowe	48 413 164	47 933 774	24 931 465	52,0
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 813 880	8 813 880	9 504 765	107,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	8 138 880	8 138 880	8 917 765	109,6
	- wynagrodzenia osobowe:	3 623 350	3 623 350	4 021 925	111,0
	** wynagrodzenia (liczba etatów w 2008r.:122,5 + wzrost et. w 2009r.)*	*3 501 750*	*3 501 750*	*3 971 925*	113,4
	** odprawy emerytalne*	*60 200*	*60 200*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*61 400*	*61 400*	*50 000*	81,4
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	630 046	630 046	714 250	113,4
	- "trzynastka" i pochodne	274 094	274 094	318 150	116,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne (nauka pływania uczniów klas III)	43 900	43 900	86 300	196,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	116 300	116 300	141 800	121,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	35 340	35 340	35 340	100,0
	- energia	1 850 000	1 850 000	2 110 000	114,1
	- doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	128 100	128 100	150 000	117,1
	- odśnieżanie dachu lodowiska i hali widowiskowo sportowej	30 000	30 000	60 000	200,0
	- zakup granulatu na boisko ze sztuczną nawierzchnią na osiedlu "A"	22 000	22 000	-	0,0
	- wymiana złoża w filtrach basenowych (7 filtrów)	61 000	61 000	-	0,0
	- wymiana zaworów i oleju w agregacie chłodniczym na Stadionie Zimowym	15 000	15 000	-	0,0
	- dzierżawa tymczasowego orurowania tafli Stadionu Zimowego wraz z niezbędną do chłodzenia tafli ilością glikolu	39 650	39 650	-	0,0
	- wycinka drzew	36 000	36 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	1 234 100	1 234 100	1 280 000	103,7
	b) remonty obiektów sportowych (realizacja MOSiR)	439 000	439 000	439 000	100,0
	c) **zakupy inwestycyjne:** komputeryzacja, kserokopiarka, katedra do biczy wod. (Kryta Pływalnia), łodzie i rowery wodne, garaż blaszany, przyczepa do ciągnika, bramki piłkarskie, kajaki, łodzie i inne	236 000	236 000	148 000	62,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw (IKR)	55 000	55 000	62 500	113,6
	3) utrzymanie placów zabaw (IKR)	20 000	20 000	55 000	275,0
	4) remonty obiektów sportowych (IRI)	200 000	200 000	830 000	415,0
	- remont budynku zaplecza szatniowo - socjalnego boiska przy ul.Katowickiej (IRI)	-	-	150 000	-
	- remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cmentarnej (IRI)	-	-	150 000	-
	- remont budynku MOSiR przy ul. Sikorskiego 110	-	-	30 000	-
	- remont dachu Krytej Pływalni	200 000	200 000	500 000	250,0
	5) wydatki inwestycyjne	39 324 284	38 844 894	14 479 200	37,3
	- **modernizacja lodowiska /WPI/,** w tym:	27 722 000	27 722 000	2 100 000	7,6
	a) modernizacja lodowiska - realizacja	22 672 000	22 672 000	2 100 000	9,3
	w tym: - środki własne miasta	*10 172 000*	*10 172 000*	*100 000*	1,0
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego	*4 500 000*	*4 500 000*	-	0,0
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*8 000 000*	*8 000 000*	*2 000 000*	25,0
	b) budowa układu komunikacyjnego	5 050 000	5 050 000	-	0,0
	- budowa lodowiska treningowego przy **ul.de Gaulle'a** w Tychach	65 000	65 000	7 000 000	10769,2
	- modernizacja **Stadionu Miejskiego /WPI/**	10 000	10 000	5 000 000	50000,0
	- modernizacja **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"** *- (IKR - 150.000,- PRF - 50.000,-)*	196 000	146 000	200 000	137,0
	- Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) /WPI/, w tym:	5 647 594	5 647 594	-	0,0
	* budowa hali widowiskowo - sportowej	5 647 594	5 647 594	-	0,0
	-IRI	*4 997 594*	*4 997 594*		*0,0*
	- MOSiR	*650 000*	*650 000*		*0,0*
	źródła finansowania:				-
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*368 691*	*368 691*		*0,0*
	- środki gminy	*5 278 903*	*5 278 903*		*0,0*
	- modernizacja boiska przy **Stadionie Miejskim** - wykonanie sztucznej nawierzchni /WPI/ - *prace projektowe i realizacja*	3 302 800	3 302 800	-	0,0
	- wykonanie ogrodzenia i opasek dla wielofunkcyjnego boiska **na os. Osada**	55 000	55 000	-	0,0
	- budowa boiska w rejonie ulic: **Przepiórek i Łabędziej**	429 390	-	-	-
	w tym wykupy gruntów	*379 390*	-	-	-
	- budowa Skateparku **w Parku Jaworek** /WPI/ - *realizacja*	770 000	770 000	-	0,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **ul.Sportowej /WPI/** *- projekt, realizacja*	200 000	200 000	-	- 0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu **Wartogłowiec -** *projekt i realizacja*	148 000	148 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw przy **ul. Honoraty**	156 000	156 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Górniczym przy ul.Andersa**	54 000	54 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw przy **ul. Zawilców**	70 000	70 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Niedźwiadków**	100 000	100 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw **nad Potokiem Tyskim**	20 000	20 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Północnym**	80 000	80 000	-	0,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	**298 500**	**298 500**	**179 200**	**60,0**
	- budowa dojazdu do magazynu soli - **Kryta Pływalnia**	-	-	6 000	-
	- budowa chodnika - **Kryta Pływalnia**	-	-	6 000	-
	- trybuny przy boisku piłkarskim - **ul. Katowicka** *(trybuny z miejscami stojącymi utwardz. kostką betonową oraz z 200 m.siedzącymi)*	-	-	80 000	-
	- parking wraz z piłkochwytami - **ul.Katowicka -** *wykonanie*	-	-	60 000	-
	- piłkochwyty - **ul. Brzozowa**	-	-	20 000	-
	- skrzynka przyłączeniowa na zewnątrz budynku **Hali Sportowej** (do zasilania wozów telewizyjnych)	-	-	7 200	-
	- monitoring **Stadionu Miejskiego**	70 000	70 000	-	0,0
	- budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy **ul. Katowickiej**	60 000	60 000	-	0,0
	- budowa hangaru na kajaki na **OW Paprocany**	150 000	150 000	-	0,0
	- przebudowa instalacji obiegu wody na **Krytej Pływalni**	18 500	18 500	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 806 630	3 806 630	3 937 995	103,5
	** koszty funkcjonowania MOSM*	*1 365 870*	*1 365 870*	*1 428 335*	*104,6*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*230 300*	*230 300*	*260 000*	*112,9*
	** sprzęt sportowy dla OCS i MOSM*	*88 000*	*88 000*	*90 000*	*102,3*
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*208 660*	*208 660*	*300 660*	*144,1*
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 892 830	1 892 830	2 078 995	109,8
	- wynagrodzenia osobowe	313 360	313 360	344 700	110,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	56 061	56 061	61 670	110,0
	- "trzynastka" i pochodne	26 879	26 879	31 460	117,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	522 000	522 000	546 275	104,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 530	9 530	10 890	114,3
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM	133 000	133 000	90 000	67,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)	2 000	2 000	2 000	100,0
	- imprezy z okazji 75-lecia m.Tychy	-	-	70 000	-
	- IX Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy - "Śląsk - Beskidy 2009"	-	-	22 000	-
	- pozostałe wydatki	830 000	830 000	900 000	108,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	40 000	40 000	40 000	100,0
	3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	220 000	220 000	220 000	100,0
	4) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów *(17,89%)* *(MOSiR)*	1 020 000	1 020 000	1 199 000	117,5
	w tym stypendia (świadczenia na rzecz os. fiz.)	*925 600*	*925 600*	*1 104 000*	119,3
	5) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych) :	*456 000*	*456 000*	*400 000*	87,7
	- hokeiści GKS Tychy za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie	200 000	200 000	-	0,0
	- GKS "Atomówki" Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie kobiet oraz Mistrzostwo Śląska w sezonie 2007/2008	20 000	20 000	-	0,0
	- GKS Tychy'71 za awans do II ligi piłki nożnej	80 000	80 000	-	0,0
	- w dziedz. kultury fizycznej *(MOSiR)*	156 000	156 000	-	0,0
	6) wynajem lodowiska poza miastem Tychy i inne	177 800	177 800	-	0,0
92695	Pozostała działalność	270 000	270 000	5 000	1,9
	- zadanie inwestycyjne **/WPI/** ***(projekt)***: Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym *-PRF*	270 000	270 000	5 000	1,9
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**613 860 389**	**593 230 306**	**751 371 123**	**126,7**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**277 640 632**	**266 851 258**	**320 559 563**	**120,1**
	- wydatki i dotacje na remonty	**32 164 132**	**31 369 832**	**28 706 490**	**91,5**
	- wydatki majątkowe	**304 055 625**	**295 009 216**	**402 105 070**	**136,3**
	1) Gmina	**508 935 808**	**488 740 890**	**629 736 803**	**128,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	200 783 327	190 204 383	240 273 376	126,3
	- wydatki i dotacje na remonty	22 755 575	21 961 275	19 721 970	**89,8**
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	279 396 906	270 575 232	369 741 457	**136,7**
	- udziały w spółkach	6 000 000	6 000 000	-	0,0
	2) Powiat	**104 924 581**	**104 489 416**	**121 634 320**	**116,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	76 857 306	76 646 876	80 286 187	104,7
	- wydatki i dotacje na remonty	9 408 557	9 408 557	8 984 520	95,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	18 658 719	18 433 984	31 903 613	173,1
	- udziały w spółkach	-	-	460 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**8 314**	**8 314**	**-**	**0,0**
01095	Pozostała działalność - środki z dotacji z budżetu państwa - gmina *- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w spr.jego zwrotu poniesionych przez gminę*	8 314	8 314	-	0,0
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - powiat**	-	-	10 000	-
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - środki z budż.państwa - powiat	-	-	10 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat**	**124 730**	**124 730**	**52 602**	**42,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 730	124 730	52 602	42,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	124 730	124 730	52 602	42,2
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa i inne	124 730	124 730	52 602	42,2
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat**	**398 750**	**398 750**	**447 421**	**112,2**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 532	27 532	27 560	100,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	27 532	27 532	27 560	100,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - środki z dotacji z budżetu państwa	63 412	63 412	74 512	117,5
	- ewidencja gruntów i budynków oraz tworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w m.Tychy (GESUT)				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - (GGN)	1 943	1 943	9 925	510,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 943	1 943	9 925	510,8
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	305 863	305 863	335 424	109,7
	- środki gminy	-	-	25 874	-
	- środki z dotacji z budżetu państwa	305 813	305 813	309 550	101,2
	1) wydatki bieżące :	305 863	305 863	335 424	109,7
	- wynagrodzenia osobowe:	219 415	219 415	235 870	107,5
	** wynagrodzenia (5,5 et. w 2008r, w 2009r + 1 et.)*	*219 415*	*219 415*	*235 870*	107,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *(16,06% - ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	40 733	40 733	43 660	107,2
	- "trzynastka" i pochodne	11 447	11 447	20 433	178,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 044	6 044	6 044	100,0
	- energia	4 067	4 067	5 310	130,6
	- pozostałe wydatki	24 157	24 157	24 107	99,8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**2 423 599**	**2 423 599**	**2 523 741**	**104,1**
	Gmina	**1 955 275**	**1 955 275**	**2 108 370**	**107,8**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 955 275	1 955 275	2 108 370	107,8
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	370 564	370 564	359 855	97,1
	- finansowane ze środków gminy	1 584 711	1 584 711	1 748 515	110,3
	1) wydatki bieżące	1 955 275	1 955 275	2 108 370	107,8
	- wynagrodzenia osobowe:	1 491 508	1 491 508	1 604 514	107,6
	- wynagrodzenia (37 et. w 2008r, w 2009r + 1 et.)	*1 450 492*	*1 450 492*	*1 592 880*	109,8
	- nagrody jubileuszowe	*41 016*	*41 016*	*11 634*	28,4
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	253 215	253 215	279 206	110,3
	- "trzynastka" i pochodne	121 708	121 708	132 010	108,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (SWO)	11 280	11 280	11 280	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	35 104	35 104	37 500	106,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrodz.)	500	500	1 900	380,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym (SWO)	3 000	3 000	3 000	100,0
	- pozostałe wydatki	38 960	38 960	38 960	100,0
	Powiat	**468 324**	**468 324**	**415 371**	**88,7**
75011	Urzędy wojewódzkie	430 324	430 324	398 371	92,6
	1) Urzędy wojewódzkie	430 324	430 324	398 371	92,6
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	320 423	320 423	319 260	99,6
	- środki miasta	109 901	109 901	79 111	72,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe:	346 753	346 753	306 470	88,4
	** wynagrodzenia 6 et.*	*285 088*	*285 088*	*306 470*	107,5
	** odprawy emerytalne*	*50 102*	*50 102*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*11 563*	*11 563*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	49 604	49 604	53 325	107,5
	- "trzynastka" i pochodne	24 051	24 051	28 660	119,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 570	3 570	3 570	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 346	6 346	6 346	100,0
75045	Komisje poborowe - środki z dotacji z budżetu państwa	38 000	38 000	17 000	44,7
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*26 357*	*26 357*	*16 700*	*63,4*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrodz.)	300	300	300	100,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina**	**17 915**	**17 915**	**18 200**	**101,6**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 500	17 500	18 200	104,0
	- wynagrodzenia osobowe *0,5 et*	14 620	14 620	15 210	104,0
	- pochodne od wynagrodzeń	2 580	2 580	2 690	104,3
	- wydatki rzeczowe	300	300	300	100,0
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu- środki z dotacji z budżetu państwa	415	415	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	415	415	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**6 445 587**	**6 445 587**	**7 255 600**	**112,6**
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 308 437	6 308 437	7 252 000	115,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	5 916 996	5 916 996	7 207 000	121,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	60 000	60 000	-	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	1 441	1 441	-	0,0
	- środki miasta - dz.bieżąca	30 000	30 000	45 000	150,0
	- środki miasta - dz.inwestycyjna	300 000	300 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące	5 948 437	5 948 437	7 252 000	121,9
	- zwrot środków z dotacji do budżetu państwa	1 441	1 441	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe :	4 300 789	4 300 789	4 943 604	114,9
	** wynagrodzenia 99 et.*	*4 128 367*	*4 128 367*	*4 765 324*	115,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** odprawy emerytalne*	*91 353*	*91 353*	*116 107*	127,1
	** nagrody jubileuszowe*	*81 069*	*81 069*	*62 173*	76,7
	- pochodne od wynagrodzeń	9 725	9 725	18 733	192,6
	- "trzynasta pensja"	334 031	334 031	374 041	112,0
	- odpis na fundusz św.socjalnych	1 814	1 814	3 000	165,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020,3030,3070)	292 000	292 000	358 000	122,6
	- energia	104 473	104 473	116 042	111,1
	w tym środki gminy	-	-	5 300	-
	- pozostałe wydatki	904 164	904 164	1 438 580	159,1
	w tym środki gminy	30 000	30 000	39 700	132,3
	2) zadania inwestycyjne:	360 000	360 000	-	0,0
	* zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego- środki z dotacji z budżetu państwa	60 000	60 000	-	0,0
	* zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	300 000	300 000	-	0,0
75414	Obrona cywilna	137 150	137 150	3 600	2,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	32 682	32 682	3 600	11,0
	- środki miasta	104 468	104 468	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe:	111 646	111 646	-	0,0
	** wynagrodzenia 2 et.*	*81 902*	*81 902*	-	0,0
	** odprawy emerytalne*	*19 793*	*19 793*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*9 951*	*9 951*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	14 448	14 448	-	0,0
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 243	7 243	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 813	-	0,0
	- pozostałe wydatki (Obrona Cywilna)	2 000	2 000	3 600	180,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina** - środki z dotacji z budżetu państwa	**2 380**	**2 380**	**4 054**	**170,3**
85195	Pozostała działalność - *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*				
851	**OCHRONA ZDROWIA - powiat**	**1 779 200**	**1 779 200**	**1 299 479**	**73,0**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 779 200	1 779 200	1 299 479	73,0
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	24 947	24 947	24 948	100,0
	- dotacja z budżetu państwa	*24 947*	*24 947*	*24 948*	*100,0*
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	454	454	454	100,0
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 753 799	1 753 799	1 274 077	**72,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**19 537 627**	**19 447 627**	**22 184 058**	**114,1**
	Gmina	**18 834 627**	**18 744 627**	**21 501 258**	**114,7**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	516 960	516 960	475 186	91,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	268 897	268 897	270 764	100,7
	(w tym środki z dotacji z budżetu państwa - *dodatek do wynagrodz. pracow.socjal.)*	*1 500*	*1 500*	-	*0,0*
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	26 100	26 100	-	0,0
	- wpływy ze zwrotu dotacji	1 000	1 000	-	0,0
	- środki gminy	220 963	220 963	204 422	92,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	430 860	430 860	468 266	108,7
	- zwrot dotacji do budzetu państwa	1 000	1 000	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe *9 et.*	263 749	263 749	292 800	111,0
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	47 196	47 196	52 382	111,0
	- "trzynastka" i pochodne	21 652	21 652	22 153	102,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 003	3 003	3 003	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 159	8 159	8 595	105,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	246	246	246	100,0
	- energia	15 335	15 335	21 555	140,6
	- pozostałe wydatki	70 520	70 520	67 532	95,8
	2) remont kanału ciepłowniczego	-	-	6 920	-
	3) zadanie inwestycyjne - wykonanie placu i dojazdu do budynku ŚDS- przy ul. Mikołowskiej (IRI)	86 100	86 100	-	0,0
	w tym: środki gminy	*60 000*	*60 000*	-	*0,0*
	środki z budżetu państwa	*26 100*	*26 100*	-	*0,0*
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 890 279	16 800 279	19 574 840	116,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 479 244	16 479 244	19 268 540	116,9
	w tym wdrożenie (VII-IX) ustawy o alimentach	*125 357*	*125 357*	-	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	76 800	76 800	56 300	73,3
	- środki miasta "becikowe"	300 000	210 000	250 000	119,0
	- środki miasta - prace przygotowawcze w związku z przejęciem wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 235	34 235	-	0,0
	1) świadcz. na rzecz os.fiz.- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i od X.2008r Fundusz alimentacyjny	15 758 460	15 758 460	18 604 432	118,1
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	119 100	119 100	102 888	86,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami	76 800	76 800	56 300	73,3
	4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń	635 919	635 919	561 220	88,3
	(3% wartości świadczeń)				
	- wydatki bieżące (bez remontów)	635 919	635 919	561 220	88,3
	* wynagrodzenia osobowe:	310 896	310 896	379 482	122,1
	- wynagrodzenia (9,5 et.w 2008r., w 2009r + 3 et.)	*310 896*	*310 896*	*374 157*	120,3
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*5 325*	-
	* pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	55 628	55 628	66 937	120,3
	* "trzynastka" i pochodne	21 642	21 642	30 335	140,2
	* wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	5 000	55,6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 325	9 325	12 326	132,2
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	200	200	200	100,0
	* energia	13 000	13 000	13 780	106,0
	* pozostałe wydatki	216 228	216 228	53 160	24,6
	5) środki miasta "becikowe"	300 000	210 000	250 000	119,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 327	123 327	118 830	96,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	121 327	121 327	118 830	97,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	2 000	2 000	-	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 715	1 199 715	1 191 395	99,3
	- świadczenia na rzecz os. fiz.- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa	1 179 715	1 179 715	1 176 895	99,8
	- zwrot do budż. państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez os. fizyczne	20 000	20 000	14 500	72,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja z budżetu państwa	104 346	104 346	141 007	135,1
	Powiat	**703 000**	**703 000**	**682 800**	**97,1**
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa	703 000	703 000	682 800	97,1
	- dotacja na działalność bieżącą	675 000	675 000	682 800	101,2
	- dotacja na remonty placówki	28 000	28 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat**	**447 852**	**447 852**	**473 592**	**105,7**
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	415 758	415 758	473 592	113,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	140 000	140 000	161 000	115,0
	- środki z dotacji z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	56 000	56 000	50 000	89,3
	- środki miasta	219 758	219 758	262 592	119,5
	1) wydatki bieżące:	415 758	415 758	445 592	107,2
	- wynagrodzenia osobowe	161 675	161 675	174 450	107,9
	** wynagrodzenia 4,75 et.*	*161 675*	*161 675*	*173 800*	*107,5*
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*650*	-
	- pochodne od wynagrodzeń (18,51%)	30 001	30 001	32 170	107,2
	- "trzynastka" i pochodne	12 011	12 011	16 000	133,2
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	113 500	113 500	113 500	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 457	4 457	5 063	113,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	355	355	355	100,0
	- energia	9 900	9 900	10 795	109,0
	- skaner, klimatyzer,drukarka	5 000	5 000	9 800	196,0
	- ekspertyza budowlana - wytrzymałość stropów pomieszczeń z dokumentacją pacjentów	-	-	3 600	-
	- pozostałe wydatki	78 859	78 859	79 859	101,3
	2) zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, laptop, 3 zestawy, komputerowe	-	-	28 000	-
85334	Pomoc dla repatriantów	32 094	32 094	-	0,0
	- świadczenia społeczne	32 094	32 094	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej - gmina i powiat	**31 185 955**	**31 095 954**	**34 268 747**	**110,2**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	**28 006 433**	**28 006 433**	**31 532 433**	**112,6**
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	**86 100**	**86 100**	**-**	**0,0**
	- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	**56 000**	**56 000**	**50 000**	**89,3**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**101 241**	**101 241**	**70 800**	**69,9**
	- środki miasta	**2 936 180**	**2 846 180**	**2 615 514**	**91,9**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**30 711 854**	**30 621 854**	**34 233 827**	**111,8**
	- wydatki na remonty	**28 000**	**28 000**	**6 920**	**24,7**
	- wydatki inwestycyjne	**446 100**	**446 100**	**28 000**	**6,3**
	1) Gmina	**20 818 512**	**20 728 511**	**23 631 882**	**114,0**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	*18 552 702*	*18 552 702*	*21 358 145*	*115,1*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	*26 100*	*26 100*	*-*	*0,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*99 800*	*99 800*	*70 800*	*70,9*
	- środki gminy	*2 139 910*	*2 049 909*	*2 202 937*	*107,5*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	20 732 412	20 642 411	23 624 962	114,4
	- wydatki na remonty	-	-	6 920	-
	- wydatki inwestycyjne	86 100	86 100	-	0,0
	2) Powiat	**10 367 443**	**10 367 443**	**10 636 865**	**102,6**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	*9 453 731*	*9 453 731*	*10 174 288*	*107,6*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	*60 000*	*60 000*	*-*	*0,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*1 441*	*1 441*	*-*	*0,0*
	- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	*56 000*	*56 000*	*50 000*	*89,3*
	- środki miasta	*796 271*	*796 271*	*412 577*	*51,8*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	9 979 443	9 979 443	10 608 865	106,3
	- wydatki i dotacje na remonty	28 000	28 000	-	0,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	360 000	360 000	28 000	7,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**645 046 344**	**624 326 260**	**785 639 870**	**125,8**
	w tym: - gospodarka ściekowa	***185 029 218***	***183 729 218***	***280 111 244***	**152,5**
	- pozostałe zadania	***460 017 126***	***440 597 042***	***505 528 626***	***114,7***
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	308 352 487	297 473 112	354 793 390	119,3
	- wydatki i dotacje na remonty	32 192 132	31 397 832	28 713 410	91,5
	- wydatki majątkowe	304 501 725	295 455 316	402 133 070	136,1
	w tym: - gospodarka ściekowa	*185 029 218*	*183 729 218*	*280 111 244*	152,5
	- pozostałe zadania	*119 472 507*	*111 726 098*	*122 021 826*	109,2
	1) WYDATKI GMINY	**529 754 320**	**509 469 401**	**653 368 685**	**128,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	221 515 739	210 846 794	263 898 338	125,2
	- wydatki i dotacje na remonty	22 755 575	21 961 275	19 728 890	89,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	279 483 006	270 661 332	369 741 457	136,6
	- udziały w spółkach	6 000 000	6 000 000	-	0,0
	2) WYDATKI POWIATU	**115 292 024**	**114 856 859**	**132 271 185**	**115,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	86 836 748	86 626 318	90 895 052	104,9
	- wydatki i dotacje na remonty	9 436 557	9 436 557	8 984 520	95,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	19 018 719	18 793 984	31 931 613	169,9
	- udziały w spółkach	-	-	460 000	-

Plan wydatków majątkowych miasta Tychy na 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Zadania inwestycyjne poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym**				**46 190 850**	
1.	Modernizacja ul.Myśliwskiej w tym wykupy gruntów	2003/2009	2 629 236 158 726	2 554 276 83 766	**74 960** 74 960	2009 - wykupy gruntów 74.960 - z nadwyżki roku 2008
2.	Przebudowa ul.Miłej	2008/2009	435 000	35 000	**400 000**	2009 - realizacja zadania
3.	Przebudowa ul.Pogodnej	2008/2009	1 030 000	30 000	**1 000 000**	2009 - realizacja zadania
4.	Przebudowa ul.Przepiórek	2008/2009	1 455 000	55 000	**1 400 000**	2009 - realizacja zadania
5.	Przebudowa ul.Szczyglej	2008/2009	630 000	30 000	**600 000**	2009 - realizacja zadania
6.	Przebudowa ul.Bażanciej	2008/2009	1 240 000	40 000	**1 200 000**	2009 - realizacja zadania
7.	Przebudowa ul.Wrzosowej	2008/2009	395 000	35 000	**360 000**	2009 - realizacja zadania
8.	Przebudowa ul.Sowiej	2008/2009	280 000	30 000	**250 000**	2009 - realizacja zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
9.	Przebudowa ul.Pawiej	2008/2009	515 000	35 000	**480 000**	2009 - realizacja zadania
10.	Przebudowa ul.Ziębiej	2008/2009	2 910 000	110 000	**2 800 000**	2009 - realizacja zadania
11.	Przebudowa ul.Zwierzynieckiej	2007/2009	2 066 474	66 474	**2 000 000**	2009 - realizacja zadania
12.	Przebudowa ronda "TESCO" przy ul.Towarowej	2009/	100 000	0	**100 000**	2009 - projekt
13.	Budowa chodnika przy ul.Katowickiej	2008/2009	510 000	61 427	**448 573**	2009 - zakończenie realizacji
14.	Przebudowa ul.Honoraty	2008/2009	2 840 000	1 640 000	**1 200 000**	2009 - zakończenie realizacji
15.	Budowa chodnika wzdłuż ul.Borowej	2007/2009	897 040	39 040	**858 000**	2009 - realizacja robót drogowych 250.000 - z nadwyżki roku 2008
16.	Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową	2008/2009	2 600 000	100 000	**2 500 000**	2009 - realizacja zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
17.	Budowa ul.Zgody wraz z oświetleniem	2008/2009	1 280 000	80 000	**1 200 000**	2009 - realizacja zadania
18.	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul.Damrota do ul.Kosów	2008/	50 000	0	**50 000**	2009 - projekt 50.000 - z nadwyżki roku 2008
19.	Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej	2008/2009	430 000	50 000	**380 000**	2009 - realizacja zadania
20.	Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej	2008/	50 000	0	**50 000**	2009 - projekt 50.000 - z nadwyżki roku 2008
21.	Budowa zatok autobusowych w al.Bielskiej w rejonie targowiska	2009/	100 000	0	**100 000**	2009 - projekt
22.	Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej w tym wykupy gruntów	2006/2008	1 606 077 89 639	1 549 577 33 139	**56 500** 56 500	2009 - wykupy gruntów 56.500 - z nadwyżki roku 2008
23.	Budowa ul.Uczniowskiej w tym wykupy gruntów	2001/	3 073 536 505 149	473 536 405 149	**2 600 000** 100 000	2009 - wykupy gruntów - 100.000,- zł, realizacja - 2.500.000,- zł. 7.540 - z nadwyżki roku 2008

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
24.	Przebudowa ul.Świerkowej w tym wykupy gruntów	2007/	120 150 120 150	61 400 61 400	**58 750** 58 750	2009 - wykupy gruntów 58.750 - z nadwyżki roku 2008
25.	Przebudowa Placu św.Anny w Tychach	2008/	135 000	65 000	**70 000**	2009 - projekt i studium wykonalności
26.	Budowa zatok parkingowych przy ul.Edisona	2009	80 000	0	**80 000**	2009 - projekt i realizacja
27.	Budowa oświetlenia parkingu przy garażach w rejonie ulic: Harcerskiej i Żwakowskiej	2009	30 000	0	**30 000**	2009 - projekt i realizacja
28.	Budowa oświetlenia ulicy Ciasnej 2-8	2009	37 000	0	**37 000**	2009 - projekt i realizacja
29.	Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Brzozowej 17-21 i 27-29 oraz ul.S.Batorego	2009	50 000	0	**50 000**	2009 - projekt i realizacja
30.	Budowa oświetlenia ul.Baziowej 5-7 i 9-11	2009	21 000	0	**21 000**	2009 - projekt i realizacja
31.	Oświetlenie ul.Palmowej	2009	90 000	0	**90 000**	2009 - projekt i realizacja
32.	Oświetlenie ul.Mikołowskiej (odcinek o dł. 250 m od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego)	2009	100 000	0	**100 000**	2009 - projekt i realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
33.	Oświetlenie ul.Fitelberga 7-13	2009	85 000	0	**85 000**	2009 - projekt i realizacja
34.	Oświetlenie ul.Przepiórek	2009	80 000	0	**80 000**	2009 - projekt i realizacja
35.	Oświetlenie Parku Niedźwiadków	2008/2009	214 640	14 640	**200 000**	2009 - realizacja zadania ze środków GFOŚiGW
36.	Modernizacja kanalizacji deszczowej na Pl. Św. Anny	2008/2009	250 000	0	**250 000**	2009 - projekt i realizacja 250.000 - z nadwyżki roku 2008
37.	Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2	2007/2009	113 700	35 660	**78 040**	2009 - zakończenie realizacji
38.	Modernizacja boiska przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka	2008/2009	644 154	19 154	**625 000**	2009 - realizacja
39.	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Jaroszowicach w tym wykupy gruntów	2008/	1 638 000 1 572 000	1 572 000 1 572 000	**66 000** 0	2009 - prace przygotowawcze 66.000 - z nadwyżki roku 2008

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
40.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a	2008/2009	1 275 986	25 986	**1 250 000**	2009 - realizacja
41.	Budowa parkingu na terenie SP nr 10 przy ul.Borowej	2009/	10 000	0	**10 000**	2009 - projekt
42.	Przebudowa ogrodzenia oraz wybiegu szkolnego w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości	2009	600 000	0	**600 000**	2009 - realizacja
43.	Modernizacja Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza	2008/2009	1 480 000	93 465	**1 386 535**	2009 - realizacja
44.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej	2008/2009	1 060 000	60 000	**1 000 000**	2009 - realizacja
45.	Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej	2009	300 000	0	**300 000**	2009 - projekt i realizacja
46.	Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej	2009	300 000	0	**300 000**	2009 - projekt i realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
47.	Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	2009	300 000	0	**300 000**	2009 - projekt i realizacja
48.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego	2008/2009	92 500	0	**92 500**	2009 - realizacja 92.500 - z nadwyżki roku 2008
49.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	1997/	17 225 186	17 075 186	**150 000**	2009 - koszty związane z utrzymaniem obiektu
50.	Budowa lodowiska treningowego przy ul.De Gaulle'a w Tychach	2008/2009	7 065 000	65 000	**7 000 000**	2009 - realizacja
51.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"	2008/	346 000	146 000	**200 000**	2009 - studium wykonalności (50.000,- zł), dokumentacja (150.000,- zł) 50.000 - z nadwyżki roku 2008
52.	Budowa placu zabaw	2009	120 000	0	**120 000**	2009 - realizacja zadania z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (konkurs)
53.	Budowa dojazdu do magazynu soli - Kryta Pływalnia	2009	6 000	0	**6 000**	2009 - realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
54.	Budowa chodnika - Kryta Pływalnia	2009	6 000	0	**6 000**	2009 - realizacja
55.	Wykonanie trybuny przy boisku piłkarskim - ul.Katowicka	2009	80 000	0	**80 000**	2009 - realizacja
56.	Wykonanie parkingu wraz z piłkochwytami - ul.Katowicka	2009	60 000	0	**60 000**	2009 - realizacja
57.	Wykonanie piłkochwytów - ul.Brzozowa	2009	20 000	0	**20 000**	2009 - realizacja
58.	Wykonanie skrzynki przyłączeniowej na zewnątrz budynku Hali Sportowej	2009	7 200	0	**7 200**	2009 - realizacja
59.	Budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem	2008/2009	1 100 000	600 000	**500 000**	2009 - realizacja zadania ze środków GFOŚiGW
60.	Budowa placu zabaw w Żłobku - dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski	2008/2009	100 000	3 660	**96 340**	2009 - realizacja 96.340 - z nadwyżki roku 2008
61.	Budowa parkingu i ogrodzenia w Żłobku Miejskim przy ul.Fitelberga	2009	350 000	0	**350 000**	2009 - projekt i realizacja
62.	Budowa cmentarza przy ul.Barwnej w tym wykupy gruntów	1998/	2 455 405 795 844	2 175 405 515 844	**280 000** 280 000	2009 - wykupy gruntów 280.000 - z nadwyżki roku 2008

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
63.	Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu	2008/2009	1 496 000	190 100	**1 305 900**	2009 - zakończenie realizacji
64.	Tablica upamiętniajaca 30-lecie wydarzeń pod krzyżem przy ul.Grota-Roweckiego	2009	25 000	0	**25 000**	2009 - realizacja
65.	Wzniesnienie Pomnika Powstańców Śląskich w Czułowie	2009	70 000	0	**70 000**	2009 - realizacja
66.	Wykupy gruntów i nieruchomości				**1 100 000**	
67.	Wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się krzyż kamienny	2008/2009	5 000	1 708	**3 292**	
68.	Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta	2009	60 000	0	**60 000**	
69.	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta				**97 000**	
70.	Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie	2008/2009	29 020	19 020	**10 000**	
71.	Rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	2009	50 000	0	**50 000**	ze środków PFGZGiK

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
72.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2008/2009	681 000	6 000	**675 000**	2009 - realizacja
73.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2008/2009	380 000	5 000	**375 000**	2009 - realizacja
74.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2008/2009	380 000	5 000	**375 000**	2009 - realizacja
75.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2008/2009	530 500	5 500	**525 000**	2009 - realizacja
76.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	600 000	0	**600 000**	2009 - realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
77.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Arkadowej 5-5c dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	128 000	0	**128 000**	2009 - realizacja
78.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Brzozowej 27-29 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	292 000	0	**292 000**	2009 - realizacja
79.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Budowlanych102-104, Batorego 77-79 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	276 000	0	**276 000**	2009 - realizacja
80.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy al.Niepodległości 2-12 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	554 000	0	**554 000**	2009 - realizacja
81.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy al.Niepodległości 44-54 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	32 030	0	**32 030**	2009 - realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
82.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Czechowa 1-5 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	114 940	0	**114 940**	2009 - realizacja
83.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Czechowa 2-12 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	21 400	0	**21 400**	2009 - realizacja
84.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Czystej 10-12 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	67 960	0	**67 960**	2009 - realizacja
85.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy al.Niepodległości 15-21, Estetycznej 7-9 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	22 380	0	**22 380**	2009 - realizacja
86.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Edukacji 36-42 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	141 600	0	**141 600**	2009 - realizacja
87.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Skłodowskiej 15 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	148 940	0	**148 940**	2009 - realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
88.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy al.Bielskiej 83-87 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	97 420	0	**97 420**	2009 - realizacja
89.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Darwina 2-8 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2008/2009	941 750	250 000	**691 750**	2009 - realizacja
90.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Dębowej 10-14 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	232 260	0	**232 260**	2009 - realizacja
91.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Wyszyńskiego 16 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	133 590	0	**133 590**	2009 - realizacja
92.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy al.Niepodległości 100-104 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	278 510	0	**278 510**	2009 - realizacja
93.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Edukacji 52-54 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	192 680	0	**192 680**	2009 - realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
94.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.G.Roweckiego 31 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	107 900	0	**107 900**	2009 - realizacja
95.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Fitelberga 75 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2009	88 640	0	**88 640**	2009 - realizacja
96.	Lokalne Inicjatywy - środki budżetu miasta - wpłaty inicjatorów				**1 024 260** 614 556 409 704	
97.	Wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZW wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów	2009/		0	**130 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
II.	**Udziały w spółkach**				**460 000**	
1.	Podwyższenie kapitału w spółce "Edukacja" S.A.				**460 000**	
III.	**Zakupy inwestycyjne**				**1 848 200**	
1.	Miejski Zarząd Komunikacji (wiaty przystankowe, kamery do monitoringu przejazdu autobusów, oprogramowania)				**126 000**	
2.	Teatr Mały (m.in. sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy, laptopy, sprzęt do monitoringu, inne)				**150 000**	
3.	Miejska Biblioteka Publiczna (kserokopiarki)				**13 000**	
4.	Miejski Zarząd Oświaty (zestawy komputerowe, kserokopiarki, wyposażenie kuchni, inne)				**243 700**	
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (sprzęt komp. i inne)				**25 000**	
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (program księgowy REKORD - 9 licencji)				**60 000**	
7.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" (obieraczka do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn)				**6 500**	
8.	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla administracji)				**4 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
9.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (m.in. sprzęt sportowy, komputery, kserokopiarka, inne)				**148 000**	
10.	Tyski Zakład Usług Komunalnych (wyposażenie prosektorium na Cmentarzu w Wartogłowcu)				**80 000**	
11.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury (sprzęt komp., oprogramowanie, klimatyzacja)				**35 000**	
12.	Miejskie Schronisko dla Zwierząt (piec c.o.)				**10 000**	
13.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (sprzęt komputerowy, kserokopiarka)				**28 000**	
14.	Urząd Miasta, w tym:				**919 000**	
a)	Wydział Informatyki				670 000	
	* sprzęt komputerowy dla potrzeb UM				500 000	
	* sprzęt dla potrzeb monitoringu (kamery, monitory, itp..)				170 000	
b)	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				100 000	
	* dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach - aparat EKG, przenosny respirator - 55 tys. zł, - 3 wózki do transportu chorych, 2 zestawy narzędzi chirurgicznych, 4 zestawy wyposażenia do boksów badań lekarskich - 45 tys. zł				100 000	
c)	Wydział Geodezji (sprzęt i niezbędne oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego)				50 000	ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
d)	Wydział Administracyjny (kserokopiarka)				5 000	
e)	Straż Miejska (samochód, rzutnik, broń pneumatyczna wraz z oprzyrządowaniem do usypiania zwierząt)				94 000	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Projekt planu na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE	**402 933 070**
1) zadania inwestycyjne ujęte w WPI	**354 434 020**
w tym "Gospodarka ściekowa w Tychach"	**280 111 244**
2) zadania inwestycyjne ujęte poza WPI	**46 190 850**
3) udziały w spółkach	**460 000**
4) zakupy inwestycyjne	**1 848 200**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:	**402 933 070**
1) budżet miasta	**117 145 311**
2) nadwyżka roku poprzedniego	**30 014 755**
3) środki z funduszy celowych (GFOŚiGW, PFGZGiK)	**800 000**
4) Fundusz Spójności	**126 802 419**
5) środki zewnętrzne bezzwrotne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, wpłaty inicjatorów)	**6 823 908**
6) pożyczki i kredyty	**121 346 677**

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 306 483	1 306 483,42	1 327 856	101,6
	PRZYCHODY, w tym:	**2 460 000**	**2 666 642,55**	**3 020 000**	**113,3**
0690	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za wycinkę drzew, w tym:	2 460 000	2 644 527,11	3 020 000	114,2
	* odprowadzanie ścieków	350 000	256 346,70	260 000	101,4
	* emisja zanieczyszczeń	350 000	570 003,18	550 000	96,5
	* składowanie odpadów	1 750 000	1 789 190,11	2 200 000	123,0
	* wycinka drzew	0	20 810,55	0	0,0
	* inne	10 000	8 176,57	10 000	122,3
0580	- kary za wycinkę drzew	0	13 928,24	0	0,0
0580	- kary umowne	0	8 187,20	0	0,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 766 483**	**3 973 125,97**	**4 347 856**	**109,4**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**3 714 400**	**2 645 270,34**	**4 184 575**	**158,2**
4300	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	15 000	15 000,00	10 000	66,7
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	71 400	71 400,00	80 000	112,0
	- zieleń miejska, w tym:	1 331 460	1 331 460,00	1 523 575	114,4
4300	* utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków)	1 044 460	1 044 460,00	1 170 000	112,0
4300	* nasadzenia drzew i krzewów	53 000	53 000,00	70 000	132,1
4300	* zimowe utrzymanie alejek w parkach	45 000	45 000,00	46 575	103,5
4300	* wycinka drzew	74 000	74 000,00	30 000	40,5
4210	* zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.	115 000	115 000,00	207 000	180,0

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4210	- zakup środków ochrony przyrody	7 540	7 540,00	7 000	92,8
4300	- montaż urządzeń komunalnych, małej architektury i inne *(w 2008r. - montaż ławek parkowych)*	26 000	26 000,00	50 000	192,3
4300	- urządzenie terenów zielonych wzdłuż Potoku Tyskiego	450 000	0,00	0	-
4210	- akcja sprzątanie świata	3 000	3 000,00	3 000	100,0
4300	- usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000	10 000,00	10 000	100,0
	- inne zadania, w tym:	20 000	20 000,00	31 000	155,0
4210	* zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne	16 000	16 000,00	16 000	100,0
4300	* zwalczanie szkodników i chorób drzew	4 000	4 000,00	15 000	375,0
	- remonty alejek, w tym:	860 000	526 230,34	500 000	95,0
4270	* w Parku Niedźwiadków	500 000	291 916,52	0	0,0
4270	* w Parku Północnym	360 000	234 313,82	500 000	213,4
4270	- remont małej architektury w Parku Niedźwiadków	0	0,00	250 000	-
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	20 000,00	20 000	100,0
4300	- rekultywacja Jeziora Paprocany	0	0,00	1 000 000	-
6110	- budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem	800 000	600 000,00	500 000	83,3
6110	- oświetlenie Parku Niedźwiadków	100 000	14 640,00	200 000	1366,1
	Stan środków obrotowych na koniec roku	52 083	1 327 855,63	163 281	12,3

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 R.

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

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku	568 885	569 007,51	350 683	61,6
	PRZYCHODY, w tym:	**728 000**	**774 711,54**	**953 000**	**123,0**
0690	* wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska, w tym:	728 000	774 711,54	953 000	123,0
	- odprowadzanie ścieków	175 000	128 173,35	150 000	117,0
	- emisja zanieczyszczeń	150 000	285 001,93	300 000	105,3
	- składowanie odpadów	400 000	357 838,03	500 000	139,7
	- inne	3 000	3 698,23	3 000	81,1
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 296 885**	**1 343 719,05**	**1 303 683**	**97,0**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 214 000**	**993 036,00**	**1 081 000**	**108,9**
4300	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	20 000	20 000,00	40 000	200,0
4300	* selektywna zbiórka odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i inne	400 000	294 036,00	700 000	138,9
4300	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	300 000	210 000,00		
4300	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	30 000	30 000,00	0	0,0
4300	* monitoring starego składowiska odpadów komunalnych na wody podziemne napływajace do piezometrów	30 000	30 000,00	0	0,0
4300	* wykonanie modelu hydrodynamicznego oraz migracyjnego zanieczyszczeń w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	33 000	33 000,00	0	0,0

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4300	* wykonanie piezometru gniazdowego u podnóża południowej skarpy nieczynnego składowiska odpadów w Tychach-Urbanowicach, ujmującego dolną część czwartorzędowego poziomu wodonośnego	15 000	15 000,00	0	0,0
4300	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne	125 000	125 000,00	115 000	92,0
4300	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	10 000	0	30 000	-
4300	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	20 000	20 000,00	0	0,0
4300	* deratyzacja w parkach	0	0,00	20 000	-
4300	* opracowanie Planu usuwania azbestu na terenie miasta Tychy	0	0,00	40 000	-
4300	* Program ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	0	0,00	50 000	-
4300	* aktualizacja programu do zbierania i analizy danych dla systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	0	0,00	20 000	-
4300	* rekultywacja zanieczyszonych zbiorników wodnych	122 000	122 000,00	0	0,0
	* fontanna w Parku Niedźwiadków, w tym:	44 000	44 000,00	66 000	150,0
4270	- remonty i konserwacje	27 000	27 000,00	30 000	111,1
4260	- zakup energii	5 000	5 000,00	6 000	120,0
4300	- bieżące utrzymanie	12 000	12 000,00	30 000	250,0
6110	* przebudowa fontanny w Parku Niedźwiadków	65 000	50 000,00	0	0,0
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	82 885	350 683,05	222 683	63,5

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 R.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na początku roku	933 418	972 046,31	140 667	14,5
	PRZYCHODY, w tym:	**985 000**	**985 037,80**	**985 000**	**100,0**
0690	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	940 700	940 700,00	940 700	100,0
0920	* odsetki bankowe	44 300	44 300,00	44 300	100,0
0920	* odsetki ustawowe	0	37,80	0	0,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 918 418**	**1 957 084,11**	**1 125 667**	**57,5**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 816 417**	**1 816 417,00**	**1 075 629**	**59,2**
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	1 443 417	1 443 417,00	672 629	46,6
4210	* zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	10 000,00	10 000	100,0
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	30 000	30 000,00	20 000	66,7
4740	* zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	10 000	10 000,00	20 000	200,0

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4750	* zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	46 000	46 000,00	46 000	100,0
6110	* rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	0	0,00	50 000	-
6120	* zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	70 000	70 000,00	50 000	71,4
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	103 500	103 500,00	103 500	100,0
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	103 500	103 500,00	103 500	100,0
	Stan środków na koniec okresu	102 001	140 667,11	50 038	35,6

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 383 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2008r.

PROGNOZA

ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU

MIASTA TYCHY

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA

Przedstawiona prognoza zadłużenia miasta obejmuje okres od roku 2008 do 2021. Uwzględnia ona kredyty i pożyczki zaciągnięte do 2008r. oraz planowane do pozyskania w latach następnych.

Planuje się, że w roku 2009 i w latach następnych miasto zaciągnie kredyty i pożyczki na dofinansowanie projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" i innych zadań inwestycyjnych.

Projekt „Gospodarka ściekowa w Tychach" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności. Na jego realizację w latach 2008 - 2009 planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczki w łącznej kwocie **193.346.677,- zł.** Z tego:

- kredyt komercyjny w wysokości 48.000.000,- zł.,
- pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 115.307.280,- zł.,
- pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 30.039.397,- zł.

Przy czym umowy o zaciągnięciu kredytu komercyjnego i pożyczki z NFOŚiGW zostały już zawarte, natomiast pożyczka na prefinansowanie jest pożyczką planowaną.

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

w 2008r. – 72.000.000,- zł.,
w 2009r. – 121.346.677,- zł.

Ich spłata rozpocznie się po zakończeniu realizacji zadania, tj. od roku 2010r.
Pożyczka z NFOŚiGW zostanie spłacona w ciągu 12-u lat, tj. do 2021r., natomiast kredyt komercyjny – w ciągu 8-u lat, tj. do 2017r.
Pożyczka na prefinansowanie związana jest ze sposobem rozliczania środków pochodzących z Unii Europejskiej, tj. w związku z zatrzymaniem 20% środków płatniczych do momentu ostatecznego rozliczenia zadania. Jest ona przeznaczona na sfinansowanie projektu do czasu

przyjęcia rozliczenia końcowego i otrzymania środków z Unii Europejskiej. Zakłada się, że zostanie ona spłacona w 2010r.

Na dofinansowanie realizacji innych zadań inwestycyjnych planuje się zaciągnąć w roku 2010 kredyt komercyjny w wysokości **27.000.000 zł**. Jego spłata rozpocznie się w roku 2012, a zakończy w roku 2020.

Łączne zadłużenie miasta (bez odsetek) w stosunku do kwoty dochodów ogółem najwyższy poziom osiągnie w latach 2009 - 2012 i wyniesie kolejno 32,6%, 32,8%, 33,1% i 28,8%. Po odliczeniu planowanej do zaciągnięcia w 2009r. pożyczki na prefinansowanie łączna kwota długu na koniec 2009 roku zmniejszy się do 27,5% dochodów miasta. Prognozowane wskaźniki zadłużenia spełniają warunek określony w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Mianowicię łączna kwota zadłużenia na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów miasta w danym roku budżetowym. Ograniczenia tego nie stosuje się do pożyczek zaciąganych na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i spłacanych z tych środków (tj. tzw. pożyczek na prefinansowanie).

Z kolei, zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek, wykupów wyemitowanych przez miasto obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów, pożyczek i obligacji nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów miasta. Również tego ograniczenia nie stosuje się do pożyczek zaciąganych na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i spłacanych z tych środków.
Prognozowany wskaźnik obsługi zobowiązań budżetu miasta spełnia także powyższy warunek. Najwyższą wartość (bez pożyczki na prefinansowanie) omawiany wskaźnik osiąga w latach 2011 – 2015, kiedy to przekracza 5,0% i wynosi kolejno 5,5%, 5,8%, 5,5%,5,4% i 5,1%. Oznacza to, że również próg ostrożnościowy określony przez ustawę na poziomie 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55%) nie zostanie przekroczony.

Zaznaczyć należy, że w okresie realizacji inwestycji odsetki od pożyczek i kredytu stanowią koszt inwestycyjny zadania, w związku z czym ujęte są w wydatkach inwestycyjnych.

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

Prognoza łącznej kwoty długu miasta na dzień 31.12.2008r. i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008	Projekt planu na 2009r.	Prognoza											
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	**DOCHODY BUDŻETU**	**520 561 522**	**596 379 642**	**539 435 012**	**487 722 266**	**495 881 674**	**507 434 984**	**516 127 116**	**526 340 698**	**536 682 871**	**547 167 549**	**557 488 365**	**568 052 721**	**578 027 925**	**587 674 051**
1.	w tym: **Dochody bieżące**	**409 627 441**	**447 100 337**	**466 686 094**	**478 652 266**	**489 361 674**	**500 914 984**	**509 607 116**	**519 820 698**	**530 162 871**	**540 647 549**	**550 968 365**	**561 532 721**	**571 507 925**	**581 154 051**
	w tym:														
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	88 751 453	91 203 393	94 286 198	98 131 368	100 216 670	102 211 416	104 246 056	105 943 602	107 669 432	109 424 027	110 812 831	112 221 511	112 844 416	113 479 779
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	143 140 000	148 814 000	156 778 791	162 826 521	169 137 778	174 584 217	178 625 797	182 778 453	187 046 069	191 340 455	195 748 403	200 273 566	204 919 742	209 130 261
1.3.	Dochody z mienia	9 890 744	4 889 906	4 998 908	5 098 901	5 129 761	5 144 780	5 172 434	5 300 558	5 329 330	5 358 677	5 388 611	5 435 121	5 466 265	5 498 031
1.4.	Subwencje	102 622 640	111 231 611	114 398 083	117 030 851	119 729 438	121 942 279	124 199 378	126 501 618	128 849 903	131 245 154	133 688 310	136 180 329	138 722 188	141 314 885
1.5.	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	33 089 142	34 776 896	35 810 152	36 704 232	37 620 664	38 372 139	39 091 707	39 873 541	40 671 012	41 484 432	42 314 121	43 160 403	44 023 611	44 904 084
1.6.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące	3 346 671	1 851 362	3 138 820	886 578	886 578	886 578	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Pozostałe dochody bieżące	28 786 791	54 333 169	57 275 142	57 973 815	56 640 785	57 773 575	58 271 744	59 422 926	60 597 125	61 794 804	63 016 089	64 261 791	65 531 703	66 827 011
2.	**Dochody majątkowe**	**110 934 081**	**149 279 305**	**72 748 918**	**9 070 000**	**6 520 000**	**6 520 000**	**6 520 000**	**6 520 000**	**6 520 000**	**6 520 000**	**6 520 000**	**6 520 000**	**6 520 000**	**6 520 000**
	w tym:														
2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	19 027 774	17 048 097	15 400 000	9 050 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
2.2.	Pozostałe dochody z mienia	91 000	19 085	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2.3.	Subwencje na zadania inwestycyjne	5 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	419 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Środki z Funduszu Spójności	72 325 037	126 802 416	55 569 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Pozostałe środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	3 799	3 000 003	1 759 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Pozostałe środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne	13 460 170	2 409 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	**PRZYCHODY BUDŻETU**	**105 665 546**	**191 265 129**	**27 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	w tym:														
2.1.	Kredyty bankowe	43 000 000	5 000 000	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Pożyczki krajowe	30 034 589	86 307 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Pożyczka na prefinansowanie	0	30 039 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	27 586 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Wolne środki	5 044 403	69 918 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**OGÓŁEM I + II**	**626 227 068**	**787 644 771**	**566 435 012**	**487 722 266**	**495 881 674**	**507 434 984**	**516 127 116**	**526 340 698**	**536 682 871**	**547 167 549**	**557 488 365**	**568 052 721**	**578 027 925**	**587 674 051**
IV	**WYDATKI BUDŻETU**	**624 326 260**	**785 639 870**	**522 234 040**	**472 113 326**	**477 272 734**	**488 826 044**	**497 518 176**	**507 731 758**	**518 073 931**	**528 558 609**	**544 879 425**	**555 443 781**	**565 418 985**	**575 662 876**
4.1.	Wydatki bieżące	328 870 944	383 506 800	375 389 371	388 941 702	410 872 734	419 926 044	429 818 176	439 131 758	447 623 931	457 558 609	467 879 425	477 243 781	488 418 985	499 162 876
4.1.1.	w tym : koszty obsługi długu (odsetki)	142 200	68 000	8 809 900	6 581 000	7 672 500	6 772 500	6 616 000	5 581 500	4 448 500	3 315 000	2 352 500	1 642 500	933 000	323 000

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008	Projekt planu na 2009r.	Prognoza											
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.	Wydatki majątkowe	295 455 316	402 133 070	146 844 669	83 171 624	66 400 000	68 900 000	67 700 000	68 600 000	70 450 000	71 000 000	77 000 000	78 200 000	77 000 000	76 500 000
4.2.1.	w tym gospodarka ściekowa	183 729 218	280 111 244	25 530 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.	pozostałe inwestycyjne	105 726 098	121 561 826	121 314 580	81 171 624	64 400 000	65 900 000	64 700 000	65 600 000	67 450 000	68 000 000	74 000 000	75 200 000	74 000 000	73 500 000
V	**ROZCHODY BUDŻETU**	**1 900 808**	**2 004 901**	**44 200 972**	**15 608 940**	**18 608 940**	**18 608 940**	**18 608 940**	**18 608 940**	**18 608 940**	**18 608 940**	**12 608 940**	**12 608 940**	**12 608 940**	**12 011 175**
5.1.	Spłata pożyczek	1 089 176	1 667 295	8 161 575	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	12 011 175
5.2.	Spłata kredytów	811 632	337 606	6 000 000	6 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
5.3.	Spłata pożyczki na prefinansowanie	0	0	30 039 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	**OGÓŁEM IV + V**	**626 227 068**	**787 644 771**	**566 435 012**	**487 722 266**	**495 881 674**	**507 434 984**	**516 127 116**	**526 340 698**	**536 682 871**	**547 167 549**	**557 488 365**	**568 052 721**	**578 027 925**	**587 674 051**
VII	Potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji) (do dnia12,11.2008r. Miasto nie poniosło z tego tytułu żadnych wydatków)	3 338 746	3 384 234	2 707 929	2 686 015	2 332 576	2 366 696	2 403 340	2 439 522	1 472 259	1 508 565	1 546 459	1 582 956	1 626 074	1 661 831
VIII	ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI ORAZ PORĘCZEŃ NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO (bez spłaty rat i odsetek od pożyczki na prefinansowanie)	6 335 312	11 067 134	24 707 404	26 765 955	28 614 016	27 748 136	27 628 280	26 629 962	24 529 699	23 432 505	16 507 899	15 834 396	15 168 014	13 996 006
IX	Wskaźnik procentowy spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami oraz poręczeń z art. 169 ustawy o finansach publicznych (15%)	1,22	1,86	4,58	5,49	5,77	5,47	5,35	5,06	4,57	4,28	2,96	2,79	2,62	2,38
X	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO (bez zadłużenia z tytułu pożyczki na prefinansowanie)	74 959 770	164 262 150	177 100 575	161 491 635	142 882 695	124 273 755	105 664 815	87 055 875	68 446 935	49 837 995	37 229 055	24 620 115	12 011 175	0
XI	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (60%)	14,40	27,54	32,83	33,11	28,81	24,49	20,47	16,54	12,75	9,11	6,68	4,33	2,08	0,00

Prognoza kwoty zadłużenia i kwoty jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wyszczególnienie	Stan do spłaty na 31.12.2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	**Ogółem kredyty**	**Przychód**		**43 000 000**	**5 000 000**	**27 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Spłata		**811 632**	**337 605**	**6 000 000**	**6 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
		Odsetki		**527 170**	**1 453 000**	**2 001 000**	**3 141 000**	**2 842 000**	**2 442 000**	**2 785 000**	**2 250 000**	**1 617 000**	**983 000**	**520 000**	**310 000**	**100 000**	**0**
		Stan na koniec roku	**1 149 237**	**43 337 605**	**48 000 000**	**69 000 000**	**63 000 000**	**54 000 000**	**45 000 000**	**36 000 000**	**27 000 000**	**18 000 000**	**9 000 000**	**6 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
1	Kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	Przychód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		811 632	337 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki		32 200	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	1 149 237	337 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyt komercyjny na realizację zadań inwestycyjnych	Przychód		0	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
		Odsetki		0	0	560 000	1 890 000	1 780 000	1 570 000	1 360 000	1 150 000	940 000	730 000	520 000	310 000	100 000	0
		Stan na koniec roku	0	0	0	27 000 000	27 000 000	24 000 000	21 000 000	18 000 000	15 000 000	12 000 000	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0
3	Kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód		43 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
		Odsetki		494 970	1 450 000	1 441 000	1 251 000	1 062 000	872 000	1 425 000	1 100 000	677 000	253 000	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	0	43 000 000	48 000 000	42 000 000	36 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
II	**Ogółem pożyczki**	**Przychód**		**30 034 589**	**116 346 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Umorzenie		**1 218 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Spłata		**1 089 175**	**1 667 295**	**38 200 972**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**12 011 175**
		Odsetki		**568 589**	**4 403 000**	**7 368 900**	**5 330 000**	**4 830 500**	**4 330 500**	**3 831 000**	**3 331 500**	**2 831 500**	**2 332 000**	**1 832 500**	**1 332 500**	**833 000**	**323 000**
		Stan na koniec roku	**3 895 167**	**31 622 165**	**146 301 547**	**108 100 575**	**98 491 635**	**88 882 695**	**79 273 755**	**69 664 815**	**60 055 875**	**50 446 935**	**40 837 995**	**31 229 055**	**21 620 115**	**12 011 175**	**0**
1	Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 (etap I)	Przychód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umorzenie		1 218 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		289 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki		45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	1 507 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 (etap II)	Przychód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		800 000	1 150 000	437 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki		65 000	35 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	2 387 576	1 587 576	437 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wyszczególnienie	Stan do spłaty na 31.12.2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Urzędu Miasta Tychy	Przychód		740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		0	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki		34 200	20 000	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	0	740 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala w Tychach	Przychód	0	294 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	0	0	147 295	147 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki	0	10 000	10 000	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	0	294 589	147 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód	0	29 000 000	86 307 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	0	0	0	7 206 705	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	12 011 175
		Odsetki	0	414 389	4 160 000	5 825 000	5 330 000	4 830 500	4 330 500	3 831 000	3 331 500	2 831 500	2 332 000	1 832 500	1 332 500	833 000	323 000
		Stan na koniec roku	0	29 000 000	115 307 280	108 100 575	98 491 635	88 882 695	79 273 755	69 664 815	60 055 875	50 446 935	40 837 995	31 229 055	21 620 115	12 011 175	0
6	Pożyczka na prefinansowanie projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód	0	0	30 039 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	0	0	0	30 039 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki	0	0	178 000	1 532 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	0	0	30 039 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji** (do dnia 09.11.2007r. Miasto nie poniosło z tego tytułu żadnych wydatków)	**Potencjalna spłata zadłużenia w danym roku (od 2007r.)**	**3 256 480**	**3 338 746**	**3 384 234**	**2 707 929**	**2 686 015**	**2 332 576**	**2 366 696**	**2 403 340**	**2 439 522**	**1 472 259**	**1 508 565**	**1 546 459**	**1 582 956**	**1 626 074**	**1 661 831**
IV	**Odsetki od kredytów krótkoterminowych**	**Odsetki**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TYCHY

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/383/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2008r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy

Tychy 2008

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

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Gmina Tychy posiada nieruchomości gruntowe o wartości według stanu na dzień 30.09.2008r. **86 349 269,74,- złotych**. Wartość ta zwiększyła się w porównaniu z wartością gruntów przedstawioną w poprzedniej informacji o **137 159,52,- złotych**.

Powierzchnię gruntów stanowiących zasób gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia **tabela w załączniku nr 1** do informacji. Ogółem wg stanu na 30.09.2008r. wynosi ona **1512,6402 ha** i jest mniejsza od stanu przedstawionego w poprzedniej informacji o **1,7381 ha.**

W roku bieżącym obrót nieruchomościami przedstawiał się następująco:

I. Nabycie nieruchomości przez Miasto

1. ul.Myśliwska – pow. **21 m^2** o wartości **2.121,20 zł** (w tym: grunt kupiony za kwotę 1.239,- zł + koszty notarialne i sądowe w wysokości 882,20,-zł);

2. budowa ul.Dołowej (od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów i ul.Sikorek) – pow. **3.992 m^2** o wartości **316.121,64 zł** (w tym: grunt kupiony za kwotę 309.897,-zł + koszty notarialne i sądowe w wysokości 6.224,64 zł);

3. gospodarka ściekowa w Tychach – pow. **4.131 m^2** o wartości **221.813,98 zł** (w tym: grunt kupiony za kwotę 216.062,-zł + koszty notarialne i sądowe w wysokości 5.751,98 zł);

4. pod budowę Szkoły Podstawowej w Jaroszowicach z oddziałami integracyjnymi – pow. **19.546 m^2** o wartości **1.571.472,64 zł** (w tym: grunt kupiony za kwotę 1.563.680,-zł + koszty w wysokości 7.792,64 zł);

5. regulacje stanów prawnych - wykupy nieruchomości:
- projektowany chodnik ul.Borowej – pow. **212 m^2** o wartości **17.880,08 zł** (grunt kupiony za kwotę 16.748,-zł + koszty aktu notarialnego 1.132,08 zł);
- ul.Kormoranów – pow. **15 m^2** o wartości **2.186,- zł** grunt kupiony za kwotę 1.560,-zł + koszty aktu notarialnego 626,-zł);

6. w drodze umowy zamiany - grunty przyległe:
- ul.Obywatelska – pow. **31 m^2** o wartości **2.609,96 zł** (wartość gruntu 1.984 r. + koszty aktu notarialnego w wysokości 625,96 zł);
- ul.Cielmicka – pow. **365 m^2** o wartości **17.812,-zł** (wartość gruntu 14.600,- zł netto + podatek VAT 3.212,- zł.

7. przejęcie gruntów z mocy prawa na własność Gminy - art. 73 przep. wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną – pow. gruntów wynosi **2.297 m^2**, za które wypłacono odszkodowanie w kwocie **140.075,50 zł.**

8. Komunalizacja – **7.502 m^2**.

II. Zbycie nieruchomości przez Miasto

1. sprzedaż gruntu - łączna pow. **37.205 m^2** o wartości rynkowej **8.647.752,- zł netto,** w tym:

a) w drodze przetargu:
- ul.Jałowcowa - pow. 6.091 m^2 o wartości 776.000,-zł
- ul.Kopernika - pow. 11.760 m^2 o wartości 4.692.000,-zł
- ul.Jaśkowicka - pow. 1.212 m^2 o wartości 229.300,-zł

- ul.Przemysłowa - pow. 1.057 m^2 o wartości 38.400,-zł
- ul.Topolowa - pow. 1.757 m^2 o wartości 127.300,-zł
- ul.Rydla - pow. 361 m^2 o wartości 41.820,-zł
- ul.Oświęcimska - pow. 8.062 m^2 o wartości 943.750,-zł
- ul.Damrota - pow. 664 m^2 o wartości 153.520,-zł
- al.Jana Pawła II - pow. 304 m^2 o wartości 845.500,-zł.

b) w drodze bezprzetargowej:
- grunty przyległe - pow. **5.937 m^2** o wartości 800.162,-zł

2. w drodze zamiany - łączna pow. **1.150 m^2** o wartości **56.386,- zł netto.**

3. ustanowienie odrębnej własności lokalu garażu oraz nieodpłatne przeniesienie własności garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste:
- zawarto **trzy** umowy notarialne - przekazano właścicielom nieodpłatnie garaże wybudowane z własnych środków położone przy ul.Grota Roweckiego, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi **151,99 m^2**, wpływy z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste wyniosły kwotę netto **1.275,30 zł;**

4. ustanowienie odrębnej własności lokalu garażu i sprzedaż na rzecz najemców oraz oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste:
- sprzedano **trzy** garaże (położone przy ul.Grota Roweckiego, ul.Filaretów i ul.Bema) za łączną kwotę **14.900,-zł,** powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi **117,41 m^2**, zaś wpływy z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste wyniosły kwotę **1.675,- zł** netto;

5. ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i sprzedaż wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu na rzecz najemców tych lokali:
- sprzedano **7 lokali użytkowych** o pow. użytkowej **346,67 m^2**, z których uzyskano dochód w kwocie **585.582,- zł**, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi **118,02 m^2** , wpływy z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wyniosły kwotę **2.729,25 zł** netto;

6. ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu na rzecz najemców tych lokali:
- sprzedano **318 lokali mieszkalnych** o pow. użytkowej **13.159,58 m^2**, z których uzyskano dochód w kwocie **7.395.834,90 zł**, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi **7.072,92 m^2** , wpływy z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wyniosły kwotę **86.560,26 zł** netto;

7. zwroty na rzecz dawnych właścicieli:

- wydane zostały **cztery** decyzje o zwrocie nieruchomości gminnych - pow. wynosi **16.258 m^2**, ustalono odszkodowanie w kwocie **131.269,07 zł** (wartość rynkowa tych gruntów stanowi kwotę 1.293.966,-zł);

III. Prawo użytkowania wieczystego

1. rozwiązano z TSM "Oskard" prawo użytkowania wieczystego do działki nr 5160/58 o pow. **2.313 m^2** położonej przy ul.Uczniowskiej (pod lokalne inicjatywy)

2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wydano 23 decyzje):
- - odpłatnie - pow. ogólna **8.840 m^2**, opłata za przekształcenie wynosi **74.801,30 zł**
- - nieodpłatnie – pow. **857 m^2**

3. oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział Górnośląski Zakład Gazowniczy w Zabrzu działek nr 719/477 i 5436/48 o pow. **756 m^2** przy ul.Hierowskiego, opłata roczna wynosi **1.281,27 zł.**

IV. Trwały zarząd

1. odpłatnie przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działkę nr 5377/20 o pow. **1.137 m^2** położoną przy ul.Żwakowskiej, za opłatą roczną w wysokości **302,34 zł;**

2. nieodpłatnie przekazano na rzecz Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej działkę nr 5381/58 o pow. **4.890 m^2.**

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

ŚRODKI TRWAŁE

Gmina posiada środki trwałe o wartości (razem z SPZOZ):
wartość początkowa na 30.09.2008: 508 834 552,16 zł,
wartość po umorzeniu na 30.09.2008: 317 887 477,10 zł,
w tym:

Nazwa	wartość początkowa na dzień 30.09.2008.	wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2008.	różnica wartości po umorzeniu na 30.09.2008 i na dzień złożenia poprzedniej informacji
1.Urząd Miasta	105 038 301,18	76 043 489,39	+10 790 322,97
2.Zakł.budżetowe :			
MZBM	141 794 603,51	74 438 910,23	+1 958 909,88
MZK	1 415 592,41	582 830,39	+39 427,73
Izba Wytrzeźwień	67 753,68	3 921,19	-2 562,16
3.Jednostki budżetowe :			
MZUiM	89 086 267,24	68 255 475,45	+14 443 659,46
Miejski Zarząd Oświaty	101 666 269,14	53 410 114,43	+8 936 917,29
MOPS	1 374 143,55	784 589,33	+81 968,48
MOSiR	32 396 811,70	19 397 867,39	-407 701,13
DDPS	74 363,46	27 455,06	+3 981,54
Miejskie Centrum Kultury	183 421,73	143 449,59	+99 632,52
Tyski Zakład Usług Komunalnych	27 096 042,70	20 587 094,87	-368 121,83
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	1 691 679,63	1 352 546,57	-55 618,74
PPPiA	57 034,54	32 408,79	-3 029,58
Ośrodek Usług Opiek.-Wychow.	39 806,40	6 164,90	-2 490,35
Pow. Zesp. ds. Orzekania o Niepełn.	56 295,42	19 263,39	+8 698,49
4.Instytucje kultury:			
MBP	357 575,00	40 186,00	-1 393,00
Teatr Mały	392 208,61	153 238,03	+98 780,96
Muzeum	158 656,72	59 384,31	-28 739,94
5.Jednostki Administracji Zesp.:			
Powiatowy Urząd Pracy	323 110,91	45 151,87	-50 231,32
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42 045,65	8 481,31	-7 207,11

6. SPZOZ

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Szpital Miejski oraz Żłobek zostały wyposażone w nieruchomości oraz mienie ruchome zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.07.14.89, z późniejszymi zmianami) poprzez oddanie w nieodpłatne użytkowanie.

Na stanie SPZOZ Szpital Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **5 005 411,60 złotych** i wartości po umorzeniu wg stanu na 30.09.2008r. **2 099 765,07 złotych**, wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 86 305,63 zł (wartość po umorzeniu 0,00 zł) oraz wyposażenie o wartości początkowej 144 690,68 zł (wartość po umorzeniu 0,00 zł)

Na stanie SPZOZ Żłobek Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **517 157,38 złotych** i wartości po umorzeniu wg stanu na 30.09.2008r. **395 689,54 złotych,** wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 66 256,38 zł (wartość po umorzeniu 0,00 zł) oraz wyposażenie o wartości początkowej 2 255,99 zł (wartość po umorzeniu 0,00 zł)

Wartość po umorzeniu środków trwałych (razem z SPZOZ) zwiększyła się od dnia złożenia poprzedniej informacji o <u>35 499 159,18 złotych.</u>

UDZIAŁY, AKCJE W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Gminy Tychy w spółkach na dzień 30.09.2008r. wynosi**: ,299 188 450- ,- złotych i zwiększyła się od dnia złożenia poprzedniej informacji o 66 122 000,- zł. Wartość udziałów i akcji Gminy zmniejszyła się w porównaniu z poprzednią informacją o kwotę 271 100,- zł stanowiącą równowartość udziałów ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. z o.o. , które zostały umorzone. W związku z powyższym ALBA PTS Sp. z o.o. została wykreślona z wykazu w załączniku nr 3.**

Po zbilansowaniu zmniejszenia i zwiększenia wartości udziałów Gminy Tychy w spółkach w porównaniu ze stanem przedstawionym w poprzedniej informacji ich wartość uległa zwiększeniu o kwotę 65 850 900,- złotych.

Wykaz spółek w których Gmina posiada udziały/akcje, wartość tych udziałów/akcji oraz zmiany tej wartości od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawia **tabela w załączniku Nr 3 .**

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

<u>ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. z o.o.</u>

30.07.2007r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ALBA PTS Sp. z o.o. podjęło uchwałę o dobrowolnym umorzeniu 2.711 udziałów o wartości nominalnej 271.100,- zł należących do Gminy Tychy. Wysokość wynagrodzenia za umorzone udziały została ustalona na kwotę 588.138,31 złotych. Wpis do rejestru sądowego umorzenia udziałów nastąpił 14.02.2008r. Wynagrodzenie wpłynęło do budżetu Gminy dnia 12.03.2008r.

<u>Edukacja S.A.</u>

24.12.2007r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „EDUKACJA" S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 280.000,- zł w drodze emisji 280 akcji przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy. Umowa objęcia akcji została podpisana 28.12.2007r. Wpis do rejestru sądowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpił 12.05.2008r.

<u>Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Sp. z o.o.</u>

11.10.2007r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPGOiEO „MASTER" Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 64.000,- zł, drogą ustanowienia 128 nowych udziałów przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy w zamian za wkład niepieniężny w postaci środka trwałego o nazwie rozdrabniarka wielkogabarytowych odpadów komunalnych HUSMANN. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowanie w sądzie w dniu 03.12.2007r.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

17.06.2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 3.278.000,- zł w drodze emisji 3.278 akcji przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy. Umowa objęcia akcji została podpisana 18.06.2008r. Na dzień sporządzenia informacji o stanie mienia podwyższenie kapitału zakładowego nie uzyskało jeszcze wpisu do rejestru sądowego.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

W dniu 18.10.2007 roku w Warszawie została podpisana umowa nieodpłatnego przeniesienia własności akcji pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Tychy. Na podstawie tej umowy Gmina otrzymała 5.950.000 akcji o wartości nominalnej 10,- zł każda i łącznej wartości nominalnej 59.500.000,- zł co stanowiło 85% ogółu akcji. Wpis do rejestru sądowego postanowień w/w umowy nastąpił w dniu 05.11.2007r.

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

08.09.2008r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.000.000,- zł w drodze ustanowienia 6.000 nowych udziałów przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy. Na dzień sporządzenia informacji o stanie mienia podwyższenie kapitału zakładowego nie uzyskało jeszcze wpisu do rejestru sądowego.

INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

Inwestycje Gminy Tychy prowadzone przez Urząd Miasta, Jednostkę Realizującą Projekt, Miejski Zarząd Ulic, i Mostów i Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Tyski Zakład Usług Komunalnych przedstawia **załącznik Nr 4.**

Wartość inwestycji ogółem na dzień 30.09.2008r. wynosi 218 658 760,93 zł, w tym:

1. inwestycje prowadzone przez Urząd Miasta	86 656 440,41 zł
2. inwestycje w ramach Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach”:	116 396 576,53 zł
3. inwestycje prowadzone przez MZUiM	11 197 170,18 zł
4. inwestycje prowadzone przez MZBM	3 941 770,76 zł
4. inwestycje prowadzone przez MOSiR	437 727,18 zł
4. inwestycje prowadzone przez TZUK	29 075,87 zł

Ogółem wartość inwestycji na 30.09.2008r. jest większa od wartości inwestycji Gminy Tychy wykazanej w poprzedniej informacji o kwotę: 124 271 222,62 zł.

DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Wielkość osiągniętych w okresie od 01.10.2007r. do 30.09.2008r. dochodów związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych wyniosła:

a/sprzedaż mienia komunalnego:

o sprzedaż nieruchomości gruntowych	9 671 933,12 zł
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 312,07 zł
o sprzedaż lokali mieszkalnych	7 489 367,32 zł
o sprzedaż lokali użytkowych	814 369,00 zł
o sprzedaż składników majątkowych	2 848 769,93 zł

b/pozostałe:

o	opłata za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie nieruchomości	3 880 997,26 zł
o	dochody z najmu i dzierżawy	1 525 149,65 zł
o	umorzenie udziałów w spółkach	1 197 538,31 zł
o	dywidendy	4 950 000,00 zł
o	opłaty targowe	344 079,19 zł
o	opłaty za reklamy instalowane na mieniu komunalnym	337 420,14 zł
o	opłaty parkingowe	5 450,00 zł

Ogółem dochody z w/w tytułu wyniosły: 33 190 385,99 zł i są większe od dochodów z mienia wykazanych w poprzedniej informacji o 6 378 170,51 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	użytki rolne (ha)*	użytki leśne (ha)*	grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)*	wody (ha)*	nieużytki (ha)*	tereny różne (ha)*	ogółem (ha)*
Grunty gminy i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, w tym:	**254,4590**	**47,5580**	**789,3517**	**134,6572**	**5,0622**	**2,5774**	**1233,6655**
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	130,5446	26,0997	237,6562	11,8177	5,0374	1,3917	412,5473
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	3,5031	4,2822	80,8003	0,0898	0	0,0205	88,6959
Pozostałe grunty gminy i związków międzygminnych	120,4113	17,1761	470,8952	122,7497	0,0248	1,1652	732,4223
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste, w tym:	**7,8333**	**0**	**267,7019**	**0**	**0,9444**	**0**	**276,4796**
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0	0	155,6870	0	0	0	155,6870
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	5,9865	0	77,7867	0	0	0	83,7732
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	1,8468	0	34,2282	0	0,9444	0	37,0194
Grunty powiatu z wyłączeniem gruntów przekazywanych w użytkowanie, w tym:	0,0346	0	2,4605	0	0	0	2,4951
Grunty wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	0	0	0	0	0	0	0
Grunty powiatu przekazane w trwały zarząd	0	0	1,3527	0	0	0	1,3527
Pozostałe grunty powiatu	0,0346	0	1,1078	0	0	0	1,1424
Grunty powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:	**262,3269**	**47,5580**	**1059,5141**	**134,6572**	**6,0066**	**2,5774**	**1512,6402**

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

ZAŁĄCZNIK NR 2

Środki trwałe gminy według klasyfikacji rodzajowej

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Grupa klas.**	**Wartość początkowa 2007r.**	**Wartość po umorzeniu na 30.09.2007r.**	**Wartość początkowa 2008r.**	**Wartość po umorzeniu na 30.09.2008r.**	**Kol.7 - Kol.5**
1.	**BUDYNKI**	**001**	**266 334 723,02**	**144 259 227,55**	**283 638 519,74**	**158 765 721,15**	**14 506 493,60**
	MZO	001	77 778 819,50	36 852 480,20	87 722 330,91	45 111 657,44	**8 259 177,24**
	MOSiR	001	17 753 196,37	10 477 595,82	17 783 193,98	10 073 214,91	**-404 380,91**
	MZBM	001	133 297 353,32	69 126 918,85	133 508 733,24	69 605 779,62	**478 860,77**
	MOPS	001	654 270,99	450 189,86	791 684,39	571 246,48	**121 056,62**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	001	19 934 355,94	16 003 057,38	19 978 977,93	15 562 683,48	**-440 373,90**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	001	1 362 931,78	1 198 244,84	1 362 931,78	1 164 171,59	**-34 073,25**
	Urząd Miasta	001	15 553 795,12	10 150 740,60	22 490 667,51	16 676 967,63	**6 526 227,03**
2.	**OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ**	**002**	**170 549 289,53**	**126 107 404,78**	**189 206 215,02**	**142 760 339,71**	**16 652 934,93**
	MZO	002	9 070 347,65	6 417 673,51	9 762 134,11	6 850 732,71	**433 059,20**
	MOSiR	002	7 331 865,29	6 029 877,67	7 821 189,92	6 387 366,12	**357 488,45**
	MZBM	002	4 047 595,73	2 975 650,03	5 848 828,06	4 523 757,68	**1 548 107,65**
	MZUiM	002	73 617 282,54	53 783 790,43	88 874 458,74	68 209 904,55	**14 426 114,12**
	MOPS	002	23 334,72	14 808,28	23 334,72	13 875,20	**-933,08**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	002	255 693,31	200 080,59	255 693,31	180 081,18	**-19 999,41**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	002	5 999 435,76	4 756 836,52	6 357 894,63	4 832 482,58	**75 646,06**
	Urząd Miasta	002	70 203 734,53	51 928 687,75	70 262 681,53	51 762 139,69	**-166 548,06**
3.	**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**003**	**664 065,98**	**335 602,67**	**771 927,44**	**451 391,54**	**115 788,87**
	MZO	003	247 894,77	101 059,83	233 362,41	85 575,96	**-15 483,87**
	MOSiR	003	114 255,80	55 914,15	36 901,90	4 855,49	**-51 058,66**
	MOPS	003	6 550,00	4 257,50	6 550,00	3 799,00	**-458,50**
	MZBM	003	245 868,13	135 666,25	245 868,13	118 455,61	**-17 210,64**
	DDPS	003	13 134,60	13 134,60	13 134,60	12 215,18	**-919,42**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	003	8 025,00	5 310,02	8 025,00	4 748,30	**-561,72**

	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	003	5 111,80	1 329,07	0,00	0,00	**-1 329,07**
	Urząd Miasta	003	23 225,88	18 931,25	228 085,40	221 742,00	**202 810,75**
4.	**MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**004**	**10 512 781,12**	**3 310 492,04**	**11 164 365,40**	**4 007 406,53**	**696 914,49**
	MZUiM	004	156 080,87	12 030,60	176 434,51	30 603,92	**18 573,32**
	MZO	004	1 571 969,07	419 852,20	1 726 421,72	412 207,37	**-7 644,83**
	MZK	004	161 523,74	13 513,80	161 523,74	4 018,27	**-9 495,53**
	MOSiR	004	2 898 094,61	1 865 410,05	2 948 840,23	1 685 637,15	**-179 772,90**
	MBP	004	259 195,00	27 708,00	308 199,00	13 450,00	**-14 258,00**
	MZBM	004	747 783,57	19 144,09	558 658,38	5 367,42	**-13 776,67**
	MOPS	004	266 992,74	67 418,60	266 992,74	40 995,17	**-26 423,43**
	Izba Wytrzeźwień	004	24 510,84	0,00	24 510,84	0,00	**0,00**
	Teatr Mały	004	124 672,62	14 250,32	129 071,94	7 814,72	**-6 435,60**
	PPPiA	004	41 386,69	2 415,92	18 848,54	1 002,53	**-1 413,39**
	MCK	004	12 216,47	0,00	21 994,77	8 067,08	**8 067,08**
	DDPS	004	21 475,58	1 750,37	25 743,58	3 442,33	**1 691,96**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	004	31 235,42	0,00	22 424,58	0,00	**0,00**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	004	9 225,00	3 964,90	9 225,00	3 545,50	**-419,40**
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	004	42 457,53	7 326,18	23 758,08	6 164,90	**-1 161,28**
	Powiatowy Urząd Pracy	004	297 237,91	87 138,90	308 085,91	45 151,87	**-41 987,03**
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	004	37 284,36	9 242,47	47 227,36	18 149,76	**8 907,29**
	Muzeum Miejskie	004	36 045,02	11 161,39	40 186,02	5 308,33	**-5 853,06**
	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowl.	004	15 683,42	3 386,05	15 683,42	1 451,39	**-1 934,66**
	Urząd Miasta	004	3 757 710,66	744 778,20	4 330 535,04	1 715 028,82	**970 250,62**

5.	**MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY SPECJALNE**	**005**	**1 214 964,56**	**228 813,32**	**607 405,75**	**264 651,87**	**35 838,55**
	MOSiR	005	102 215,00	45 385,11	113 182,80	43 420,98	**-1 964,13**
	DDPS	005	24 508,09	8 588,55	30 561,41	11 797,55	**3 209,00**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	005	0,00	0,00	11 484,43	10 278,52	**10 278,52**
	MZO	005	367 513,49	170 872,24	442 534,23	199 154,82	**28 282,58**
	Urząd Miasta	005	720 727,98	3 967,42	9 642,88	0,00	**-3 967,42**
6.	**URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**006**	**6 424 559,73**	**2 691 187,09**	**9 793 080,16**	**5 433 404,02**	**2 742 216,93**
	MZUiM	006	7 344,40	2 570,61	7 344,40	2 387,00	**-183,61**
	MZO	006	524 964,93	231 611,83	545 431,39	192 397,77	**-39 214,06**
	MZK	006	38 875,19	16 695,81	46 875,19	17 675,63	**979,82**
	MOSiR	006	2 842 483,60	1 028 534,01	2 953 598,00	895 146,91	**-133 387,10**
	MZBM	006	1 066 136,01	179 746,41	1 065 987,49	154 454,48	**-25 291,93**
	MBP	006	13 217,00	8 722,00	18 231,00	13 360,00	**4 638,00**
	MOPS	006	24 282,42	19 973,23	24 282,42	17 964,84	**-2 008,39**
	MCK	006	0,00	0,00	36 343,80	33 617,97	**33 617,97**
	Teatr Mały	006	28 117,05	20 177,18	28 117,05	17 365,47	**-2 811,71**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	006	13 277,69	7 966,59	13 277,69	6 638,82	**-1 327,77**
	Powiatowy Urząd Pracy	006	14 386,00	7 102,42	7 686,00	0,00	**-7 102,42**
	Urząd Miasta	006	1 851 475,44	1 168 087,00	5 045 905,73	4 082 395,13	**2 914 308,13**
7.	**ŚRODKI TRANSPORTOWE**	**007**	**1 270 599,50**	**576 545,74**	**1 307 175,62**	**670 469,96**	**93 924,22**
	MZK	007	104 479,91	32 108,36	125 706,89	65 438,88	**33 330,52**
	MOSiR	007	361 330,40	195 379,90	455 092,88	235 185,15	**39 805,25**
	MZBM	007	43 278,10	34 838,89	43 278,10	27 048,85	**-7 790,04**
	MZO	007	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	**0,00**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	007	15 000,00	7 750,00	15 000,00	4 750,00	**-3 000,00**
	MOPS	007	208 875,98	138 803,19	239 035,48	131 892,46	**-6 910,73**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	007	48 884,04	0,00	36 414,00	0,00	**0,00**
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	007	0,00	0,00	5 000,00	0,00	**0,00**
	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowl.	007	26 362,23	12 302,37	26 362,23	7 029,92	**-5 272,45**
	Urząd Miasta	007	453 788,84	155 363,03	352 686,04	199 124,70	**43 761,67**

8.	**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**008**	**5 521 376,97**	**2 347 545,14**	**6 823 294,05**	**3 038 637,71**	**691 092,57**
	MZUiM	008	28 029,59	13 424,35	28 029,59	12 579,98	**-844,37**
	MZO	008	857 891,44	279 647,33	1 225 454,37	558 388,36	**278 741,03**
	MZK	008	961 725,33	481 084,69	1 081 486,59	495 697,61	**14 612,92**
	MOSiR	008	287 160,49	107 471,81	284 811,99	73 040,68	**-34 431,13**
	MBP	008	31 145,00	5 149,00	31 145,00	13 376,00	**8 227,00**
	Izba Wytrzeźwień	008	36 232,44	6 483,35	43 242,84	3 921,19	**-2 562,16**
	MZBM	008	516 816,87	8 035,83	523 250,11	4 046,57	**-3 989,26**
	MOPS	008	22 263,80	7 170,19	22 263,80	4 816,18	**-2 354,01**
	Teatr Mały	008	99 024,65	20 029,57	235 019,62	128 057,84	**108 028,27**
	DDPS	008	4 923,87	0,00	4 923,87	0,00	**0,00**
	MCK	008	55 765,36	43 817,07	125 083,16	101 764,54	**57 947,47**
	PPPiA	008	52 094,00	33 022,45	38 186,00	31 406,26	**-1 616,19**
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	008	14 083,53	0,00	11 048,32	0,00	**0,00**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	008	19 390,54	564,96	19 390,54	0,00	**-564,96**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	008	680 087,44	179 606,21	696 983,44	170 261,47	**-9 344,74**
	Powiatowy Urząd Pracy	008	7 339,00	1 141,87	7 339,00	0,00	**-1 141,87**
	Muzeum Miejskie	008	118 470,70	76 962,86	118 470,70	54 075,98	**-22 886,88**
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	008	9 068,06	1 322,43	9 068,06	1 113,63	**-208,80**
	Urząd Miasta	008	1 719 864,86	1 082 611,17	2 318 097,05	1 386 091,42	**303 480,25**
9.	**OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU**		**462 492 360,41**	**279 856 818,33**	**503 311 983,18**	**315 392 022,49**	**35 535 204,16**

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

Wykaz pozostałych składników majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2007r	Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2008r	Kol.5 - Kol.4
1.	**Wartości niematerialne i prawne**	**4 050 324,61**	**388 971,35**	**927 236,82**	**538 265,47**
	MOSiR	46 170,26	574,72	574,73	**0,01**
	MBP	223 009,00	23 190,00	5 451,00	**-17 739,00**
	MCK	18 706,01	878,40	0,00	**-878,40**
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	14 891,46	0,00	0,00	**0,00**
	DDPS	7 350,77	0,00	0,00	**0,00**
	MZK	69 586,00	3 762,50	17 604,12	**13 841,62**
	PPPiA	111 848,15	43 938,31	40 130,81	**-3 807,50**
	MZO	1 113 883,87	0,00	17 564,34	**17 564,34**
	MOPS	45 021,04	0,00	0,00	**0,00**
	Izba Wytrzeźwień	27 661,32	6 654,51	658,80	**-5 995,71**
	MZBM	156 322,60	1 017,35	573,23	**-444,12**
	MZUiM	34 976,16	0,00	0,00	**0,00**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	22 570,37	2 324,10	0,00	**-2 324,10**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	4 233,00	0,00	0,00	**0,00**
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	3 747,64	0,00	0,00	**0,00**
	Muzeum Miejskie	26 440,93	17 458,35	3 827,78	**-13 630,57**
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	12 328,31	0,00	0,00	**0,00**
	Urząd Miasta	2 111 577,72	289 173,11	840 852,01	**551 678,90**
2.	**Pozostałe środki trwałe**	**20 714 629,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	MOSiR	2 430 302,22	0,00	0,00	**0,00**
	MCK	157 078,52	0,00	0,00	**0,00**
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	201 569,52	0,00	0,00	**0,00**
	DDPS	154 115,53	0,00	0,00	**0,00**
	MZK	171 288,11	0,00	0,00	**0,00**
	MZO	14 047 406,97	0,00	0,00	**0,00**
	MOPS	535 498,13	0,00	0,00	**0,00**
	MZBM	103 443,49	0,00	0,00	**0,00**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	328 052,97	0,00	0,00	**0,00**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	50 968,39	0,00	0,00	**0,00**
	PPPiA	102 160,37	0,00	0,00	**0,00**
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	60 893,26	0,00	0,00	**0,00**
	Powiatowy Urząd Pracy	557 612,47	0,00	0,00	**0,00**
	Muzeum Miejskie	122 652,50	0,00	0,00	**0,00**
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	56 227,23	0,00	0,00	**0,00**
	Urząd Miasta	1 635 360,10	0,00	0,00	**0,00**
3.	**Księgozbiór**	**4 072 400,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	MZO	1 282 808,59	0,00	0,00	**0,00**
	MBP	2 788 864,00	0,00	0,00	**0,00**
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	728,12	0,00	0,00	**0,00**
4.	**Dobra kultury**	**161 848,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miasta	161 848,29	0,00	0,00	**0,00**
5.	**Drogi i place**	**70,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	MOPS	70,73	0,00	0,00	**0,00**
6.	**Zasadzenia**	**614,80**	7 883,70	**614,80**	**-7 268,90**
	MZO	614,80	7 883,70	614,80	**-7 268,90**
6.	**OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU**	**28 999 888,92**	**396 855,05**	**927 851,62**	**530 996,57**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Udziały i akcje Gminy Tychy w spółkach wg stanu na dzień 30.09.2008r.

L.p.	Nazwa spółki	Wysokość kapitału spółki na dzień 30.09.2008. (wpisane i nie wpisane do rejestru sądowego)	Udziały/akcje gminy na dzień 30.09.2008. (wpisane i nie wpisane do rejestru sądowego)	Zmiany wartości nominalnej udziałów/akcji gminy w spółkach od dnia złożenia poprzedniej informacji
1.	Edukacja S.A.	2.808.000,- zł 2.808 akcji	2.505 akcji zwykłych 2.505.000,- zł	+ 280.000,-zł
2.	Fundusz Górnośląski S.A.	131.553.680,-zł 13.155.368 akcji	44.335 akcji 443.350,- zł	bez zmian
3.	Gminne Wodociągi Sp. z o.o.	165.000,- zł 330 udziałów	315 udziałów 157.500 ,- zł	bez zmian
4.	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	8.230.000,- zł 8.230 akcji	915 akcji 915.000,- zł	bez zmian
5.	Międzygminne Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o.	7.330.500,- zł 14.661 udziałów	13.196 udziałów 6.598.000,- zł	+ 64.000,- zł
6.	Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. z o.o.	9.711.500,- zł 19.423 udziały	3.788 udziały 1.894.000,- zł	bez zmian
7.	Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A.	8.690.100,- zł 86.901 akcji	1.000 akcji 100.000,- zł	bez zmian
8.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	149.649.200,-zł 2.992.984 udziały	2.234.718 udziałów 111.735.900,- zł	bez zmian
9.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	8.438.000,- zł 16.876 udziałów	16.412 udziały 8.206.000,- zł	bez zmian
10.	Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.	14.916.000,- zł 14.916 akcji	14.916 akcji 14.916.000,- zł	+ 3.278.000,- zł
11.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	70.000.000,- zł 7.000.000 akcji	5.950.000 akcji 59.500.000,- zł	+ 59.500.000,- zł
12.	Śródmieście Sp. z o.o.	25.219.000,- zł 50.438 udziałów	50.438 udziałów 25.219.000,- zł	bez zmian
13.	Truck-Bus Service Sp.l z o.o.	3.661.300,- zł 36.613 udziałów	27.447 udziałów 2.744.700,- zł	bez zmian
14.	KEM-Tyskie Drogi Sp. z o.o.	6.387.000,- zł 12.774 udziałów	696 udziałów 348.000,- zł	bez zmian
15.	Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o. o.	9.710.000,- zł 19.420 udziałów	19.420 udziałów 9.710.000,- zł	bez zmian
16.	Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	50.039.500,- zł 100.079 udziałów	106.079 udziałów 53.039.500,- zł	+ 3.000.000,- zł
17.	Wolf Tychy Sp. z o.o.	1.735.500,- zł 5.785 udziałów	3.855 udziałów 1.156.500,- zł	bez zmian

ZAŁĄCZNIK NR 4

Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Lp.	Wyszczególmienie	Wartość wykonanych robót na 30.09.2008r.	Zakres rzeczowy
1	2	4	5
1	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Barwnej	3 272,00	Zakres robót obejmuje wykonanie alejek o powierzchni ok. 2300m2 z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej, oraz ok.230 m wodociągu.
2	Modernizacja i termomodernizacja obiektów na cmentrzu w Wartogłowcu	190 099,87	Wykonano termomodernizację wraz z modernizacją pomieszczenia socjalno-administracyjnego.
3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	6 093 549,64	Zadanie w trakcie realizacji. Wymieniono okna, ocieplono ściany zewnętrzne z warstwami wykończeniowymi 98%, w trakcie wymiana instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja węzła cieplnego. Termin zakończenia robót 31 październik br.
4	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga	3 800,00	Wykonano audyt energetyczny. W trakcie opracowanie projektu - termin wykonania grudzień br.
5	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	6 532,00	Wykonano audyt energetyczny.
6	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	19 154,00	Opracowano dokumentację projektową.
7	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	23 058,00	Opracowano dokumentację projektową.
8	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. De Gaulle`a	25 986,00	Wykonano dokumentację projektową.
9	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012	56 469,09	Wykonano dokumentację techniczną i złożono w Wydziale Architektury, celem zarejestrowania zamiaru budowy. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej na realizacje zadania.
10	Termomodernizacja wraz z wymianą okien w SOSW	24 156,00	Opracowano dokumentację techniczną.
11	Modernizacja elewacji /z docieplenie m/ Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala w tym:	432 101,96	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30 października br. Zakres robót obejmuje zdjęcie płyt acekolowych, docieplenie ścian, wymianę stolarki.
12	Modernizacja Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza	93 464,20	Wykonano dokumentację techniczną.
13	Termomodernizacja Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul. Nałkowskiej	59 780,00	Opracowano dokumentację techniczną.
14	Przebudowa wejścia głównego do budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów	1 952,00	Opracowano dokumentację techniczną

15	Zespół Szkół Municypalnych wraz z infrastrukturą techniczną	13 082 447,01	Budowa wstrzymana. Bieżące utrzymanie , które obejmuje ubezpieczenie obiektu, nadzór techniczny, dostawę ciepła.
16	Przebudowa /2008r.-budowa/ wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	22 204,00	Wykonano dokumentację projektową
17	Modernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	64 250,00	Wykonano dokumentację projektową
18	Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	27 938,00	Opracowano program funkcjonalno użytkowy.
19	Modernizacja Zespołu Szkół nr 4	165 208,76	Wykonano dokumentację projektową.
20	Inwestycja w muzykę - przebudowaZespołu Szkół Muzycznych w Tychach.	119 643,00	Opracowano dokumentację projektową .
21	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej - Gimnazjum nr 1	228 139,38	Opracowano dokumentację techniczną. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem i ogrodzeniem.
22	Rozbudowa DPS św. Anna przy ul. Kopernika - świetlica integracyjna	66 123,27	Zakres robót obejmuje dobudowę pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę.
24	Modernizacja wraz z termomodernizacją OIK	5 700,00	Wykonano projekt termomodernizacji.
25	Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobek Miejski	27 850,00	Wykonano projekt termomodernizacji.
26	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ	14 640,00	Opracowano dokumentację projektową.
27	Modernizacja kanalizacji deszczowej na pl. Św. Anny	4,32	Koszt dotyczy zapłaty za mapy.
28	Oświetlenie pomiędzy ul. Dębową a ul. Darwina	8 540,00	Opracowano dokumentację projektową.
29	Budowa oświetlenia wzdłóż al. Niepodległości	232,20	Koszt dotyczy zapłaty za mapy.
30	Przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU	15 250,00	W trakcie wystąpienie o nowe warunki przyłączenia. Po otrzymaniu zostanie zmieniony układ pomiarowy z pośredniego na półpośredni. Realizacja IV kwartał br.
31	Budowa Biblioteki Głównej w Tychach	11 697 263,26	W trakcie procedura przetargowa na wykonanie projektu Biblioteki Głównej z Mediateką wraz z zagospospodarowaniem terenu, na bazie istniejącego stanu surowego Zespołu Szkół Municypalnych - budynek wejściowy.
32	Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym	400,00	Wykonano projekt.
33	Tyski obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej	32 381 171,14	Zadanie zakończone w zakresie umowy, W trakcie wykonanie zaleceń odbiorowych straży pożarnej (wydzielenie pomieszczeń magazynu jako odrębnej strefy pożarowej) oraz rozliczenie z projektantem. Wykonano: Obiekt o kubaturze 60 843,03m3, powierzchni całkowitej 3 600 m2 i powierzchni użytkowej 2 972 m2 wyposażony w instalacje: wod.-kan. i cwu, hydrantów wewnętrznych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z automatyką, ziębniczą, elektryczną, słabopradową;hala sportowa z widownią na 930 miejsc i boiskiem sportowym 1100m2 wraz z zapleczem szatniowo - natryskowym i częścią administracyjną; mała sala gimnastyczna wraz z siłownią i zapleczem sanitarnym. Sieci zewnętrzne: wodociągowa, deszczowa,NN, kanalizacja teletechniczna.

34	Modernizacja lodowiska	18 359 290,34	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie robót styczeń 2009 r. Wykonano dokumentację techniczną, roboty demontażowe i wyburzeniowe, ściany działowe, częściowo podłoża pod posadzki, przygotowano widownię pod montaż siedzeń, wzmocniono konstrukcję dachu, w toku elewacje zewnętrzne, montaż instalacji, renowację pylonów.
35	Budowa boiska przy ul. Sportowej	11 834,00	Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia i ogrodzenia boiska.
36	Modernizacja Stadionu Miejskiego	89 782,61	W trakcie uzgodnienia co do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.
37	Budowa Skateparku w Parku Jaworek	714 521,87	Wykonanie płyty żelbetowej na podbudowie konstrukcyjnej oraz montaż urządzeń.
38	Doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków	2 440,00	Opracowano dokumentację projektową.
39	Budowa boiska naosiedlu Osada	31 725,40	Opracowano dokumentację projektową.
40	Budowa placu zabaw nad Potokiem Tyskim - doposażenie	19 400,00	Zamontowano urządzenia zabawowe.
41	Budowa basenu na obszarze ZSZM	189 069,28	Projekt.
42	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86, Gdańsk-Cieszyn	227 896,00	Prace geodezyjne.
43	Budowa SP wraz z oddziałami przedszkolnymi w Jaroszowicach	1 571 472,64	Wycena nieruchomości, koszty sądowe i koszty aktu notarialnego, nabycie gruntu pod inwestycję.
44	Modernizacja ul. Myśliwskiej	66 620,11	Koszty sądowe, koszty aktu notarialnego, nabycie gruntu.
45	Modernizacja ul. Przemysłowej	30 638,80	Koszty sądowe i notarialne, nabycie gruntu.
46	Budowa ul. Uczniowskiej	26 175,00	Prace geodezyjne i wycena gruntu
47	Przebudowa boiska w rejonie ul. Przepiórek	610,00	Koszty sądowe
48	Ul. Dołowa – od ul. Skowronków do ul. Gilów	344 715,36	Koszty notarialne i opłata sądowa, nabycie gruntu
49	Wykupy gruntów zadanie 015-002	9 869,90	Prace geodezyjne
	R a z e m :	**86 656 440,41**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykaz realizowanych inwestycji Gminy Tychy (środki trwałe w budowie) w ramach Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"

Lp.	Środki trwałe w budowie	Wartość wykonanych robót na dzień 30.09.2008r	Zakres rzeczowy
	KONTRAKT NR 1		
1.	Koszty pośrednie dla K 1	4.971.241,81	1. Gwarancje należytego wykonania kontraktu 2. Ubezpieczenia 3. Zaplecze wykonawcy 4. Obsługa geodezyjna 5. Projekty budowlane
2.	Kanalizacja sanitarna – dz. Jaroszowice	5.224.539,21	1. Budowa sieci głównych bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
3.	Kanalizacja deszczowa – dz. Jaroszowice	5.463.649,90	1. Budowa sieci głównych głównych bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montażowe
4.	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa	361.810,14	1. Budowa kolektorów sanitarnych tłocznych – roboty montażowe
5.	Regulacje cieków terenowych (w ramach komplemen. zadań inwestycyjnych)	3.523.652,47	1. Wykonanie przepustów (ułożenie kręgów, wykonanie przyczółków wraz z umocnieniem skarp płytami betonowymi lub ażurowymi)
	KONTRAKT NR 2		
6.	Koszty pośrednie dla K 2	1.531.144,65	1. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu 2. Ubezpieczenia 3. Zaplecze Wykonawcy 4. Obsługa geodezyjna 5. Projekty budowlane
7.	Kanalizacja sanitarna – dz. Stare Tychy	370.816,17	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
8.	Kanalizacja deszczowa – dz. Stare Tychy	2.034.578,69	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montażowe
9.	Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	996.185,41	1. Roboty budowlano-montażowe
10.	Zadania komplementarne – budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz wymiana istniejących kanałów na kanalizację deszczową	1.517.435,88	1. Roboty budowlano-montażowe

	KONTRAKT NR 3		
11.	Koszty pośrednie dla K 3	6.129.592,36	1. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu 2. Ubezpieczenia 3. Zaplecze wykonawcy 4. Obsługa geodezyjna 5. Projekty budowlane
12.	Koszty pośrednie dla regulacji cieków terenowych, wymiany wodociągów z azbesto-cementu.	1.206,66	1. Zaplecze wykonawcy 2. Obsługa geodezyjna
13.	Kanalizacja sanitarna – dz. Zwierzyniec	5.540.555,33	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
14.	Kanalizacja deszczowa - dz. Zwierzyniec	4.538.562,39	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montażowe
15.	Kanalizacja sanitarna - dz. Wartogłowiec	1.179.317,87	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
16.	Kanalizacja deszczowa – dz. Wartogłowiec	816.325,10	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montażowe
17.	Kanalizacja sanitarna – dz. Zawiść	1.426.592,55	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
18.	Kanalizacja deszczowa – dz. Zawiść	1.389.631,88	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montazowe
19.	Wymiana wodociągów z azbesto-cementu znajdujących się w pasie inwestycyjnym	195.551,59	1. Roboty budowlano-montażowe – wymiana wodociągu z rur azbesto-cementowych
	KONTRAKT NR 4		
20.	Koszty pośrednie – dz. Wilkowyje	2.015.651,31	1. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu 2. Ubezpieczenia 3. Zaplecze wykonawcy 4. Obsługa geodezyjna 5. Projekty budowlane
21.	Kanalizacja sanitarna - dz. Wilkowyje	2.773.319,77	1. Budowa sieci głównych i bocznych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
22.	Kanalizacja deszczowa – dz. Wilkowyje	2.836.838,09	1. Budowa sieci głównych i bocznych sieci kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montażowe
23.	Koszty pośrednie (projekty) – regulacja cieków terenowych dz. Wilkowyje	126.418,80	1. Projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę
24.	Koszty pośrednie – dz. Mąkołowiec	2.452.636,38	1. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu 2. Ubezpieczenia 3. Zaplecze wykonawcy 4. Obsługa geodezyjna 5. Projekty budowlane

25.	Kanalizacja sanitarna - dz. Mąkołowiec	2.294.514,48	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
26.	Kanalizacja deszczowa - dz. Mąkołowiec	2.564.522,02	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montażowe
27.	Adaptacja istniejących kanałów na kanalizację deszczową w dz. Mąkołowiec	2.176.351,98	1. Roboty budowlano-montażowe
	KONTRAKT NR 5		
28.	Koszty pośrednie	4.527.747,61	1. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu 2. Ubezpieczenia 3. Zaplecze Wykonawcy 4. Obsługa geodezyjna 5. Projekty budowlane
29.	Kanalizacja sanitarna – dz. Czułów	6.376.910,18	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
30.	Kanalizacja deszczowa – dz. Czułów	4.576.996,65	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montażowe
31.	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa	1.228.144,76	1. Rurociąg tłoczny i kanały przesyłowe – roboty budowlano-montażowe
32.	Koszty pośrednie dla regulacji cieków terenowych, potoku Mąkołowiec	401.574,70	1. Projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę 2. Zaplecze wykonawcy
33.	Regulacja potoku Mąkołowiec	1.032.782,61	1. Roboty regulacyjne rowu, umocnienia,wyrównanie skarp, progi drew.- kamienne
34.	Adaptacja istniejących kanałów na kanalizację deszczową	6.558.701,20	1. Roboty budowlano-montażowe
35.	Adaptacja istniejących kanałów na kanalizację sanitarną	789.336,75	1. Roboty budowlano-montażowe
	KONTRAKT NR 6		
36..	Koszty pośrednie	227.292,92	1. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu 2. Ubezpieczenia 3. Zaplecze wykonawcy 4. Obsługa geodezyjna 5. Projekty budowlane
37.	Stacja odwadniania osadów	825.554,76	1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Roboty budowlano-konstrukcyjne 4. Roboty wykończeniowe
38.	Stacja zagęszczania mechanicznego	999.060,40	1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Roboty budowlano-konstrukcyjne 4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 5. Roboty wykończeniowe

39.	Przewody międzyobiektowe – kable elektryczne	1.393.242,56	1. Układanie międzyobiektowych kabli energetycznych
40.	Modernizacja budynku kotłowni	1.495.291,11	1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Roboty budowlano-konstrukcyjne 4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 5. Roboty elektryczne 6. Roboty AKPiA 7. Roboty wykończeniowe
41.	Budowa obiektów ochrony powietrza (biofiltry)	201.574,65	1. Roboty budowlano-konstrukcyjne 2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 3. Roboty AKPiA
42.	Komory fermentacyjne WKF	8.717.202,54	1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Roboty budowlano-konstrukcyjne 4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 5. Roboty elektryczne 6. Roboty AKPiA 7. Roboty wykończeniowe
43.	Drogi i zagospodarowanie terenu cz. osadowa	49.849,02	1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne
44.	Przewody międzyobiektowe – sieć biogazu	101.724,89	1. Roboty budowlane w zakresie: ujęcie i odprowadzanie biogazu z komór fermentacyjnych, rurociąg biogazu, rurociąg kondensatu do sieci kanalizacyjnej
45.	AKPiA – okablowanie miedzyobiektowe	260.055,34	1. Układanie kabli miedzyobiektowych AKPiA
46.	Laboratorium wyposażenie	29.223,65	1. Odczynniki 2. Szkło laboratoryjne i sprzęt pomocniczy
47.	Rozruch i eksploatacja	674.800,84	1. Przeprowadzenie szkoleń 2. Wyposażenie oczyszczalni w sprzęt 3. Wykonywanie rozruchu 4. Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej
48.	Sieć osadu nadmiernego mieszanego	6.126,28	1. Roboty ziemne 2. Roboty budowlano-montażowe-sieć osadu nadmiernego mieszanego
49.	Sieć osadów zagęszczonych do WKF	20.519,15	1. Roboty ziemne 2. Roboty budowlano-montażowe – sieć osadów zagęszczonych
50.	Przewody międzyobiektowe – sieć techn.. do biofiltrów	124.252,58	1. Instalacja odprowadzania powietrza: ze stacji zagęszczania osadu nadmiernego, ze stacji odwadniania osadu, rurociąg powietrza, rurociąg wody technologicznej

51.	Pompownia osadu wstępnego	59.684,61	1. Roboty ziemne 2. Roboty budowlano-montażowe 3. Roboty elektryczne 4. Roboty AKPiA
52.	Agregat prądotwórczy	1.784.131,16	1. Instalacja agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem 2. Instalacja komina spalinowego agregatu 3. Instalacja oleju smarnego silnika agregatu
53.	Przewody międzyobiektowe sieć osadu przefermentowanego	37.932,91	1. Roboty ziemne 2. Roboty budowlane w zakresie sieci osadu przefermentowanego
54.	Rozdzielnia R-108	37.256,16	1. Montaż rozdzielnicy R-108
55.	Komora fermentacyjna ZKF	275.317,99	1. Roboty rozbiórkowe
56.	Zbiornik osadu nadmiernego i przefermentowanego	326.864,74	1. Roboty rozbiórkowe na obiekcie 2. Roboty budowlano-konstrukcyjne 3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 4. Roboty wykończeniowe
57.	Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego	20.059,00	1. Roboty elektryczne: układanie instalacji obiektowych, układanie instalacji wyrównawczej budynku, montaż wewnętrznych opraw oświetleniowych
58.	System telewizji przemysłowej	193.067,24	Montaż i uruchomienie systemu telewizji przemysłowej
	KONTRAKT NR 8		
59.	Inżynier kontraktu dla projektu koszty pośrednie	7.449.856,97	Usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach". Opracowanie dokumentacji przetargowej dla 5 kontraktów na budowę z projektowaniem. Pełnienie roli Inżyniera - główny nadzór inspektorski nad robotami w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych i modernizacji oczyszczalni ścieków. Koszty pośrednie, rozliczone będą na powstałe środki trwałe po zakończeniu Projektu.
	KONTRAKT NR 10		
60.	Pomoc techniczna dla projektu – koszty pośrednie	219.938,32	Pełnienie pomocy technicznej podczas realizacji Projektu. Przeprowadzono serię szkoleń dla personelu Zamawiającego, których tematyka dotyczyła zasad realizacji zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. Koszty pośrednie. Kontrakt zakończony.

	KONTRAKT NR 11		
61.	Promocja dla projektu	545.354,25	Działania promocyjne podczas realizacji projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach". Wartość kontraktu nie stanowi nakładu inwestycyjnego.
	Pozostałe		
62.	Koszty pośrednie – dot. budowy pompowni ścieków	10.727,32	1. Opłaty za odpisy KW 2. Usługi notarialne
63.	Gospodarka ściekowa – zakup gruntu (wnk śr. gminy)	274.533,58	1. Zakup gruntu 2. Opłaty notarialne 3. Opłaty za odpisy z KW
64.	Gospodarka ściekowa – wydatki różne	91.244,24	1. Opłaty za wydanie dokumentacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego 2. Opłaty za najem gruntów leśnych 3. Opłaty za prace geodezyjne 4. Opłaty za opracowanie koncepcji projektowych 5. Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej
	RAZEM	**116.396.576,53**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2008	Zakres rzeczowy
1.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Mikołowska-Dołowa-Burschego	1.728.841,25	Zakres rzeczowy dotychczas poniesionych kosztów: roboty rozbiórkowe, przebudowa 526,0 m^2, nawierzchnie: nawierzchnia przejazdu z płyt betonowych 55,2 mb, w-wa ścieralna 837,83 m^2 , nawierzchnia z kostki bruk. wysp i chodników 502,76 m^2, krawężniki 670,0 mb, przebudowa sygnalizacji świetlnej, ustawienie barier ochronnych betonowych, przełożenie oświetlenia 1 słup + 3 oprawy. Wykonanie 2008r. dotyczy podbudowy z chudego betonu, drenu francuskiego francuskiego oznakowania poziomego- żółtego tymczasowego.
2.	Modernizacja skrzyżowania ulic Harcerskiej i Stoczniowców	97.668,24	Zagospodarowanie wyspy centralnej ronda, montaż oświetlenia i nasada roślin)
3.	Przebudowa ul. Cielmickiejna odcinku pomiędzy ul. Towarową i Przemysłową.	78.263,00	Dokumentacja techniczna
4.	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Cienistej w rejonie Komendy Policji	265.548,20	Roboty drogowe. Uzgodnienia branżowe.
5.	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej – projekt + realizacja	9.577,00	Aktualizacja mapy zasadniczej, mapa własnościowa
6.	Przebudowa ul. Urbanowickiej	59.170,00	Dokumentacja techniczna
7.	Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul. Oświęcimskiej w rejonie ul. Urbanowickiej	168.489,08	Sygnalizacja świetlna
8.	Przebudowa drogi krajowej DKi 86 Gdańsk – Cieszyn od autosalonu TOYOTA do płd. granicy miasta – środki Gminy	1.954.907,91	Dokumentacja techniczna
9.	Przebudowa wiaduktu w al. Bielskiej	247.667,33	Dokumentacja projektowa

10.	Przebudowa ul. Tołstoja	605.890,26	Droga dł. 502,0 m i szer. 6,0 m o nawierzchni asfaltobetonowej, chodniki 62,90 m^2 , 85 miejsc postojowych o nawierzchni asfaltobetonowej, krawężniki 810,8 m , progi zwalniające 3 szt., trawniki.
11.	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilówwraz z ul. Sikorek	171.997,10	Dokumentacja projektowo-techniczna
12.	Przebudowa ul. Honoraty	1.614.832,14	Dokumentacja techniczna + roboty drogowe
13.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Borowej	39.040,00	Dokumentacja projektowa
14.	Przebudowa ul. Mikołowskiej w Tychach, spójna komunikacja z DK-44	61.000,00	Dokumentacja projektowa
15.	Budowa ul. Żorskiej	29.890,00	Dokumentacja projektowa
16.	Budowa zatok parkingowych przy ul. Myśliwskiej	138.138,80	Chodnik
17.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Hutniczej do ul. Sikorskiego	650.811,66	Droga o nawierzchni z kostki bruk. beton. Dł. 212,5 m i szer. 1,8 m z kostki bruk. beton. 669,7 m^2, ścieżka rowerowa z kostki bruk. beton. Szer. 2,0 m , 25,0 m , wjazdy 86,4 m^2, dokumentacja projektowa
18.	Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej i Narcyzów – wydzielenie lewoskrętu w ul. Narcyzów	43.310,00	Dokumentacja projektowa
19.	Przebudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Metalowej do konca	45.323,00	Dokumentacja projektowa
20.	Przebudowa skrzyżowania ul. Budowlanych-Burschego-Glińczańskiej	59.475,00	Dokumentacja projektowa
21.	Modernizacja Placu Baczyńskiego „Wokół rynku”. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach	180,478,00	Dokumentacja projektowa
22.	Budowa parkingu nad Jeziorem - projekt	63.463,18	Dokumentacja projektowa
23.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej - projekt	3.660,00	Dokumentacja projektowa
24.	Przebudowa ul. Czułowskiej - projekt	11.407,00	Dokumentacja projektowa
25.	Przebudowa ul. Gołębiej - projekt	3.873,50	Dokumentacja projektowa
26.	Przebudowa ul. Konwalii - projekt	3.873,50	Dokumentacja projektowa

27.	Przebudowa ul. Szarotek - projekt	7.411,50	Dokumentacja projektowa
28.	Przebudowa ul. Modrzewiowej - projekt	14.152,00	Dokumentacja projektowa
29.	Przebudowa ul. Leszczynowej - projekt	2.867,00	Dokumentacja projektowa
30.	Przebudowa ul. Żarnowieckiej - projekt	2.867,00	Dokumentacja projektowa
31.	Przebudowa ul. Jabłoni - projekt	3.940,60	Dokumentacja projektowa
32.	Przebudowa ul. Szafirków – projekt	6.319,60	Dokumentacja projektowa
33.	Przebudowa ul. Brzoskwiniowej - projekt	9.760,00	Dokumentacja projektowa
34.	Przebudowa ul. Wiązowej - projekt	8.540,00	Dokumentacja projektowa
35.	Przebudowa ul. Jałowcowej	6.100,00	Dokumentacja projektowa
36.	Przebudowa ul. Dziewanny - projekt	7.320,00	Dokumentacja projektowa
37.	Przebudowa ul. Kaczeniec - projekt	6.100,00	Dokumentacja projektowa
38.	Przebudowa ul. Krokusów - projekt	22.234,50	Dokumentacja projektowa
39.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Koniecznego – Konecznego L.I.	132.872,36	20 miejsc parkingowych, umocnienie skarp płytami ażurowymi 107,5 m^2, trawniki 141,8 m^2
40.	Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Zgrzebnioka L.I.	80.789,50	17 miejsc parkingowych, trawniki 114,8 m^2
41.	Przebudowa ul. Stokrotek - projekt	6.100,00	Dokumentacja projektowa
42.	Przebudowa ul. Olchowej - projekt	854,00	Dokumentacja projektowa
43.	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych - projekt	27.813,30	Dokumentacja projektowa
44.	Budowa połączenia ul. Żakowskiej i Stoczniowców ul. Glińczanską i Borową - projekt	9.150,00	Dokumentacja projektowa
45.	Przebudowa ul. Samochodowej - projekt	12.200,00	Dokumentacja projektowa

46.	Przebudowa ul. Łącznej - projekt	11.590,00	Dokumentacja projektowa
47.	Przebudowa ul. Miłej - projekt	8.296,00	Dokumentacja projektowa
48.	Przebudowa ul. Pogodnej - projekt	7.259,00	Dokumentacja projektowa
49.	Przebudowa ul. Ziębiej - projekt	8.540,00	Dokumentacja projektowa
50.	Przebudowa ul. Drozdów - projekt	16.470,00	Dokumentacja projektowa
51.	Przebudowa ul. Przepiórek - projekt	13.176,00	Dokumentacja projektowa
52.	Przebudowa ul. Szczygle - projekt	5.276,50	Dokumentacja projektowa
53.	Przebudowa ul. Bażanciej - projekt	8.235,00	Dokumentacja projektowa
54.	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	42.568,55	Dokumentacja projektowa
55.	Przebudowa ul. Wrzosowej - projekt	3.294,00	Dokumentacja projektowa
56.	Przebudowa ul. Sowiej - projekt	2.623,00	Dokumentacja projektowa
57.	Przebudowa ul. Pawiej - projekt	4.270,00	Dokumentacja projektowa
58.	Przebudowa ul. Zgody wraz z oświetleniem - projekt	7.930,00	Dokumentacja w fazie opracowywania. Planowany termin zakończenia prac projektowych – XI.2008r.
59.	Modernizacja lodowiska – budowa układu komunikacyjnego	1.477.780,64	Przekładka kanalizacji sanitarnej 15,0 m, przesadzenie drzew – 5 szt., kanalizacja deszczowa, kanał deszczowy 272,3 m, studnie rewizyjne fi 1.200 – 15 szt.
60.	Zestaw komputerowy	4.154,10	Zakup zestawu komputerowego
61.	Budowa ul. Uczniowskiej	419.301,49	Dokumentacja projektowa
62.	Łacznik ul. G.Roweckiego z ul. Czarną	346.905,33	Dokumentacja projektowa
63.	Sygnalizacja świetlna przy ul. Browarowej	39.040,00	Sygnalizacja świetlna

64.	Przebudowa ul. Zwierzynieckiej	66.474,06	Dokumentacja projektowa
	Razem:	**11.197.170,18**	

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

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2008	Zakres rzeczowy
1.	ul. Jankowicka 2	13 390,84	Przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne
2.	ul. Arkadowa 2a	198 000,00	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb MOPS
3.	ul. Arkadowa 4-4c	161 283,18	Ocieplenie stropodachu
4.	ul. Browarowa 4	33 481,15	Dobudowa klatki schodowej wraz z ociepleniem
5.	ul. Nowokościelna 27	1 259,65	Adaptacja nieruchomosci na Ośrodek Interwencji Kryzysowej
6.	ul. Bocheńskiego 12	45 884,00	Termomodernizacja nieruchomosci
7.	ul. Batorego 22-28	296 994,00	Termomodernizacja nieruchomosci
8.	ul. Batorego 15-27, ul. Biblioteczna 19-23, ul. Bocheńskiego 6	1 183 328,09	Termomodernizacja nieruchomosci
9.	ul. Cyganerii 11-17, ul. Czysta 31-35, II etap	204 543,14	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników
10.	ul. Czechowa 7-9	232 451,59	Termomodernizacja nieruchomosci (ocieplenie ścian)

11.	Ciasna 2-8	2 208,21	Termomodernizacja nieruchomosci (ocieplenie ścian)
12.	ul. Skłodowskiej 1-7	2 149,55	Termomodernizacja nieruchomosci (ocieplenie ścian)
13.	ul. Elfów 6	2 040,22	Termomodernizacja nieruchomosci (ocieplenie ścian szczytowych)
14.	osiedle „D" I etap rejon nieruchomości: al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104.	9 718,52	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów śmietników
15.	ul. Estkowskiego 4	306 095,14	Termomodernizacja nieruchomosci (ocieplenie ścian)
16.	ul. Darwina 2-8	38 393,36	Termomodernizacja nieruchomosci (ocieplenie ścian szczytowych)
17.	al. Niepodległości 70-74	331 232,18	Termomodernizacja nieruchomosci (ocieplenie ścian)
18.	ul. Czarnieckiego 14-18, ul. Czereśniowa 15-17	672 932,63	Termomodernizacja nieruchomosci (ocieplenie ścian)
19.	ul. Reymonta 60	106 385,31	Termomodernizacja nieruchomosci (ocieplenie ścian)
20.	ul. Budowlanych 41	100 000,00	Termomodernizacja nieruchomosci (ocieplenie ścian)
	Razem:	**3 941 770,76**	

Wykaz inwestycji (środków trwałych w budowie) prowadzonych przez Tyski Zakład Usług Komunalnych

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2008	Zakres rzeczowy
1.	Zakup i montaż kontenera sanitarnego	29 075,87	Zakup i montaż kontenera sanitarnego, podłączenie go do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych oraz odbiór przyłączy.
	Razem:	**29 075,87**	

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

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2008	Zakres rzeczowy
1.	Budowa hali widowiskowo-sportowej	310 743,88	Pierwsze wyposażenie.
2.	Budowa hangaru na kajaki – OW Paprocany	126 983,30	Wiata kontenerowa, narzędzia.
	Razem:	**437 727,18**	