UCHWAŁA Nr 0150/XXXVIII/848/09

Rady Miasta Tychy

z dnia 11 grudnia 2009r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d), e) i pkt 10, art. 51 ust. 1, 61 ust. 2 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241), § 4 ust. 1 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), 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 kwocie **513.920.142,- zł**

   w tym:

   - dochody bieżące 452.061.839,- zł
   - dochody majątkowe 61.858.303,- zł

z tego:

a) dochody gminy w kwocie 412.101.036,- zł

   w tym:

   - dochody bieżące 350.747.733,- zł
   - dochody majątkowe 61.353.303,- zł

b) dochody powiatu w kwocie 101.819.106,- zł

w tym:

- dochody bieżące 101.314.106,-zł
- dochody majątkowe 505.000,-zł

zgodnie z załączona do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w kwocie **615.606.156,- zł**

w tym:

- wydatki bieżące 382.516.079,-zł
- wydatki majątkowe 233.090.077,-zł

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 485.277.425,- zł

w tym:

- wydatki bieżące 281.643.924,-zł
- wydatki majątkowe 203.633.501,-zł

b) wydatki powiatu w kwocie 130.328.731,-zł

w tym:

- wydatki bieżące 100.872.155,-zł
- wydatki majątkowe 29.456.576,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie **101.686.014,-zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 27.847.977,-zł

b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17.365.700,-zł

c) pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” 13.795.194,-zł

d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 42.677.143,-zł

§ 4

1. Łączną kwotę przychodów 124.385.613,-zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Łączną kwotę rozchodów 22.699.599,-zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **59.008.871,-zł**
   w tym na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 13.795.194,-zł
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **15.000.000,-zł**

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto **2.838.280,-zł.**

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **5.619.549,- zł**

w tym:

1) ogólną 2.300.000,- zł
2) celowe 3.319.549,- zł

z przeznaczeniem na:

a) wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi 541.300,- zł
b) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych 933.249,- zł

c) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,- zł

d) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu 45.000,-zł

e) utrzymanie i remonty obiektów planowanych do przejęcia przez gminę 1.500.000,-zł

f) opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 100.000,-zł

g) udział gminy w realizacji projektów unijnych 150.000,-zł

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie **29.038.987,- zł**
   w tym:
   - gmina 17.725.959,- zł
   - powiat 11.313.028,- zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.269.100,- zł,**
   w tym realizowane przez:
   - gminę 444.300,- zł.,
   - powiat 1.824.800,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
   zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10

1. Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie **37.696.758,-zł**
   w tym:
   - dotacje na działalność bieżącą 32.342.828,-zł
   - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5.353.930,-zł
2. Plan dotacji w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 5.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie ..... **380.985,- zł**

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ..... **2.100.000,- zł**
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie ..... **1.920.000,- zł**
   zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie ..... **180.000,- zł**
   zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13

1. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w kwotach:
   - przychody ..... **68.328.192,- zł**
   - koszty ..... **67.217.872,- zł**

   oraz zakres i kwotę dotacji przedmiotowej, dotacji celowych na finansowanie zakupów inwestycyjnych i realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:
   - dochody ..... **3.447.931,- zł**
   - wydatki ..... **3.491.736,- zł**

   zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010 - 2012 w kwocie **386.958.853,- zł**

w tym:

a) na rok 2010 205.510.977,- zł

b) na rok 2011 105.305.269,- zł

c) na rok 2012 76.142.607,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15

Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. na lata 2010 – 2012 w kwocie **4.609.267,- zł**

w tym:

a) na rok 2010 2.097.944,- zł

b) na rok 2011 1.341.196,- zł

c) na rok 2012 1.170.127,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010r. ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w kwocie **119.782.355,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
   zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
   zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
   zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:
   a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b) majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
   zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
3. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnich Programach i Projektach realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.,
   zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011,
5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
7. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do łącznej kwoty **15.000.000,- zł**
8. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
9. wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w § 4 pkt 2.

10. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich
    do łącznej kwoty **15.000.000,- zł.**
11. zaciągania w roku 2010 zobowiązań finansowych związanych z bieżącą działalnością zapewniającą ciągłość funkcjonowania miasta na okres do trzech lat, z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych do
    kwoty **18.000.000,-zł**
    z przeznaczeniem na zakup usług przewozowych.

§ 19

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.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

mgr Zygmunt Marczuk

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2010 ROK

(w układzie do działów i źródeł, w szczegółowości określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.) (w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**DOCHODY GMINY**							
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY							
500	HANDEL	3 080 000	3 080 000	-	-	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	3 080 000	3 080 000	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 652 510	32 652 510	9 784 550	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	9 784 550	9 784 550	9 784 550	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	22 847 300	22 847 300	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	20 660	20 660	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 790 450	3 837 450	-	-	8 953 000	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 004 000	1 004 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	28 450	28 450	-	-	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	45 000	45 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	60 000	60 000	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	5 500 000	-	-	-	5 500 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	818 000	-	-	-	818 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 615 000	-	-	-	2 615 000	-	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	-	-	-	20 000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	704 900	704 900	1 000	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	701 400	701 400	-	-	-	-	-
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	2 500	2 500	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 840	237 840	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	147 000	147 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	540	540	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	90 300	90 300	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000	70 000	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	70 000	70 000	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	198 685 054	198 685 054	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,94 %)	100 269 841	100 269 841	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	69 500 000	69 500 000	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	9 275 000	9 275 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	349 600	349 600	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	30 013	30 013	-	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	750 000	750 000	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600 000	5 600 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000	1 650 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-
	- opłaty od reklam	440 000	440 000	-	-	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-
	- opłata prolangacyjna	2 100	2 100	-	-	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	2 500	2 500	-	-	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	106 000	106 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	59 622 272	59 622 272	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	49 862 537	49 862 537	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 520 037	1 520 037	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 779 698	2 779 698	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	5 460 000	5 460 000	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 893 006	7 893 006	100 557	16 373	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Natura jest przyszłością")	16 373	16 373	16 373	16 373	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach publicznych i niepublicznych	84 184	84 184	84 184	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	7 792 449	7 792 449	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 231 892	4 231 892	3 314 043	483 164	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 786 300	2 786 300	2 786 300	-	-	-	-
	w tym:							
	- na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	890 300	890 300	890 300	-	-	-	-
	- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	755 300	755 300	755 300	-	-	-	-
	- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 053 000	1 053 000	1 053 000	-	-	-	-
	- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	87 700	87 700	87 700	-	-	-	-
	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	508 743	508 743	508 743	483 164	-	-	-
	w tym:							
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	483 164	483 164	483 164	483 164	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	25 579	25 579	25 579	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	4 263	4 263	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	56 786	56 786	-	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	19 000	19 000	19 000	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	273 100	273 100	-	-	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	263 150	263 150	-	-	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	9 600	9 600	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	280 000	280 000	-	-	-	-	-
	- 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 z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	950	950	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 475 553	20 075 250	-	-	52 400 303	52 400 303	52 040 303
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	25 000	25 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000	50 000	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	250	250	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	52 040 303	-	-	-	52 040 303	52 040 303	52 040 303
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	360 000	-	-	-	360 000	360 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 855 000	1 855 000	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 855 000	1 855 000	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	394 298 477	332 945 174	13 200 150	499 537	61 353 303	52 400 303	52 040 303
	ZADANIA ZLECONE GMINIE							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 314	351 314	351 314	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 314	351 314	351 314	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 200	18 200	18 200	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 200	18 200	18 200	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	3 445	3 445	3 445	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 445	3 445	3 445	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	17 429 600	17 429 600	17 419 700	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 353 000	17 353 000	17 353 000	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	66 700	66 700	66 700	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	9 900	9 900	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	17 802 559	17 802 559	17 792 659	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	412 101 036	350 747 733	30 992 809	499 537	61 353 303	52 400 303	52 040 303

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	**DOCHODY POWIATU**							
	ZADANIA WŁASNE POWIATU							
020	LEŚNICTWO	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 000	2 000	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 532	597 532	-	-	-	-	-
	- 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	597 382	597 382	-	-	-	-	-
	- 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 (opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości)	150	150	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	300	300	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 800	16 800	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	16 800	16 800	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 229 173	32 229 173	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	27 822 573	27 822 573	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 425 000	1 425 000	-	-	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 980 000	2 980 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 642 410	54 642 410	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	50 580 522	50 580 522	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 061 888	4 061 888	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 178	687 178	549 948	536 691	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie wyjazdu na wizytę przygotowawczą do programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci	3 100	3 100	3 100	3 100	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania", "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej")	32 760	32 760	32 760	32 760	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	137 230	137 230	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy"	514 088	514 088	514 088	500 831	-	-	-
	w tym:							
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	500 831	500 831	500 831	500 831	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	13 257	13 257	13 257	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	848 423	848 423	750 781	-	-	-	-
	- 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	184 965	184 965	184 965	-	-	-	-
	- 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	183 061	183 061	183 061	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	379 255	379 255	379 255	-	-	-	-
	- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	14 400	14 400	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	32 430	32 430	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 562	49 562	-	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 253 832	1 253 832	737 132	198 095	-	-	-
	- 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	500 000	-	-	-	-
	- 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	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	512 200	512 200	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	14 151	14 151	14 151	14 151	-	-	-
	- dotacja celowa na realizację programu: "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP"	216 405	216 405	216 405	183 944	-	-	-
	w tym:							
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	183 944	183 944	183 944	183 944	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 461	32 461	32 461	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	700	700	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	3 800	3 800	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 430	166 430	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	166 430	166 430	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	90 446 078	90 446 078	2 037 861	734 786	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 124	43 124	43 124	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 124	43 124	43 124	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403 828	403 828	403 828	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 828	403 828	403 828	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 539	341 539	341 539	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 539	341 539	341 539	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 017 000	6 512 000	6 512 000	-	505 000	505 000	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 017 000	6 512 000	6 512 000	-	505 000	505 000	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 650 037	2 650 037	2 650 037	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 650 037	2 650 037	2 650 037	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	706 800	706 800	706 800	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 800	706 800	706 800	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 700	210 700	210 700	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 700	150 700	150 700	-	-	-	-
	- 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	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	11 373 028	10 868 028	10 868 028	-	505 000	505 000	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	101 819 106	101 314 106	12 905 889	734 786	505 000	505 000	-
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	513 920 142	452 061 839	43 898 698	1 234 323	61 858 303	52 905 303	52 040 303

Tabela nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2010 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów, w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 104**	**7 104**	**-**	**-**	**-**	**7 104**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**7 104**	**7 104**	-	-	-	7 104			-	-	-		-	
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**130 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**130 000**	-	**130 000**	-
40001	Dostarczanie ciepła	**130 000**	-	-		-	-			-	-	**130 000**		130 000	
500	**HANDEL**	**3 464 337**	**3 464 337**	**3 450 937**	***1 182 513***	***2 268 424***	**-**	**13 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	**3 464 337**	**3 464 337**	3 450 937	*1 182 513*	*2 268 424*	-	13 400	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**101 480 441**	**61 231 983**	**59 878 735**	***4 170 006***	***55 708 729***	**1 322 236**	**31 012**	**-**	**-**	**-**	**40 248 458**	**1 769 638**	**38 478 820**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	**57 184 753**	**54 561 973**	53 824 737	*2 219 789*	*51 604 948*	722 236	15 000	-	-	-	**2 622 780**	-	2 622 780	-
60016	Drogi publiczne gminne	**41 140 426**	**6 070 010**	6 053 998	*1 950 217*	*4 103 781*	-	16 012	-	-	-	**35 070 416**	-	35 070 416	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**185 624**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**185 624**	-	185 624	-
60095	Pozostała działalność	**2 969 638**	**600 000**	-	-	-	600 000	-	-	-	-	**2 369 638**	1 769 638	600 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 629 250**	**785 000**	**785 000**	**-**	***785 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 844 250**	**-**	**5 844 250**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**5 044 250**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5 044 250**	-	5 044 250	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 517 000**	**717 000**	717 000	-	*717 000*	-	-	-	-	-	**800 000**	-	800 000	-
70095	Pozostała działalność	**68 000**	**68 000**	68 000	-	*68 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 074 179**	**3 980 982**	**3 963 082**	***1 250 744***	***2 712 338***	**-**	**17 900**	**-**	**-**	**-**	**93 197**	**-**	**93 197**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	**1 989 624**	**1 954 624**	1 949 724	*855 724*	*1 094 000*	-	4 900	-	-	-	**35 000**	-	35 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**24 300**	**24 300**	24 300	*23 000*	*1 300*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**258 000**	**258 000**	258 000	*2 500*	*255 500*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	**1 670 804**	**1 670 804**	1 657 804	*369 520*	*1 288 284*	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**131 451**	**73 254**	73 254	-	*73 254*	-	-	-	-	-	**58 197**	-	58 197	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**21 050 226**	**20 645 226**	**19 964 790**	***14 212 371***	***5 752 419***	**-**	**680 436**	**-**	**-**	**-**	**405 000**	**-**	**405 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 104 985**	**1 104 985**	451 549	*70 427*	*381 122*	-	653 436	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**18 675 241**	**18 270 241**	18 243 241	*14 096 944*	*4 146 297*	-	27 000	-			**405 000**	-	405 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**375 000**	**375 000**	375 000	*40 000*	*335 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**895 000**	**895 000**	895 000	*5 000*	*890 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 850 725**	**2 640 725**	**2 638 525**	***2 111 077***	***527 448***	**-**	**2 200**	**-**	**-**	**-**	**210 000**	**-**	**210 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	**96 000**	**36 000**	36 000	*3 371*	*32 629*	-	-	-	-	-	**60 000**	-	60 000	-
75416	Straż Miejska	**2 407 349**	**2 407 349**	2 405 149	*2 103 706*	*301 443*	-	2 200	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**347 376**	**197 376**	197 376	*4 000*	*193 376*	-	-	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**529 924**	**529 924**	**529 924**	***190 874***	***339 050***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**529 924**	**529 924**	529 924	*190 874*	*339 050*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**5 544 180**	**5 544 180**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 838 280**	**2 705 900**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**2 705 900**	**2 705 900**	-	-	-	-	-	-		2 705 900	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 838 280**	**2 838 280**	-	-	-	-	-	-	2 838 280	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 624 549**	**5 624 549**	**5 619 549**	**-**	***5 619 549***	**-**	**5 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**5 000**	**5 000**	-	-	-	-	5 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**5 619 549**	**5 619 549**	5 619 549	-	*5 619 549*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**123 762 736**	**102 577 186**	**94 721 278**	***72 955 708***	***21 765 570***	**6 962 132**	**348 782**	**544 994**	**-**	**-**	**21 185 550**	**-**	**21 185 550**	***83 850***
80101	Szkoły podstawowe	**54 773 979**	**39 411 279**	38 680 185	*31 863 941*	*6 816 244*	562 176	145 550	23 368	-	-	**15 362 700**	-	15 362 700	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 121 740**	**721 740**	720 738	*669 302*	*51 436*	-	1 002	-	-	-	**400 000**	-	400 000	-
80104	Przedszkola	**32 118 934**	**30 101 934**	24 017 675	*16 731 644*	*7 286 031*	6 044 168	40 091	-	-	-	**2 017 000**	-	2 017 000	-
80105	Przedszkola specjalne	**701 923**	**701 923**	700 386	*641 165*	*59 221*	-	1 537	-	-	-	**-**	-	-	-
80110	Gimnazja	**27 751 921**	**24 440 921**	23 785 191	*19 856 114*	*3 929 077*	349 416	154 645	151 669	-	-	**3 311 000**	-	3 311 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**214 296**	**214 296**	214 296	*17 696*	*196 600*		-	-	-	-	**-**	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**1 810 034**	**1 799 034**	1 797 034	*1 485 034*	*312 000*	-	2 000	-	-	-	**11 000**	-	11 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**470 016**	**470 016**	470 016	-	*470 016*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	**3 522 080**	**3 522 080**	3 518 123	*1 570 309*	*1 947 814*	-	3 957	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 277 813**	**1 193 963**	817 634	*120 503*	*697 131*	6 372	-	369 957	-	-	**83 850**	-	83 850	*83 850*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 800 000**	**2 436 500**	**428 242**	***123 370***	***304 872***	**2 008 258**	**-**	**-**	**-**	**-**	**363 500**	**-**	**363 500**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**10 000**	**10 000**	10 000	-	*10 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**180 000**	**180 000**	149 004	*15 000*	*134 004*	30 996	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**1 920 000**	**1 570 000**	269 238	*108 370*	*160 868*	1 300 762	-	-	-	-	**350 000**	-	350 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	**650 000**	**636 500**	-	-	-	636 500	-	-	-	-	**13 500**	-	13 500	-
85195	Pozostała działalność	**40 000**	**40 000**	-	-	-	40 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 587 248**	**20 519 748**	**8 684 014**	***5 749 767***	***2 934 247***	**801 860**	**10 465 446**	**568 428**	**-**	**-**	**67 500**	**-**	**67 500**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**803 263**	**803 263**	209 253	*167 674*	*41 579*	593 860	150	-	-	-	**-**	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**1 322 000**	**1 322 000**	739 000	-	*739 000*	-	583 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 026 959**	**1 959 459**	1 799 059	*1 082 113*	*716 946*	159 000	1 400	-	-	-	**67 500**	-	67 500	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**289 035**	**289 035**	89 035	-	*89 035*	-	200 000	-	-		**-**	-	-	-
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	**87 700**	**87 700**	87 700	-	*87 700*	-	-	-	-		**-**	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1 964 152**	**1 964 152**	7 500	-	*7 500*	4 500	1 952 152	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 500 000**	**5 500 000**	-	-	-	-	5 500 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**1 067 500**	**1 067 500**	-	-	-	14 500	1 053 000	-				-		-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**5 654 995**	**5 654 995**	5 065 467	*4 499 980*	*565 487*	-	21 100	568 428	-	-	**-**	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**684 000**	**684 000**	684 000	-	*684 000*	-		-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**1 187 644**	**1 187 644**	3 000	-	*3 000*	30 000	1 154 644	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 683 480**	**1 624 300**	**1 574 300**	**-**	***1 574 300***	**50 000**	-	-	-	-	**59 180**	-	**59 180**	**-**
85305	Żłobki	**1 613 480**	**1 554 300**	1 554 300	-	*1 554 300*	-	-	-	-	-	**59 180**	-	59 180	-
85395	Pozostała działalność	**70 000**	**70 000**	20 000	-	*20 000*	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 467 425**	**2 467 425**	**2 271 269**	***2 145 239***	***126 030***	**-**	**196 156**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**2 175 868**	**2 175 868**	2 141 217	*2 036 217*	*105 000*	-	34 651	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**114 220**	**114 220**	114 052	*109 022*	*5 030*	-	168	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**16 000**	**16 000**	16 000	-	*16 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**161 337**	**161 337**	-	-	-	-	161 337	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**125 960 365**	**4 860 054**	**4 853 054**	***357 433***	***4 495 621***	**-**	**7 000**	**-**	**-**	**-**	**121 100 311**	**-**	**121 100 311**	***117 681 311***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**119 970 311**	**857 000**	857 000	-	*857 000*	-	-	-	-	-	**119 113 311**	-	119 113 311	*117 681 311*
90002	Gospodarka odpadami	**130 000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**130 000**	-	130 000	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**180 000**	**-**	-		-		-	-			**180 000**	-	180 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	**572 354**	**565 354**	558 354	*357 433*	*200 921*	-	7 000	-	-	-	**7 000**	-	7 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 473 700**	**3 058 700**	3 058 700	-	*3 058 700*	-	-	-	-	-	**415 000**	-	415 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**25 000**	**25 000**	25 000	-	*25 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**1 609 000**	**354 000**	354 000	-	*354 000*	-	-	-	-	-	**1 255 000**	-	1 255 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 057 500**	**8 830 500**	**74 000**	**-**	***74 000***	**8 731 500**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**227 000**	**-**	**227 000**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**75 000**	**75 000**	-	-	-	50 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**4 379 000**	**4 279 000**	-	-	-	4 279 000	-	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
92116	Biblioteki	**3 683 000**	**3 676 000**	-	-	-	3 676 000	-	-	-	-	**7 000**	-	7 000	-
92118	Muzea	**726 500**	**726 500**	-	-	-	726 500	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**43 000**	**43 000**	43 000	-	*43 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**151 000**	**31 000**	31 000	-	*31 000*	-	-	-	-	-	**120 000**	-	120 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**27 769 768**	**14 070 213**	**12 159 713**	***6 315 710***	***5 844 003***	**270 000**	**1 640 500**	**-**	**-**	**-**	**13 699 555**	**-**	**13 699 555**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**22 118 376**	**10 173 376**	10 137 876	*5 306 700*	*4 831 176*	-	35 500	-	-	-	**11 945 000**	-	11 945 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**3 896 837**	**3 896 837**	2 021 837	*1 009 010*	*1 012 827*	270 000	1 605 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**1 754 555**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 754 555**	-	1 754 555	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**465 473 437**	**261 839 936**	**221 596 412**	***110 764 812***	***110 831 600***	**20 153 090**	**13 432 832**	**1 113 422**	**2 838 280**	**2 705 900**	**203 633 501**	**1 769 638**	**201 863 863**	***117 765 161***
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 183 921**	**2 183 921**	**2 183 001**	***2 103 778***	***79 223***	**-**	**920**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 183 921**	**2 183 921**	2 183 001	*2 103 778*	*79 223*	-	920		-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 200**	**18 200**	**18 200**	***17 900***	***300***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**18 200**	**18 200**	18 200	*17 900*	*300*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 445**	**3 445**	**3 445**	**-**	***3 445***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**3 445**	**3 445**	3 445	-	*3 445*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 598 422**	**17 598 422**	**1 186 706**	***803 397***	***383 309***	**66 700**	**16 345 016**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**439 622**	**439 622**	439 376	*344 837*	*94 539*	-	246	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**16 997 000**	**16 997 000**	585 530	*458 560*	*126 970*	66 700	16 344 770	-	-	-	-	-	-	-
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	**20 800**	**20 800**	20 800	-	*20 800*	-	-	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**141 000**	**141 000**	141 000	-	*141 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**19 803 988**	**19 803 988**	**3 391 352**	***2 925 075***	***466 277***	**66 700**	**16 345 936**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**485 277 425**	**281 643 924**	**224 987 764**	***113 689 887***	***111 297 877***	**20 219 790**	**29 778 768**	**1 113 422**	**2 838 280**	**2 705 900**	**203 633 501**	**1 769 638**	**201 863 863**	***117 765 161***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**4 200**	**4 200**	**4 200**	**-**	***4 200***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**4 200**	**4 200**	4 200	-	*4 200*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	**30 299 000**	**8 034 000**	**8 034 000**	**-**	***8 034 000***	-	-	-	-	-	**22 265 000**	-	**22 265 000**	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**30 299 000**	**8 034 000**	8 034 000	-	*8 034 000*	-	-	-	-	-	**22 265 000**	-	22 265 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**642 916**	**622 916**	**622 916**	***512 455***	***110 461***	-	-	-	-	-	**20 000**	-	**20 000**	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**642 916**	**622 916**	622 916	*512 455*	*110 461*	-	-	-	-	-	**20 000**	-	20 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 664 606**	**2 664 606**	**2 664 606**	***2 250 877***	***413 729***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**2 664 606**	**2 664 606**	2 664 606	*2 250 877*	*413 729*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**213 994**	**213 994**	**213 994**	***98 494***	***115 500***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**100 594**	**100 594**	100 594	*98 494*	*2 100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**113 400**	**113 400**	113 400	-	*113 400*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 450 000**	**1 450 000**	**1 450 000**	**-**	***1 450 000***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**1 450 000**	**1 450 000**	1 450 000	-	*1 450 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 042 738**	**7 042 738**	**7 042 738**	**-**	***7 042 738***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**7 042 738**	**7 042 738**	7 042 738	-	*7 042 738*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**54 649 925**	**48 675 869**	**38 774 394**	***31 006 105***	***7 768 289***	**8 993 938**	**234 321**	**673 216**	-	-	**5 974 056**	-	**5 974 056**	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**2 575 411**	**2 560 411**	2 556 635	*2 051 452*	*505 183*	-	3 776	-	-	-	**15 000**	-	15 000	-
80111	Gimnazja specjalne	**1 499 301**	**1 499 301**	1 496 987	*1 344 410*	*152 577*	-	2 314	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**14 367 935**	**14 357 935**	11 363 792	*9 361 385*	*2 002 407*	2 874 000	88 643	31 500	-	-	**10 000**	-	10 000	-
80123	Licea profilowane	**414 387**	**414 387**	413 634	*347 657*	*65 977*	-	753	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	**26 481 738**	**26 025 738**	19 132 948	*14 763 392*	*4 369 556*	6 117 938	133 136	641 716	-	-	**456 000**	-	456 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**7 061 185**	**1 568 129**	1 565 861	*1 332 775*	*233 086*	-	2 268	-	-	-	**5 493 056**	-	5 493 056	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**1 902 619**	**1 902 619**	1 899 336	*1 726 564*	*172 772*	-	3 283	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**209 757**	**209 757**	209 757	-	*209 757*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**2 000**	**2 000**	-	-	-	2 000	-	-	-		-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	**60 652**	**60 652**	60 504	*19 330*	*41 174*	-	148	-	-		-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**74 940**	**74 940**	74 940	*59 140*	*15 800*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYZSZE**	**195 000**	**195 000**	**-**	**-**	**-**	**160 000**	**35 000**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**160 000**	**160 000**	-	-	-	160 000	-	-	-		-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 000**	**35 000**	-	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**956 917**	**956 917**	**708 050**	**-**	***708 050***	**245 000**	**3 867**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**270 000**	**270 000**	50 000	-	*50 000*	220 000	-		-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	**3 867**	**3 867**	-	-	-	-	3 867	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	**683 050**	**683 050**	658 050	-	*658 050*	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 474 868**	**6 470 868**	**3 534 036**	***2 527 270***	***1 006 766***	**751 305**	**2 185 527**	**-**	**-**	**-**	**4 000**	**-**	**4 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**2 294 510**	**2 290 510**	2 102 407	*1 568 868*	*533 539*	37 259	150 844		-	-	**4 000**		4 000	
85202	Domy pomocy społecznej	**619 255**	**619 255**	240 000	-	*240 000*	379 255	-		-	-	**-**		-	
85203	Ośrodki wsparcia	**137 800**	**137 800**	-	-	-	137 800	-		-	-	**-**		-	
85204	Rodziny zastępcze	**2 477 842**	**2 477 842**	247 560	*247 560*	-	196 991	2 033 291		-	-	**-**		-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**468 244**	**468 244**	467 152	*402 210*	*64 942*	-	1 092		-	-	**-**		-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**473 733**	**473 733**	473 433	*308 632*	*164 801*	-	300		-	-	**-**		-	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**3 484**	**3 484**	3 484	-	*3 484*	-			-	-	**-**		-	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 305 630**	**3 305 630**	**2 993 055**	***2 378 552***	***614 503***	**80 556**	**1 463**	**230 556**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**80 556**	**80 556**	-	-	-	80 556	-	-	-		**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**2 994 518**	**2 994 518**	2 993 055	*2 378 552*	*614 503*	-	1 463	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**230 556**	**230 556**	-	-	-	-	-	230 556	-		**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 231 578**	**7 826 578**	**5 691 361**	***4 784 631***	***906 730***	**2 003 979**	**131 238**	**-**	**-**	**-**	**405 000**	**-**	**405 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**195 758**	**195 758**	195 461	*185 362*	*10 099*	-	297	-	-	-	**-**	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**3 310 671**	**2 910 671**	905 082	*674 046*	*231 036*	2 003 979	1 610	-	-	-	**400 000**	-	400 000	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**36 391**	**36 391**	36 316	*34 316*	*2 000*	-	75	-	-	-	**-**	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 076 875**	**2 076 875**	2 073 901	*1 868 824*	*205 077*	-	2 974	-	-	-		-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 439 654**	**2 434 654**	2 429 372	*2 000 892*	*428 480*	-	5 282	-	-	-	**5 000**	-	5 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**11 767**	**11 767**	11 767	*11 767*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**121 000**	**121 000**	-	-	-	-	121 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**29 718**	**29 718**	29 718	-	*29 718*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**9 744**	**9 744**	9 744	*9 424*	*320*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 428 520**	**2 160 000**	**2 160 000**	**-**	***2 160 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**268 520**	**-**	**268 520**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 428 520**	**2 160 000**	2 160 000	-	*2 160 000*	-	-	-	-	-	**268 520**	-	268 520	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**118 559 892**	**89 623 316**	**73 893 350**	***43 558 384***	***30 334 966***	**12 234 778**	**2 591 416**	**903 772**	**-**	**-**	**28 936 576**	**-**	**28 936 576**	**-**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat														
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**43 124**	**43 124**	**43 124**	**-**	***43 124***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**43 124**	**43 124**	43 124	-	*43 124*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**403 828**	**403 828**	**403 828**	***283 886***	***119 942***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**23 486**	**23 486**	23 486	-	*23 486*	-	-	-	-	-	-	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**60 000**	**60 000**	60 000	-	*60 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**8 542**	**8 542**	8 542	*2 540*	*6 002*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**311 800**	**311 800**	311 800	*281 346*	*30 454*	-	-	-		-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**425 386**	**425 386**	**425 086**	***418 486***	***6 600***	**-**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**410 186**	**410 186**	410 186	*403 586*	*6 600*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**15 200**	**15 200**	14 900	*14 900*	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 057 000**	**6 552 000**	**6 187 000**	***5 239 409***	***947 591***	**-**	**365 000**	**-**	**-**	**-**	**505 000**	**-**	**505 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**7 054 000**	**6 549 000**	6 184 000	*5 239 409*	*944 591*	-	365 000	-	-	-	**505 000**	-	505 000	-
75414	Obrona cywilna	**3 000**	**3 000**	3 000	-	*3 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 650 037**	**2 650 037**	**2 650 037**	**-**	***2 650 037***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**2 650 037**	**2 650 037**	2 650 037	-	*2 650 037*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**706 800**	**706 800**	-	**-**	**-**	**706 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**682 800**	**682 800**	-	-		682 800	-	-	-	-	-		-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**24 000**	**24 000**	-	-	-	24 000	-	-	-		-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**482 664**	**467 664**	**467 309**	***344 329***	***122 980***	**-**	**355**	**-**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**15 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**482 664**	**467 664**	467 309	*344 329*	*122 980*	-	355	-	-		**15 000**	-	15 000	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**11 768 839**	**11 248 839**	**10 176 384**	***6 286 110***	***3 890 274***	**706 800**	**365 655**	**-**	**-**	**-**	**520 000**	**-**	**520 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**130 328 731**	**100 872 155**	**84 069 734**	***49 844 494***	***34 225 240***	**12 941 578**	**2 957 071**	**903 772**	**-**	**-**	**29 456 576**	**-**	**29 456 576**	**-**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**615 606 156**	**382 516 079**	**309 057 498**	***163 536 641***	***145 523 117***	**33 161 368**	**32 735 839**	**2 017 194**	**2 838 280**	**2 705 900**	**233 090 077**	**1 769 638**	**231 320 439**	***117 765 161***

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2010 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	57 643 171
	w tym :	
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	27 847 977
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	16 000 000
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	13 795 194
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 365 700
	w tym :	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	1 365 700
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	65 376 742
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	65 376 742
	RAZEM PRZYCHODY	124 385 613
	ROZCHODY	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	22 182 305
	w tym :	
	- pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	15 182 305
	- kredytu komercyjnego na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	7 000 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	517 294
	w tym :	
	- 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"	147 294
	RAZEM ROZCHODY	22 699 599

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010***									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 314	351 314	351 314	351 314	349 054	2 260	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 314	351 314	351 314	351 314	349 054	2 260	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 200	18 200	18 200	18 200	17 900	300	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200	18 200	18 200	17 900	300	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 445	3 445	3 445	3 445	-	3 445	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	3 445	3 445	3 445	3 445	-	3 445	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	17 353 000	17 353 000	17 353 000	1 008 230	691 581	316 649	-	16 344 770	-
	85203	Ośrodki wsparcia	270 800	270 800	270 800	270 800	233 021	37 779	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 920 400	16 920 400	16 920 400	575 630	458 560	117 070	-	16 344 770	-
	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	20 800	20 800	20 800	20 800	-	20 800	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	141 000	141 000	141 000	-	141 000	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**17 725 959**	**17 725 959**	**17 725 959**	**1 381 189**	**1 058 535**	**322 654**	**-**	**16 344 770**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 6310***									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 124	43 124	43 124	43 124	-	43 124	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 124	43 124	43 124	43 124	-	43 124	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403 828	403 828	403 828	403 828	283 886	119 942	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 486	23 486	23 486	23 486	-	23 486	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 542	8 542	8 542	8 542	2 540	6 002	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	311 800	311 800	311 800	311 800	281 346	30 454	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 539	341 539	341 539	341 239	341 239	-	-	300	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 339	326 339	326 339	326 339	326 339	-	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	15 200	15 200	15 200	14 900	14 900	-	-	300	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 017 000	7 017 000	6 512 000	6 147 000	5 239 409	907 591	-	365 000	505 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 014 000	7 014 000	6 509 000	6 144 000	5 239 409	904 591	-	365 000	505 000
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 650 037	2 650 037	2 650 037	2 650 037	-	2 650 037	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 650 037	2 650 037	2 650 037	2 650 037	-	2 650 037	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	706 800	706 800	706 800	-	-	-	706 800	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	682 800	682 800	682 800	-	-	-	682 800	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	24 000	24 000	-	-	-	24 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 700	150 700	150 700	150 700	150 700	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 700	150 700	150 700	150 700	150 700	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**11 313 028**	**11 313 028**	**10 808 028**	**9 735 928**	**6 015 234**	**3 720 694**	**706 800**	**365 300**	**505 000**
		OGÓŁEM	**29 038 987**	**29 038 987**	**28 533 987**	**11 117 117**	**7 073 769**	**4 043 348**	**706 800**	**16 710 070**	**505 000**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r.

/ 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	10 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 300
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 300
			1) dochody bieżące	
			- opłaty za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	10 300
852			POMOC SPOŁECZNA	434 000
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	10 000
	85212		Świadczenia rodzine, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	415 000
			1) dochody bieżące	
			- należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	415 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	9 000
			RAZEM ZADANIA GMINY	444 300

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 795 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 795 000
			1) dochody bieżące	
			- opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa	1 616 703
			- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	18 697
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności	44 250
			- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa	112 500
			- opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa	2 850
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
			1) dochody bieżące	
			- wpływy z tytułu czynszu z mieszkań służbowych i z udostępniania wieży	6 000
852			POMOC SPOŁECZNA	23 800
	85203		Ośrodki wsparcia	23 800
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	23 800
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	23 800
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 824 800
			OGÓŁEM	2 269 100

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010r.

/ 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 4
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2010r.

(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		9 784 550
		* Gmina Mikołów	4 092 090
		* Gmina Łaziska	2 680 650
		* Gmina Orzesze	1 511 520
		* Gmina Ornotowice	247 100
		* Gmina Wyry	608 250
		* Gmina Kobiór	208 240
		* Gmina Lędziny	436 700
2.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych i publicznych		84 184
		* Gmina Mikołów	21 220
		* Gmina Bieruń	5 724
		* Gmina Bojszowy	5 724
		* Gmina Lędziny	11 448
		* Gmina Orzesze	5 724
		* Gmina Pszczyna	5 724
		* Gmina Kobiór	17 172
		* Miasto Katowice	11 448
	RAZEM ZADANIA GMINY		**9 868 734**
	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	60 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
		Związek Metropolitarny	
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		184 965
		* Miasto Gdańsk	36 993
		* powiat bieruńsko - lędziński	110 979
		* powiat raciborski	36 993
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		183 061
		* Miasto Chorzów	5 271
		* Miasto Bytom	33 929
		* Miasto Katowice	17 788
		* Miasto Przemyśl	7 906
		* Miasto Rzeszów	10 636
		* powiat bieruńsko - lędziński	23 718
		* powiat pszczyński	9 882
		* powiat buski	11 859
		* powiat mikołowski	7 906
		* powiat nowosolski	11 859
		* powiat bieszczadzki	7 906
		* powiat oświęcimski	12 660
		* powiat tarnogórski	11 859
		* powiat będziński	9 882
5.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576
		* Miasto Katowice	4 932
		* powiat pzczyński	1 644
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**934 602**
	OGÓŁEM		**10 803 336**

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
		Związek Metropolitarny	
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		57 600
		* Miasto Katowice	31 680
		* Miasto Siemianowce Śląskie	11 520
		* Miasto Sosnowiec	5 520
		* Miasto Bielsko-Biała	8 880
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	* Miasto Katowice	1 980
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	* Miasto Katowice	1 440
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	* Miasto Pszczyna	2 172
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie, zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	* Miasto Knurów	780
6.	Stworzenie systemu gospodarki odpadami	* Górnośląski Związek Metropolitarny	130 000
		miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze	
	w tym : wydatki majątkowe		130 000
7.	Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	* Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach	600 000
	RAZEM ZADANIA GMINY		**793 972**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**663 972**
	wydatki majątkowe		**130 000**

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
		Związek Metropolitarny	
	ZADANIA POWIATU		
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w tym:		21 950
a)	w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	* Miasto Gliwice	21 600
b)	w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu	* Miasto Poznań	350
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	* Miasto Rybnik	37 259
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		193 491
		* Miasto Katowice	14 312
		* Miasto Dąbrowa Górnicza	16 151
		* Miasto Rybnik	7 906
		* powiat bieruńsko-lędziński	9 882
		* powiat pszczyński	19 765
		* powiat jędrzejowski	9 759
		* powiat mikołowski	44 209
		* powiat limanowski	20 118
		* powiat poddębicki	15 812
		* powiat tarnogórski	7 906
		* powiat oświęcimski	9 882
		* powiat piotrowski	7 906
		* powiat brzeski	7 906
		* powiat jarosławski	1 977
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		6 576
		* powiat mikołowski	3 288
		* powiat bieruńsko-lędziński	3 288
5.	Zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej w Tychach	* Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach	2 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**261 276**
	OGÓŁEM		**1 055 248**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**925 248**
	wydatki majątkowe		**130 000**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2010r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		G M I N A									
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600 000	600 000					600 000		
	60095	Pozostała działalność	600 000	600 000					600 000		
		- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	600 000	600 000					600 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 044 250								5 044 250
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 044 250								5 044 250
		- termomodernizacja nieruchomości	5 044 250								5 044 250
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 962 132	6 962 132				6 898 160	63 972		
	80101	Szkoły podstawowe	562 176	562 176				562 176			
		- dotacja dla szkół niepublicznych	562 176	562 176				562 176			
	80104	Przedszkola	6 044 168	6 044 168				5 986 568	57 600		
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	5 986 568	5 986 568				5 986 568			
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	57 600	57 600					57 600		
	80110	Gimnazja	349 416	349 416				349 416			
		- dotacja dla placówek niepublicznych	349 416	349 416				349 416			
	80195	Pozostała działalność	6 372	6 372					6 372		
		- lekcje religii	6 372	6 372					6 372		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	2 021 758	2 008 258	636 500					1 371 758	13 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 996	30 996						30 996	
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	30 996	30 996						30 996	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 762	1 300 762						1 300 762	
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 300 762	1 300 762						1 300 762	
	85158	Izby wytrzeźwień	650 000	636 500	636 500						13 500
		- dotacja do utrzymania pacjentów	636 500	636 500	636 500						
		- dotacja inwestycyjna	13 500								13 500
	85159	Pozostała działalność	40 000	40 000						40 000	
		- opieka hospicyjna- Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	40 000	40 000						40 000	
85201		POMOC SPOŁECZNA	782 860	782 860						782 860	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	593 860	593 860						593 860	
		- opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu	593 860	593 860						593 860	
	85203	Ośrodki wsparcia	159 000	159 000						159 000	
		- wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	159 000	159 000						159 000	
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000						30 000	
		- konkurs na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	30 000	30 000						30 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 180	50 000						50 000	59 180
	85305	Żłobki	59 180								59 180
		- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach z przeznaczeniem na:	59 180								59 180
		* zakup i montaż dźwigu	36 000								36 000
		* zakup pralnico-wirówki	23 180								23 180
	85395	Pozostała działalność	50 000	50 000						50 000	
		- organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych wybranych w drodze konkursu	30 000	30 000						30 000	
		- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego (konkursu)	20 000	20 000						20 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000								130 000
	90002	Gospodarka odpadami	130 000								130 000
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	130 000								130 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 838 500	8 731 500			8 681 500			50 000	107 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000						50 000	
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000	50 000						50 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 379 000	4 279 000			4 279 000				100 000
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	1 994 000	1 994 000			1 994 000				
		- Teatr "Mały"- dotacja na inwestycyjne	100 000								100 000
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	2 285 000	2 285 000			2 285 000				
	92116	Biblioteki	3 683 000	3 676 000			3 676 000				7 000
		- dotacja na działalność bieżącą	3 676 000	3 676 000			3 676 000				
		- dotacja inwestycyjna	7 000								7 000
	92118	Muzea	726 500	726 500			726 500				
		- dotacja na działalność bieżącą	726 500	726 500			726 500				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym: przedmiotowe		podmiotowe		celowe		dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	270 000	270 000						270 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 000	270 000						270 000	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul. ks. Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	50 000	50 000						50 000	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	220 000	220 000						220 000	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**24 758 680**	**19 404 750**	**636 500**		**8 681 500**	**6 898 160**	**663 972**	**2 524 618**	**5 353 930**
		P O W I A T									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 993 938	8 993 938				8 969 988	23 950		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 874 000	2 874 000				2 874 000			
		- dotacja dla szkół niepublicznych	2 874 000	2 874 000				2 874 000			
	80130	Szkoły zawodowe	6 117 938	6 117 938				6 095 988	21 950		
		- kształcenie uczniów	21 950	21 950					21 950		
		- dotacja dla szkół niepublicznych	6 095 988	6 095 988				6 095 988			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000					2 000		
		- realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000					2 000		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	160 000	160 000				160 000			
	80306	Działalność dydaktyczna	160 000	160 000				160 000			
		- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	160 000	160 000				160 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	245 000	245 000			220 000			25 000	
	85111	Szpitale ogólne	220 000	220 000							
		- dotacja na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla Szpitala Miejskiego s.p.z.o.z.	220 000	220 000			220 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000						25 000	
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	25 000	25 000						25 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	747 805	747 805					230 750	517 055	
	85201	Placówki opiekunczo-wychowawcze	37 259	37 259					37 259		
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	37 259	37 259					37 259		
	85202	Domy pomocy społecznej	379 255	379 255						379 255	
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	379 255	379 255						379 255	
	85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800						137 800	
		- sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800						137 800	
	85204	Rodziny zastępcze	193 491	193 491					193 491		
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	193 491	193 491					193 491		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 556	80 556				73 980	6 576		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556				73 980	6 576		
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980				73 980			
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyzanie	6 576	6 576					6 576		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 003 979	2 003 979				1 945 800		58 179	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 003 979	2 003 979				1 945 800		58 179	
		- dotacja na działalność bieżącą	1 945 800	1 945 800				1 945 800			
		- dowóz wychowanków do Ośrodka	58 179	58 179						58 179	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**12 231 278**	**12 231 278**			**220 000**	**11 149 768**	**261 276**	**600 234**	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		P O W I A T Z L E C O N E									
852		POMOC SPOŁECZNA	706 800	706 800						706 800	
	85203	Ośrodki wsparcia	682 800	682 800						682 800	
		- środki z dotacji z budżetu państwa	682 800	682 800						682 800	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	24 000						24 000	
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	24 000	24 000						24 000	
	RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		**706 800**	**706 800**						**706 800**	
	OGÓŁEM POWIAT		**12 938 078**	**12 938 078**	**-**	**-**	**220 000**	**11 149 768**	**261 276**	**1 307 034**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**37 696 758**	**32 342 828**	**636 500**	**-**	**8 901 500**	**18 047 928**	**925 248**	**3 831 652**	**5 353 930**

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

(w zł)

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**1 920 000**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 570 000*
	wydatki inwestycyjne	*350 000*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**108 690**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**965 110**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	801 740
	pozostałe zadania	163 370
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**578 960**
	budowa boiska sportowego	350 000
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	104 400
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	65 000
	organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań	10 000
	pozostałe zadania	*49 560*
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**219 240**
	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	219 240
	pozostałe zadania	-
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**48 000**

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.

(w zł)

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**180 000**
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**40 000**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**	**26 000**
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**	**82 000**
IV.	**Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służacych rozwiązywaniu problemów narkomanii**	**28 000**
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 8
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010r.

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			KOSZTY		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	**949 024**	**68 328 192**	**636 500**	**5 057 750**	**67 217 872**	**-**	**1 086 185**	**973 159**
		w tym :								
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	775 816	65 985 142	-	5 044 250	65 609 055	-	350 000	801 903
		I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				5 044 250				
		a) modernizacja Placu Baczyńskiego- termomodernizacja nieruchomości w tym:				3 650 090				
		- ul. Biblioteczna 8-18				1 100 000				
		- ul. Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 31-33				800 000				
		- ul. Biblioteczna 30-34				400 000				
		- ul. Biblioteczna 13-15				350 000				
		- ul. Bocheńskiego 15-19				350 000				
		- ul. Bocheńskiego 1,3,5,7, Budowlanych 38				280 090				
		- ul. Biblioteczna 31-33				250 000				
		- ul. Biblioteczna 27-29				120 000				
		b) termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy, w tym:				1 081 140				
		- al. Niepodległości 100-104				260 000				
		- al. Niepodległości 44-54				252 800				
		- al. Bielska 75-79				110 000				
		- ul. Grota Roweckiego 31				107 900				
		- ul. Bocheńskiego 23-29				100 000				
		- ul. Elfów 1-3				90 000				
		- ul. Hetmańska 7				90 000				
		- ul. Skłodowskiej 15				70 440				

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22				122 700				
		d) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, smietników, podjazdów na osiedlu A- *projekt*				90 320				
		e) przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego uzytku na lokale socjalne przy ul. Katowickiej 227,233- *projekt*				50 000				
		f) adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1- *projekt*				50 000				
		II. Wydatki:					65 609 055			
		1. wydatki bieżące, w tym :					56 532 435			
		- wynagrodzenia i pochodne					5 305 764			
		2. wydatki majątkowe, w tym:					9 076 620			
		- ze środków z dotacji					5 044 250			
		- ze środków własnych zakładu					4 032 370			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	173 208	2 343 050	636 500	13 500	1 608 817	-	736 185	171 256
		I. Dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 109,18 zł na 1 pacjenta			636 500					
		(planowana roczna ilość pacjentów - 5.830, planowany koszt utrzymania pacjenta - 273,64 zł)								
		* zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji								
		II. Dodotacja inwestycyjna- zakup defibrylatora z zapisem EKG				13 500				
		III. Wydatki:					1 608 817			
		1. wydatki bieżące, w tym :					1 595 317			
		- wynagrodzenia i pochodne					1 076 467			
		2. wydatki majątkowe ze środków z dotacji- zakup defibrylatora z zapisem EKG					13 500			

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				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**	**1 420 000**					1 420 000	**1 420 000**	1 420 000			**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	700		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**0**	**2 100**					2 100	**2 100**	2 100			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**0**	**8 400**					8 400	**8 400**	8 400			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**0**	**1 030**					1 030	**1 030**	1 030			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**0**	**17 400**					17 400	**17 400**	17 400			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**0**	**3 310**					3 310	**3 310**	3 310			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				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**	**23 680**					23 680	**23 680**	23 680			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**0**	**1 194**					1 194	**1 194**	1 194			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**0**	**17 000**					17 000	**17 000**	17 000			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**0**	**25 800**					25 800	**25 800**	25 800			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**0**	**23 500**					23 500	**23 500**	23 500			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**0**	**12 700**					12 700	**12 700**	12 700			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**0**	**59 500**					59 500	**59 500**	59 500	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**	**19 000**					19 000	**19 000**	19 000			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**0**	**9 250**					9 250	**9 250**	9 250			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**0**	**23 900**					23 900	**23 900**	23 900	1 200		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**0**	**35 400**					35 400	**35 400**	35 400			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**0**	**800**					800	**800**	800			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**0**	**1 512**					1 512	**1 512**	1 512			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**0**	**20 450**					20 450	**20 450**	20 450	2 000		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**0**	**52 000**					52 000	**52 000**	52 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**0**	**44 200**					44 200	**44 200**	44 200			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**0**	**50 000**					50 000	**50 000**	50 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**0**	**16 600**					16 600	**16 600**	16 600			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**0**	**49 300**					49 300	**49 300**	49 300			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**0**	**30 000**					30 000	**30 000**	30 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**0**	**52 800**					52 800	**52 800**	52 800			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0**	**4 750**					4 750	**4 750**	4 750			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**0**	**20 080**					20 080	**20 080**	20 080			**0**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**0**	**2 320**					2 320	**2 320**	2 320			**0**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**0**	**50 800**					50 800	**50 800**	50 800	15 050		**0**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**0**	**8 150**					8 150	**8 150**	8 150			**0**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**74 700**					74 700	**74 700**	74 700	5 250		**0**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**30 000**					30 000	**30 000**	30 000			**0**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**38 650**					38 650	**38 650**	38 650			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**0**	**49 500**					49 500	**49 500**	49 500			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**0**	**13 000**					13 000	**13 000**	13 000			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**0**	**67 000**					67 000	**67 000**	67 000			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**0**	**193 500**					193 500	**193 500**	188 500	3 580	5 000	**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**0**	**398 800**					398 800	**398 800**	398 800	7 480		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**0**	**20 500**					20 500	**20 500**	20 500			**0**
801	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**0**	**30 300**					30 300	**30 300**	30 300	9 400		**0**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**0**	**31 300**					31 300	**31 300**	31 300			**0**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**0**	**65 000**		50 000			15 000	**65 000**	65 000			**0**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**21**	**1 005**		1 000		5		**1 026**	1 026			**0**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**6 500**	**10 800**		7 600			3 200	**17 300**	17 300			**0**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**300**	**27 000**		16 000			11 000	**27 300**	27 300			**0**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**36 984**	**203 000**					203 000	**239 984**	239 984			**0**
R A Z E M			**43 805**	**3 447 931**	**16 000**	**95 600**	**0**	**5**	**3 336 326**	**3 491 736**	**3 486 736**	**50 860**	**5 000**	**0**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY w latach 2010 – 2012

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DROGI								
1.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta *(600,60015)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 420 700 zł Urząd Miasta – 2 079 300 zł
	ogółem	2004	300 551 752	2 801 876	5 500 000	15 000 000	16 500 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 7 350 000 zł
	budżet miasta	2013	47 151 876	2 801 876	5 500 000	15 000 000	16 500 000	Środki Funduszu Spójności zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
	w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej		*569 740*	*569 740*	*0*	*0*	*0*	
	wykupy gruntów		*4 000 000*	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	
	Fundusz Spójności		253 399 876					
2.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach *(600,60015)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 500 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 11 500 000 zł
	ogółem	2008	18 480 000	1 480 000	12 000 000	5 000 000	0	
	budżet miasta	2011	18 480 000	1 480 000	12 000 000	5 000 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*1 000 000*	*0*	*500 000*	*500 000*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	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 2010 r.: Urząd Miasta – 2 581 780 zł
	ogółem	2008	27 900 000	62 220	2 581 780	8 356 000	3 000 000	Przedmiotowy projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej.
	budżet miasta	2012	14 000 000	62 220	2 581 780	8 356 000	3 000 000	Środki Funduszu Spójności zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
	Fundusz Spójności		13 900 000					
4.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych *(600,60016)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 2 420 000 zł
	ogółem	2008	22 900 000	280 000	2 420 000	9 100 000	0	Przedmiotowy projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej.
	budżet miasta	2011	11 800 000	280 000	2 420 000	9 100 000	0	Środki Funduszu Spójności zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
	Fundusz Spójności		11 100 000					
5.	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 600 000 zł
	ogółem	2008	25 820 000	61 000	600 000	1 000 000	1 000 000	
	budżet miasta	2013	25 820 000	61 000	600 000	1 000 000	1 000 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 23 159 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*200 000*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów *(600, 60015)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 500 000 zł
	ogółem	2010	12 500 000	0	500 000	50 000	0	Środki zewnętrzne pochodzące od osoby prawnej zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu stosownej umowy / porozumienia w sprawie realizacji inwestycji.
	budżet miasta	2013	550 000	0	500 000	50 000	0	
	partycypacja osoby prawnej		11 950 000					
7.	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II *(600,60015)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 385 000 zł
	ogółem	2009	8 220 000	15 000	385 000	0	4 455 380	Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 3 364 620 zł
	budżet miasta	2013	8 220 000	15 000	385 000	0	4 455 380	
	w tym wykupy gruntów		*200 000*	*0*		*0*	*200 000*	
8.	*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 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 000 000 zł Urząd Miasta – 91 990 zł
	ogółem	2001	7 498 016	1 606 026	3 091 990	2 800 000	0	
	budżet miasta	2011	7 498 016	1 606 026	3 091 990	2 800 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*458 065*	*366 075*	*91 990*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44							
	(600,60016)							
	ogółem	2007	6 622 868	5 430 611	992 257	200 000	0	
	budżet miasta	2011	4 910 906	3 718 649	992 257	200 000	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 711 962	1 711 962	0	0	0	**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie							Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 26 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 966 257 zł
	ogółem		5 833 241	4 951 440	881 801	0	0	
	udział miasta		2 034 780	1 607 723	427 057	0	0	
	udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		3 798 461	3 343 717	454 744	0	0	
	w tym środki gminy na wyprzedzające finansowanie		*2 086 499*	*1 631 755*	*454 744*			
	b) poza umową (środki miasta)		789 627	479 171	110 456	200 000	0	
	w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów		*426 000*	*200 000*	*26 000*	*200 000*	*0*	
10.	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych							
	(600,60016)							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	4 459 999	359 999	0	0	4 100 000	
	budżet miasta	2012	4 459 999	359 999	0	0	4 100 000	
	w tym wykupy gruntów		*100 000*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska *(600,60016)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	2 900 000	500 000	2 400 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 2 400 000 zł
	budżet miasta	2010	2 900 000	500 000	2 400 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*20 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	
12	Budowa połączenia ul. Żwakowskiej ul. Stoczniowców z ul. Glinczańska i ul. Borową *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	4 726 380	3 258 620	1 467 760	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 250 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 217 760 zł
	budżet miasta	2010	4 726 380	3 258 620	1 467 760	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*200 000*		*200 000*	*0*	*0*	
13.	Przebudowa ul. Czułowskiej *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	2 010 000	47 241	5 759	1 957 000	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 5 759 zł
	budżet miasta	2011	2 010 000	47 241	5 759	1 957 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Przebudowa ul. Długiej (I etap do ul. Wspólnej)							**Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							
	ogółem	2008	3 178 500	158 500	1 520 000	1 500 000	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 500 000 zł
	budżet miasta	2011	3 178 500	158 500	1 520 000	1 500 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	
15.	Przebudowa ul. Drozdów							**Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							
	ogółem	2008	4 025 000	60 000	2 165 000	1 800 000	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 165 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 2 000 000 zł
	budżet miasta	2011	4 025 000	60 000	2 165 000	1 800 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*165 000*	*0*	*165 000*	*0*	*0*	
16.	Przebudowa ul. Dziewanny							**Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							
	ogółem	2008	1 318 000	29 400	8 600	1 280 000	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 8 600 zł
	budżet miasta	2011	1 318 000	29 400	8 600	1 280 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*80 000*	*0*	*0*	*80 000*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	*Przebudowa ul. Gołębiej*							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	283 000	280 000	3 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	283 000	280 000	3 000	0	0	Urząd Miasta – 3 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*3 000*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	
18.	*Przebudowa ul. Jabłoni*							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	359 001	344 001	15 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	359 001	344 001	15 000	0	0	Urząd Miasta – 15 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*15 000*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	
19.	Przebudowa ul. Jaroszowickiej							**Urząd Miasta**
	(600, 60015)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	5 610 000	200 000	1 010 000	1 000 000	1 900 000	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 10 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 000 000 zł
	budżet miasta	2013	5 610 000	200 000	1 010 000	1 000 000	1 900 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 1 500 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Przebudowa ul. Jałowcowej *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	1 702 878	30 378	72 500	1 600 000	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 72 500 zł
	budżet miasta	2011	1 702 878	30 378	72 500	1 600 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*72 500*	*0*	*72 500*	*0*	*0*	
21.	Przebudowa ul. Kościelnej *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	4 170 000	155 000	3 015 000	1 000 000	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 15 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 000 000
	budżet miasta	2011	4 170 000	155 000	3 015 000	1 000 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*15 000*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	
22.	*Przebudowa ul. Konwalii* *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	574 151	568 151	6 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 6 000 zł
	budżet miasta	2010	574 151	568 151	6 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*6 000*	*0*	*6 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Przebudowa ul. Krokusów							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	416 626	26 626	390 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	416 626	26 626	390 000	0	0	Urząd Miasta – 10 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 380 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	
24.	*Przebudowa ul. Leszczynowej*							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	557 332	527 332	30 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	557 332	527 332	30 000	0	0	Urząd Miasta – 30 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*30 000*	*0*	*30 000*	*0*	*0*	
25.	*Przebudowa ul. Modrzewiowej*							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	1 112 285	1 002 285	110 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	1 112 285	1 002 285	110 000	0	0	Urząd Miasta – 110 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*110 000*	*0*	*110 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Przebudowa ul. Olchowej							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	838 000	38 000	800 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	838 000	38 000	800 000	0	0	Urząd Miasta – 130 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 670 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*130 000*	*0*	*130 000*	*0*	*0*	
27.	Przebudowa ul. Samochodowej							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	3 461 000	35 600	25 400	1 000 000	2 400 000	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2012	3 461 000	35 600	25 400	1 000 000	2 400 000	Urząd Miasta – 11 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 14 400 zł
	w tym wykupy gruntów		*11 000*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	
28.	Przebudowa ul. Stokrotek							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	1 448 548	28 548	1 420 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	1 448 548	28 548	1 420 000	0	0	Urząd Miasta – 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 400 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	*Przebudowa ul. Szafirków*							
	(600,60016)							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	658 044	613 044	45 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	658 044	613 044	45 000	0	0	Urząd Miasta – 45 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*45 000*	*0*	*45 000*	*0*	*0*	
30.	*Przebudowa ul. Szarotek*							
	(600,60016)							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	785 715	775 715	10 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	785 715	775 715	10 000	0	0	Urząd Miasta – 10 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	
31.	Przebudowa ul. Urbanowickiej							
	(600,60015)							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2006	7 739 170	209 170	2 150 000	2 000 000	3 380 000	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2012	7 739 170	209 170	2 150 000	2 000 000	3 380 000	Urząd Miasta – 180 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 970 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*180 000*	*0*	*180 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Przebudowa ul. Wiązowej							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							
	ogółem	2008	3 095 268	60 268	235 000	2 800 000	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 235 000 zł
	budżet miasta	2011	3 095 268	60 268	235 000	2 800 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*335 000*	*0*	*235 000*	*100 000*	*0*	
33.	*Przebudowa ul. Żarnowieckiej*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							
	ogółem	2008	271 783	256 783	15 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 15 000 zł
	budżet miasta	2010	271 783	256 783	15 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*15 000*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	
34.	Budowa ul. Żorskiej							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 1 500 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 2 000 000 zł
	ogółem	2007	7 679 340	430 640	3 500 000	1 000 000	1 500 000	
	budżet miasta	2013	7 679 340	430 640	3 500 000	1 000 000	1 500 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 1 248 700 zł
	w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów		*1 679 340*	*179 340*	*1 500 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.							
	(600,60095)							**Urząd Miasta**
	ogółem	2010	7 144 314	0	1 769 638	3 380 046	1 994 630	
	budżet miasta	2012	7 144 314	0	1 769 638	3 380 046	1 994 630	
	RAZEM DROGI							
	ogółem		501 016 970	21 732 034	50 259 684	61 823 046	40 230 010	
	budżet miasta		208 955 132	20 020 072	50 259 684	61 823 046	40 230 010	
	Fundusz Spójności		278 399 876	0	0	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 711 962	1 711 962	0	0	0	
	partycypacja osoby prawnej		11 950 000	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach 2010	2011	2012	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania / 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	**568 499 904**	**447 512 593**	**118 913 311**	**1 814 750**	**259 250**	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 118 913 311 zł
	umowy w €	2012	127 293 167 € tj. 531 151 603 zł					
	umowy w zł		37 348 301 zł					
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		564 596 082	444 840 771	117 681 311	1 814 750	259 250	
	1. udział miasta		255 977 528	186 875 409	67 028 119	1 814 750	259 250	
	2. udział Funduszu Spójności		308 618 554 75 093 900 €	257 965 362 63 449 487 €	50 653 192 11 644 413 €	0 0 €	0 0 €	
	II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		3 903 822	2 671 822	1 232 000	0	0	
	Źródła finansowania		**568 499 904**	**447 512 593**	**118 913 311**	**1 814 750**	**259 250**	
	1. Fundusz Spójności		310 397 956 75 093 900 €	193 025 960 48 111 832 €	52 040 303 11 963 288 €	65 331 693 15 018 780 €	0 0€	
	2. Budżet miasta		78 794 668	81 119 832	24 412 142	- 26 996 556	259 250	
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:		179 307 280	173 366 801	42 460 866	- 36 520 387	0	
	a) NFOŚiGW		115 307 280	87 459 303	27 847 977	0	0	
	b) kredyt komercyjny		48 000 000	48 000 000	0	0	0	
	c) pożyczka z WFOŚiGW		16 000 000	0	16 000 000	0	0	
	d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		0	37 907 498	- 1 387 111	- 36 520 387	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE							
	ogółem		**568 499 904**	**447 512 593**	**118 913 311**	**1 814 750**	**259 250**	
	budżet miasta		78 794 668	81 119 832	24 412 142	- 26 996 556	259 250	
	NFOŚiGW		115 307 280	87 459 303	27 847 977	0	0	
	kredyt komercyjny		48 000 000	48 000 000	0	0	0	
	pożyczka z WFOŚiGW		16 000 000	0	16 000 000	0	0	
	pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”		0	37 907 498	- 1 387 111	- 36 520 387	0	
	Fundusz Spójności		310 397 956	193 025 960	52 040 303	65 331 693	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga *(801,80101)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 4 550 000 zł
	ogółem	2008	6 290 198	240 198	4 550 000	1 500 000	0	
	budżet miasta	2011	6 290 198	240 198	4 550 000	1 500 000	0	
2.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego *(801,80101)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 4 215 700 zł
	ogółem	2008	4 942 906	727 206	4 215 700	0	0	
	budżet miasta	2010	3 577 206	727 206	2 850 000	0	0	
	pożyczka z WFOŚiGW		1 365 700	0	1 365 700	0	0	
3.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka *(801,80101)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta 3 630 000 zł
	ogółem	2008	5 363 710	1 733 710	3 630 000	0	0	
	budżet miasta	2010	5 363 710	1 733 710	3 630 000	0	0	
4.	Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej *(801,80104)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 1 367 000 zł
	ogółem	2009	1 425 011	58 011	1 367 000	0	0	
	budżet miasta	2010	1 425 011	58 011	1 367 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów *(801,80110)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 3 300 000 zł
	ogółem	2009	3 580 000	280 000	3 300 000	0	0	
	budżet miasta	2010	3 580 000	280 000	3 300 000	0	0	
6.	Inwestycja w muzykę – przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach *(801,80132)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 5 493 056 zł
	ogółem	2007	5 723 359	230 303	5 493 056	0	0	
	budżet miasta	2010	5 723 359	230 303	5 493 056	0	0	
7.	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy *(801,80195)*							**Miejski Zarząd Oświaty** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Oświaty – 83 850 zł
	ogółem	2008	568 500	0	83 850	1 425	0	Przedmiotowa inwestycja znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
	budżet miasta	2011	85 275	0	83 850	1 425	0	Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		483 225					

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	ogółem	-	27 893 684	3 269 428	22 639 606	1 501 425	0	
	budżet miasta	-	26 044 759	3 269 428	21 273 906	1 501 425	0	
	pożyczka z WFOŚiGW		1 365 700	0	1 365 700	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	483 225	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
1.	Modernizacja Stadionu Miejskiego *(926,92601)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 9 950 000 zł
	ogółem	2007	85 090 350	140 350	9 950 000	40 000 000	35 000 000	
	budżet miasta	2012	85 090 350	140 350	9 950 000	40 000 000	35 000 000	
2.	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe *(926, 92695)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 50 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 704 555 zł
	ogółem	2007	3 071 670	317 363	1 754 555	0	0	Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
	budżet miasta	2010	2 071 918	317 363	1 754 555	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		999 752					Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
3.	Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym PAPROCANY *(926,92601)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 1 620 000 zł
	ogółem	2009	2 012 360	392 360	1 620 000	0	0	
	budżet miasta	2010	2 012 360	392 360	1 620 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
	ogółem	-	90 174 380	850 073	13 324 555	40 000 000	35 000 000	
	budżet miasta	-	89 174 628	850 073	13 324 555	40 000 000	35 000 000	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	999 752	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania / Uwagi
					2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INNE								
1.	Silesianet – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego *(600,60053)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 185 624 zł Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 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. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
	ogółem	2008	5 924 368	190 000	185 624	145 624	516 160	
	budżet miasta	2012	1 037 408	190 000	185 624	145 624	516 160	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		4 886 960					
2.	Śląska Karta Usług Publicznych *(710,71095)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Komunikacji** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Komunikacji – 8 197 zł Urząd Miasta – 50 000 zł Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 132 539 zł Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
	ogółem	2010	1 155 492	0	58 197	20 424	137 187	
	budżet miasta	2013	348 347	0	58 197	20 424	137 187	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		807 145					
3.	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej *(400, 40001)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 130 000 zł
	ogółem	2009	430 000	300 000	130 000	0	0	
	budżet miasta	2010	130 000	0	130 000	0	0	
	środki Agencji Nieruchomości Rolnych		300 000	300 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM INNE							
	ogółem	-	7 509 860	490 000	373 821	166 048	653 347	
	budżet miasta	-	1 515 755	190 000	373 821	166 048	653 347	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	5 694 105	0	0	0	0	
	środki Agencji Nieruchomości Rolnych		300 000	300 000	0	0	0	

Wyszczególnienie	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
RAZEM DROGI					
ogółem	501 016 970	21 732 034	50 259 684	61 823 046	40 230 010
budżet miasta	208 955 132	20 020 072	50 259 684	61 823 046	40 230 010
Fundusz Spójności	278 399 876	0	0	0	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 711 962	1 711 962	0	0	0
partycypacja osoby prawnej	11 950 000	0	0	0	0
RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE					
ogółem	568 499 904	447 512 593	118 913 311	1 814 750	259 250
budżet miasta	78 794 668	81 119 832	24 412 142	- 26 996 556	259 250
NFOŚiGW	115 307 280	87 459 303	27 847 977	0	0
kredyt komercyjny	48 000 000	48 000 000	0	0	0
pożyczka z WFOŚiGW	16 000 000	0	16 000 000	0	0
pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”	0	37 907 498	- 1 387 111	- 36 520 387	0
Fundusz Spójności	310 397 956	193 025 960	52 040 303	65 331 693	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE					
ogółem	27 893 684	3 269 428	22 639 606	1 501 425	0
budżet miasta	26 044 759	3 269 428	21 273 906	1 501 425	0
pożyczka z WFOŚiGW	1 365 700	0	1 365 700	0	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	483 225	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
ogółem	90 174 380	850 073	13 324 555	40 000 000	35 000 000
budżet miasta	89 174 628	850 073	13 324 555	40 000 000	35 000 000
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	999 752	0	0	0	0
RAZEM INNE					
ogółem	7 509 860	490 000	373 821	166 048	653 347
budżet miasta	1 515 755	190 000	373 821	166 048	653 347
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	5 694 105	0	0	0	0
środki Agencji Nieruchomości Rolnych	300 000	300 000	0	0	0

Wyszczególnienie	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
ogółem	1 195 094 798	473 854 128	205 510 977	105 305 269	76 142 607
budżet miasta	404 484 942	105 449 405	109 644 108	76 493 963	76 142 607
Fundusz Spójności	588 797 832	193 025 960	52 040 303	65 331 693	0
partycypacja osoby prawnej	11 950 000	0	0	0	0
NFOŚiGW	115 307 280	87 459 303	27 847 977	0	0
kredyt komercyjny	48 000 000	48 000 000	0	0	0
pożyczka z WFOŚiGW	17 365 700	0	17 365 700	0	0
pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”	0	37 907 498	- 1 387 111	- 36 520 387	0
środki Agencji Nieruchomości Rolnych	300 000	300 000	0	0	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	8 889 044	1 711 962	0	0	0

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr 150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 27 SIERPNIA 2009r. w LATACH 2010-2012

(w zł)

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2009 - 2011						Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
	ogółem				**3 185 354**	**0**	**453 807**	**26 071**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***568 500***	***0***	***83 850***	***1 425***	***0***	
	wyd. bieżące				***2 616 854***	***0***	***369 957***	***24 646***	***0***	
	budżet miasta				479 878	0	453 807	26 071	0	
	z tego wyd. majątkowe				*85 275*	*0*	*83 850*	*1 425*	*0*	
	wyd. bieżące				*394 603*	*0*	*369 957*	*24 646*	*0*	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013)				2 705 476	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*483 225*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*2 222 251*	*0*	*0*	*0*	*0*	
2.	Natura jest przyszłością *(801, 80101)*	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						
	ogółem				**81 866**	**58 498**	**23 368**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***81 866***	***58 498***	***23 368***	***0***	***0***	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				81 866	58 498	23 368	0	0	
	wyd. bieżące				*81 866*	*58 498*	*23 368*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. *(801, 80130)*	Wydatki projektu będą przeznaczone na organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu wyrównanie	Miejski Zarząd Oświaty	2009 - 2010						
	ogółem	dysproporcji edukacyjnych			**1 630 958**	**1 041 745**	**589 213**	**0**	**0**	Wydatki projektu współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.386.314zł (85%) i budżetu państwa w wysokości 36.696zł (2,25%), pozostała część wydatków finansowana jest z budżetu miasta - 207.948zł (12,75%).
	wyd. bieżące	pomiędzy uczniami oraz ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych,			***1 630 958***	***1 041 745***	***589 213***	***0***	***0***	
	budżet miasta	modernizację oferty kształcenia			207 948	132 823	75 125	0	0	
	wyd. bieżące	zawodowego pod kątem potrzeb			*207 948*	*132 823*	*75 125*	*0*	*0*	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)	na rynku pracy, a także doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne			1 386 314	885 483	500 831	0	0	
	wyd. bieżące	zapewniające wysoką jakość kształcenia.			*1 386 314*	*885 483*	*500 831*	*0*	*0*	
	budżet państwa				36 696	23 439	13 257	0	0	
	wyd. bieżące				*36 696*	*23 439*	*13 257*	*0*	*0*	
4.	Europejski Standard *(853, 85395)*	Projekt ma zapewnić możliwość stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalnych i	Powiatowy Urząd Pracy	2008 - 2010						
	ogółem	organizacyjnych Powiatowego			**421 238**	**407 087**	**14 151**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące	Urzędu Pracy w Tychach służących podniesieniu poziomu			***421 238***	***407 087***	***14 151***	***0***	***0***	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)	zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy do standardów usług rynku pracy,			421 238	407 087	14 151	0	0	
	wyd. bieżące	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.			*421 238*	*407 087*	*14 151*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	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				**4 045 683**	**1 391 189**	**568 428**	**1 043 033**	**1 043 033**	
	z tego wyd. majątkowe				***3 898***	***3 898***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***4 041 785***	***1 387 291***	***568 428***	***1 043 033***	***1 043 033***	
	budżet miasta				426 375	167 565	55 422	101 694	101 694	
	wyd. bieżące				*426 375*	*167 565*	*55 422*	*101 694*	*101 694*	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				3 406 203	1 149 883	483 164	886 578	886 578	
	wyd. majątkowe				*3 702*	*3 702*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*3 402 501*	*1 146 181*	*483 164*	*886 578*	*886 578*	
	budżet państwa				180 328	60 877	25 579	46 936	46 936	
	wyd. majątkowe				*196*	*196*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*180 132*	*60 681*	*25 579*	*46 936*	*46 936*	
	Fundusz Pracy				32 777	12 864	4 263	7 825	7 825	
	wyd. bieżące				*32 777*	*12 864*	*4 263*	*7 825*	*7 825*	
6.	Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy *(853, 85395 - zad. powiatu)*	Rozpowszechnianie informacji nt. usług urzędu pracy poprzez zastosowanie nowatorskich form i technologii informacyjnych i komunikacyjnych celem wzrostu aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2009 - 2010						
	ogółem				**551 577**	**335 172**	**216 405**	**0**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***42 066***	***42 066***	***0***	***0***	***0***	
	z tego wyd. bieżące				***509 511***	***293 106***	***216 405***	***0***	***0***	
a)	budżet państwa				82 737	50 276	32 461	0	0	
	wyd. majątkowe				*6 310*	*6 310*	0		0	
	wyd. bieżące				*76 427*	*43 966*	*32 461*	*0*	*0*	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				468 840	284 896	183 944	0	0	
	wyd. majątkowe				*35 756*	*35 756*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*433 084*	*249 140*	*183 944*	*0*	*0*	
7.	Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy *(801, 80110 - zad. gminy)*	Głównym celem projektu jest nabycie wiedzy z zakresu runku pracy w poszczególnych krajach partnerskich, sposoby autoprezentacji jak również możliwości zatrudnienia za granicą. W wyniku dyskusji i debat określone zostaną mocne i słabe strony polskiej młodzieży a także bariery i możliwości rynków pracy krajów partnerskich.	Gimnazjum nr 6	2009 - 2011						Planowana wartość projektu wynosi 95.643 zł (24.000 euro wg kursu 3,9851), z tego w 2009 roku 6.376 zł, w 2010 roku 88.669 zł i w 2011 598 zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
	ogółem				**95 643**	**6 376**	**88 669**	**598**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***95 643***	***6 376***	***88 669***	***598***	***0***	
	budżet miasta				0	***0***	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				95 643	6 376	88 669	598	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*95 643*	*6 376*	*88 669*	*598*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Oszczędzaj wodę, ratuj życie *(801, 80110 - zad. gminy)*	Głównym celem projektu jest powiększenie wiedzy na temat globalnej oraz lokalnej konsumpcji wody, zasobów wody pitnej, dostarczania, przechowywania, marnowania wody. Projekt będzie realizowany poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, kręcenie filmów, fotografowanie, prowadzenie ankiet. Produktem finalnym będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu.	Gimnazjum nr 11	2009 - 2011						Planowana wartość projektu wynosi 100.800 zł (24.000 euro wg kursu 4,2), z tego w 2009 roku 16.800 zł w 2010 roku 63.000 zł i w 2011 21.000 zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
	ogółem				**100 800**	**16 800**	**63 000**	**21 000**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***100 800***	***16 800***	***63 000***	***21 000***	***0***	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				100 800	16 800	63 000	21 000	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*100 800*	*16 800*	*63 000*	*21 000*	*0*	
9.	Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania *(801, 80120 - zad. powiatu)*	Głównym celem projektu jest by przez rozwój systemu edukacji wielokulturowej i włączenie jej elementów do programów nauczania i zajęć pozalekcyjnych, zwiększyć świadomość uczniów dotyczącą ich własnej kultury i faktu, że istnieją inne systemy wartości, nauczyć szacunku do innych stylów życia, nauczyć wyrażania siebie, własnej historii i kultury oraz by uczniowie nabyli umiejętności do życia w zróżnicowanym społeczeństwie i zrozumieli ich wkład do budowy demokratycznego, wielokulturowego społeczeństwa.	III Liceum Ogólnokształcące	2009 - 2010						Planowana wartość projektu wynosi 63.000 zł (15.000 euro wg kursu 4,2), z tego w 2009 roku 31.500 zł i w 2010 roku 31.500 zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
	ogółem				**63 000**	**31 500**	**31 500**	**0**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***63 000***	***31 500***	***31 500***	***0***	***0***	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				63 000	31 500	31 500	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*63 000*	*31 500*	*31 500*	*0*	*0*	
10.	Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Głównym celem projektu jest analiza przez uczniów lokalnej architektury a następnie zapoznanie się z architekturą lokalną europejskich krajów partnerskich. Poprzez analizę i porównanie wybranych budynków w krajach partnerskich uczniowie zapoznają się ze swoim regionem, krajem i kulturą, a także historią budowli europejskich, ich dawnego i obecnego użytkowania.	Zespół Szkół nr 5	2010 - 2011						Planowana wartość projektu wynosi 100.800 zł (24.000 euro wg kursu 4,2), z tego w 2009 roku 18.397 zł ,w 2010 roku 49.403 zł i w 2011 33.000 zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
	ogółem				**100 800**	**18 397**	**49 403**	**33 000**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***100 800***	***18 397***	***49 403***	***33 000***	***0***	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				100 800	18 397	49 403	33 000	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*100 800*	*18 397*	*49 403*	*33 000*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego *(801, 80134 - zad. powiatu)*	Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych.	MZO	2011 - 2012						Środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania
	ogółem				**325 306**	**0**	**0**	**26 880**	**17 147**	
	wyd. bieżące				***325 306***	***0***	***0***	***26 880***	***17 147***	
	budżet miasta				44 027	0	0	26 880	17 147	
	wyd. bieżące				*44 027*	*0*	*0*	*26 880*	*17 147*	
	Europejski Fundusz Społeczny				274 025	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				*274 025*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	budżet państwa				7 254	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				*7 254*	*0*	*0*	*0*	*0*	
12.	START DO KARIERY ZAWODOWEJ. Dostosowanie kompetencji absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej do potrzeb rynku pracy. *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w Tychach z uwzględnieniem autentycznych potrzeb rynku pracy, modernizacji i podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości przyszłego absolwenta.	MZO	2011 - 2012						Środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania
	ogółem				**418 939**	**0**	**0**	**32 337**	**21 078**	
	wyd. bieżące				***418 939***	***0***	***0***	***32 337***	***21 078***	
	budżet miasta				53 415	0	0	32 337	21 078	
	wyd. bieżące				*53 415*	*0*	*0*	*32 337*	*21 078*	
	Europejski Fundusz Społeczny				356 098	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				*356 098*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	budżet państwa				9 426	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				*9 426*	*0*	*0*	*0*	*0*	
13.	Technikum przyszłości! Wspieranie edukacji zawodowej w kontekście potrzeb rynku pracy. *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności kształcenia w tyskich tachnikach z uwzględnieniem autentycznych potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, modernizacja i podniesienie jakości poradnictwa zawodowego i przedsiebiorczości przyszłego absolwenta. Projektem zostanie objętych 2130 uczniów.	MZO	2011 - 2012						Środki Europejskiego Funduszu Społęcznego i budżet państwa zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania
	ogółem				**1 938 394**	**0**	**0**	**158 277**	**88 869**	
	wyd. bieżące				***1 938 394***	***0***	***0***	***158 277***	***88 869***	
	budżet miasta				247 146	0	0	158 277	88 869	
	wyd. bieżące				*247 146*	*0*	*0*	*158 277*	*88 869*	
	Europejski Fundusz Społeczny				1 647 635	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				*1 647 635*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	budżet państwa				43 613	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				*43 613*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	R A Z E M				**12 959 558**	**3 306 764**	**2 097 944**	**1 341 196**	**1 170 127**	
	z tego wyd. majątkowe				***614 464***	***45 964***	***83 850***	***1 425***	***0***	
	ze środków UE				*522 683*	*39 458*	*0*	*0*	*0*	
	ze środków miasta				*85 275*	*0*	*83 850*	*1 425*	*0*	
	ze środków państwa				*6 506*	*6 506*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				***12 345 094***	***3 260 800***	***2 014 094***	***1 339 771***	***1 170 127***	
	ze środków UE				*8 307 497*	*2 819 462*	*1 438 030*	*941 176*	*886 578*	
	ze środków miasta				*1 373 514*	*300 388*	*500 504*	*343 834*	*228 788*	
	ze środków państwa				*293 255*	*128 086*	*71 297*	*46 936*	*46 936*	
	ze środków Funduszu Pracy				*32 777*	*12 864*	*4 263*	*7 825*	*7 825*	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010r. ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
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/**	**453 807**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	369 957
		- wydatki majątkowe /WPI/	83 850
		finansowane z:	
		- środków gminy	453 807
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
801	80130	**"Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/**	**589 213**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	589 213
		finansowane z:	
		- środków gminy	75 125
		- środków z budżetu państwa	13 257
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	500 831
852	85219	**"Wszczyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/**	**568 428**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	568 428
		finansowane z:	
		- środków gminy	55 422
		- środków z Funduszu Pracy	4 263
		- środków z budżetu państwa	25 579
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	483 164
853	85395	**"Europejski Standard" /WPUE/**	**14 151**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	14 151
		finansowane z:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	14 151

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
1	2	3	4
853	85395	**"Poznaj Urząd od Podszewki- upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" /WPUE/**	**216 405**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	216 405
		finansowane z:	
		- środków z budżetu państwa	32 461
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	183 944
		Uczenie się przez całe życie- Comenius	
801	80101	**"Natura jest przyszłością" /WPUE/**	**23 368**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	23 368
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	23 368
801	80110	**"Oszczędzaj wodę, ratuj życie"**	**63 000**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	63 000
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	63 000
801	80110	**"Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy"**	
		w tym:	**88 669**
		- wydatki bieżące	88 669
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	88 669
801	80120	**"Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania"**	**31 500**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	31 500
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	31 500
801	80130	**"Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej"**	**49 403**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	49 403
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	49 403
		Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci	
801	80130	**Wizyta przygotowawcza**	**3 100**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	3 100
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	3 100
		Fundusz Spójności	
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/**	**117 681 311**
		w tym:	
		- wydatki majątkowe	117 681 311
		finansowane z:	
		- udział gminy	67 028 119
		- udział Funduszu Spójności	50 653 192
		RAZEM	**119 782 355**
		w tym: - wydatki bieżące	**2 017 194**
		- wydatki majątkowe	**117 765 161**

Objaśnienie:

/WPUE/- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2010-2012

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		1 329 066
PRZYCHODY, w tym:		**3 008 934**
0690	wpływy z różnych opłat	3 008 934
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	240 934
	* emisję zanieczyszczeń	560 000
	* składowanie odpadów	2 200 000
	* inne	8 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**4 338 000**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**4 338 000**
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - edukacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego	15 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000
	w tym:	
	* akcja sprzątanie świata	3 000
	* zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	50 000
	* zakup środków ochrony przyrody	7 000
	* inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne)	15 000
4270	zakup usług remontowych - utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	25 000
4300	zakup usług pozostałych	1 455 000
	w tym:	
	* oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, itp.)	5 000
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach i inne)	65 000

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
	* zieleń miejska, w tym:	1 283 000
	- utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków)	1 138 000
	- nasadzenia drzew i krzewów	50 000
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	55 000
	- wycinka drzew	40 000
	* montaż urządzeń komunalnych, małej architektury i inne	40 000
	* usługi weterynaryjne i inne (w tym m.in. opieka i leczenie dzikich zwierząt)	20 000
	* monitoring jakości wód podziemnych dla składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	32 000
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	10 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 768 000
	w tym:	
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	53 000
	* modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę	1 500 000
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego	1 215 000
Stan środków obrotowych na koniec roku		0

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

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

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		469 259
PRZYCHODY, w tym:		**711 741**
0690	wpływy z różnych opłat	711 741
	w tym za:	
	- odprowadzanie ścieków	108 741
	- emisję zanieczyszczeń	250 000
	- składowanie odpadów	350 000
	- inne	3 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 181 000**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 181 000**
4210	zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne (zakup stacji oraz worków na psie nieczystości)	40 000
4260	zakup energii - fontanna w Parku Niedźwiadków	8 000
4270	zakup usług remontowych - remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	90 000
4300	zakup usług pozostałych	1 043 000
	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 i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (w tym zbiórka trawy i liści)	633 000
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	25 000
	* rekultywacja terenu wysypiska w Tychach-Urbanowicach	45 000
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne	50 000
	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	50 000
	* deratyzacja w parkach	20 000
	* uporządkowanie stawu na terenie Parku św.Franciszka z Asyżu	150 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		0

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK

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

/w zł./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początku roku		137 479
PRZYCHODY, w tym:		**850 000**
0690	wpływy z różnych opłat -	820 000
	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	
0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	30 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**987 479**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**987 479**
2960	przelewy redystrybucyjne	170 000
	w tym dla:	
	* Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	85 000
	* Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartograficznym	85 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	w tym:	
	* zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	10 000
	* zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego	15 000
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	20 000
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	472 479

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników związane z prowadzeniem i utrzymywaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	30 000
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	30 000
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup licencji, tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	60 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: * rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie * wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych	130 000 50 000 80 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	50 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		0