

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 uchwała:

§ 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

RADA MIASTA TYCHY

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:

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 27.847.977,-zł
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 17.365.700,-zł
- 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

RADA MIASTA TYCHY

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,- złzgodnie 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:
 - gminę444.300,- 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.

RADA MIASTA TYCHY

§ 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.

RADA MIASTA TYCHY

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 szczególności określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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.	<u>DOCHODY GMINY</u>									
	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 trwałe 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 OGÓLEM	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 państwa 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 PRZECIWOŻAROWA	70 000	70 000	-	-	-	-	-	
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	70 000	70 000	-	-	-	-	-	

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM	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		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	-	-	-	-	
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>	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.	<u>DOCHODY POWIATU</u>								
	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	-	-	-	-	-
758	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) - opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy - opłaty za karty wędkarskie RÓŻNE ROZLICZENIA	27 822 573 1 425 000 2 980 000 1 600 54 642 410	27 822 573 1 425 000 2 980 000 1 600 54 642 410	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
801	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne - część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 580 522 4 061 888 687 178	50 580 522 4 061 888 687 178	- - 549 948	- - 536 691	- - -	- - -	- - -
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie wyjazdu na wycieczkę przygotowawczą do programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci - 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") - dochody placówek oświatowo - wychowawczych	3 100 32 760 137 230	3 100 32 760 137 230	3 100 32 760 -	3 100 32 760 -	- - -	- - -	- - -

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" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	514 088 500 831 13 257	514 088 500 831 13 257	514 088 500 831 13 257	500 831 500 831 -	- - -	- - -	- - -
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 przebywających w rodzinach 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 OGÓLEM	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	-	
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	101 819 106	101 314 106	12 905 889	734 786	505 000	505 000	-	
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	513 920 142	452 061 839	43 898 698	1 234 323	61 858 303	52 905 303	52 040 303	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2010 ROK
(w układzie do działów i rozdziałów, w szczególności określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
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 WODE	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 OGÓLEM	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	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 PRZECIWOŻAROWA	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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	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 wyspecjalistyczne	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	Łzby wytrzeźwień	650 000	636 500	-	-	-	636 500	-	-	-	-	13 500	-	13 500	-	
85195	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	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									
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	Złobki	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	Weczesne 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	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 OGÓLEM	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	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	
750	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> 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 naczelných 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 OGÓLEM	z tego :												
			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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	POWIAT														
	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 ŁĄCZNOŚĆ	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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 NIEPOSIAJĄCYCH 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 WYŻSZE	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	Szpital ogólny	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 OGÓLEM	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	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 OGÓLEM	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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	-	
	OGÓLEM WYDATKI	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
	<u>PRZYCHODY</u>	
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
	<u>ROZCHODY</u>	
963	Spląty 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 w tym : - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy" - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	517 294 370 000 147 294
	RAZEM ROZCHODY	22 699 599

**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	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	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 <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010</i>									
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 naczelných 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	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>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</i>									
		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	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	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 zleczanych 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	10 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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 zleczanych 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
700			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 795 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego 1) dochody bieżące - opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności - wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa	1 795 000 1 616 703 18 697 44 250 112 500 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego 1) dochody bieżące - wpływy z tytułu czynszu z mieszkań służbowych i z udostępniania wieży	6 000 6 000
852			POMOC SPOŁECZNA	23 800
	85203		Ośrodki wsparcia	23 800
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego 1) dochody bieżące - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	23 800 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

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		
	<u>ZADANIA GMINY</u>		
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 Łędziny	436 700
2.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych i publicznych		84 184
		* Gmina Mikołów	21 220
		* Gmina Bieruń	5 724
		* Gmina Bojszowy	5 724
		* Gmina Łędziny	11 448
		* Gmina Orzesze	5 724
		* Gmina Pszczyna	5 724
		* Gmina Kobiór	17 172
		* Miasto Katowice	11 448
	RAZEM ZADANIA GMINY		9 868 734
	<u>ZADANIA POWIATU</u>		
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	* powiat bieruńsko - lędziński	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 Metropolitalny	
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających 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 przebywających 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 pszczyński	1 644
RAZEM ZADANIA POWIATU			934 602
OGÓŁEM			10 803 336

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
		Związek Metropolitalny	
II.	Plan wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego		
	<u>ZADANIA GMINY</u>		
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola 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 Metropolitalny	130 000
	w tym : wydatki majątkowe	miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze	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 Metropolitalny	
<u>ZADANIA POWIATU</u>			
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w tym:		21 950
a)	w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Gliwicach	* Miasto Gliwice	21 600
b)	w Ośrodku Doksztalcania 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	
600		G M I N A 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
85201	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 - dotacja inwestycyjna	636 500 13 500	636 500	636 500							13 500
	85159	Pozostała działalność	40 000	40 000							40 000	
		- opieka hospicyjna- Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	40 000	40 000							40 000	
		POMOC SPOŁECZNA	782 860	782 860							782 860	
85201	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
900	85305	Żłobki	59 180									59 180
		- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach z przeznaczeniem na: * zakup i montaż dźwigu * zakup pralnic-wirówki	59 180 36 000 23 180									59 180 36 000 23 180
	85395	Pozostała działalność	50 000	50 000							50 000	
		- organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych wybranych w drodze konkursu - prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego (konkursu) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000 20 000 130 000	30 000 20 000							30 000 20 000	130 000
921	90002	Gospodarka odpadami	130 000									130 000
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000 8 838 500				8 681 500				50 000	130 000 107 000
921	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 - Teatr "Mały"- dotacja na inwestycyjne - Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	1 994 000 100 000 2 285 000	1 994 000			1 994 000					100 000
	92116	Biblioteki	3 683 000	3 676 000			3 676 000					7 000
		- dotacja na działalność bieżącą - dotacja inwestycyjna	3 676 000 7 000	3 676 000			3 676 000					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:						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	
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	
801		<u>POWIAT</u>										
		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	Szpital ogólny	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 Tызanie	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	
852		POWIAT ZLECONE 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	

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

(w zł)

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	1 920 000
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>1 570 000</i>
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>350 000</i>
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	108 690
II.	Udziałanie 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
	<i>pozostałe zadania</i>	<i>163 370</i>
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	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
	<i>pozostałe zadania</i>	<i>49 560</i>
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	219 240
	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	219 240
	<i>pozostałe zadania</i>	<i>-</i>
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, służących 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

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 zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	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				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22 d) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, smietników, podjazdów na osiedlu A- <i>projekt</i> e) przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na lokale socjalne przy ul. Katowickiej 227,233- <i>projekt</i> f) adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1- <i>projekt</i> II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki majątkowe, w tym: - ze środków z dotacji - ze środków własnych zakładu			122 700					
					90 320					
					50 000					
					50 000					
							65 609 055			
							56 532 435			
							5 305 764			
							9 076 620			
							5 044 250			
							4 032 370			
851	85158	Izba Wyrzeźwień	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 (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 III. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki majątkowe ze środków z dotacji- zakup defibrylatora z zapisem EKG			636 500					
						13 500				
							1 608 817			
							1 595 317			
							1 076 467			
							13 500			

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	bieżące	w tym		
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta			wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
756 600	75618 60016	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	0	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)	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 7	0	23 680					23 680	23 680			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 8	0	1 194					1 194	1 194			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 10	0	17 000					17 000	17 000			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11	0	25 800					25 800	25 800			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 17	0	23 500					23 500	23 500			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18	0	12 700					12 700	12 700			0
801	80101	Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	0	59 500					59 500	59 500	6 200		0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22	0	15 150					15 150	15 150			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35	0	19 000					19 000	19 000			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 36	0	9 250					9 250	9 250			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 37	0	23 900					23 900	23 900	1 200		0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 40	0	35 400					35 400	35 400			0
801	80104	Przedszkole nr 20	0	800					800	800			0
801	80104	Przedszkole nr 29	0	1 512					1 512	1 512			0
801	80110	Gimnazjum nr 1	0	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 zakończ.			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
	ogółem	2004	300 551 752	2 801 876	5 500 000	15 000 000	16 500 000	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 420 700 zł Urząd Miasta – 2 079 300 zł
	budżet miasta	2013	47 151 876	2 801 876	5 500 000	15 000 000	16 500 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 7 350 000 zł
	w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej		569 740	569 740	0	0	0	Środki Funduszu Spójności zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
	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
	ogółem	2008	18 480 000	1 480 000	12 000 000	5 000 000	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 500 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 11 500 000 zł
	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 zakończ.			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 Przedmiotowy projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej. Środki Funduszu Spójności zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.	
		ogółem	2008	27 900 000	62 220	2 581 780	8 356 000		3 000 000
		budżet miasta	2012	14 000 000	62 220	2 581 780	8 356 000		3 000 000
	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 Przedmiotowy projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej. Środki Funduszu Spójności zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.	
		ogółem	2008	22 900 000	280 000	2 420 000	9 100 000		0
		budżet miasta	2011	11 800 000	280 000	2 420 000	9 100 000		0
	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 Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 23 159 000 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
	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 zakończ.			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 Środki zewnętrzne pochodzące od osoby prawnej zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu stosownej umowy / porozumienia w sprawie realizacji inwestycji.
	ogółem	2010	12 500 000	0	500 000	50 000	0	
	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 Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 3 364 620 zł
	ogółem	2009	8 220 000	15 000	385 000	0	4 455 380	
	budżet miasta	2013	8 220 000	15 000	385 000	0	4 455 380	
	w tym wykupy gruntów		200 000	0	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 zakończ.			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	Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 26 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 966 257 zł
	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	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie							
	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)							
	ogółem	2008	4 459 999	359 999	0	0	4 100 000	Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	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 zakońc.			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 Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 2 400 000 zł	
		ogółem	2008	2 900 000	500 000	2 400 000	0		0
		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 Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 250 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 217 760 zł	
		ogółem	2008	4 726 380	3 258 620	1 467 760	0		0
		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 Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 5 759 zł	
		ogółem	2008	2 010 000	47 241	5 759	1 957 000		0
		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 zakończ.			2010	2011	2012	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14.	Przebudowa ul. Długiej (I etap do ul. Wspólnej) (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 500 000 zł	
		ogółem	2008	3 178 500	158 500	1 520 000	1 500 000		0
		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 (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 165 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 2 000 000 zł	
		ogółem	2008	4 025 000	60 000	2 165 000	1 800 000		0
		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 (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 8 600 zł	
		ogółem	2008	1 318 000	29 400	8 600	1 280 000		0
		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 zakończ.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Przebudowa ul. Gołębiej (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	283 000	280 000	3 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 3 000 zł
	budżet miasta	2010	283 000	280 000	3 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		3 000	0	3 000	0	0	
18.	Przebudowa ul. Jabłoni (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	359 001	344 001	15 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 15 000 zł
	budżet miasta	2010	359 001	344 001	15 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		15 000	0	15 000	0	0	
19.	Przebudowa ul. Jaroszowickiej (600, 60015)							Urząd Miasta 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	
	w tym wykupy gruntów		10 000	0	10 000	0	0	Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 1 500 000 zł

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 zakończ.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Przebudowa ul. Jałowcowej							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 72 500 zł
	(600,60016)							
	ogółem	2008	1 702 878	30 378	72 500	1 600 000	0	
	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							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 15 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 000 000
	(600,60016)							
	ogółem	2008	4 170 000	155 000	3 015 000	1 000 000	0	
	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							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 6 000 zł
	(600,60016)							
	ogółem	2008	574 151	568 151	6 000	0	0	
	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 zakończ.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Przebudowa ul. Krokusów							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 10 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 380 000 zł
	(600,60016)							
	ogółem	2008	416 626	26 626	390 000	0	0	
	budżet miasta	2010	416 626	26 626	390 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		10 000	0	10 000	0	0	
24.	Przebudowa ul. Leszczykowej							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 30 000 zł
	(600,60016)							
	ogółem	2008	557 332	527 332	30 000	0	0	
	budżet miasta	2010	557 332	527 332	30 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		30 000	0	30 000	0	0	
25.	Przebudowa ul. Modrzewiowej							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 110 000 zł
	(600,60016)							
	ogółem	2008	1 112 285	1 002 285	110 000	0	0	
	budżet miasta	2010	1 112 285	1 002 285	110 000	0	0	
	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 zakończ.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Przebudowa ul. Olchowej							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 130 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 670 000 zł
	(600,60016)							
	ogółem	2008	838 000	38 000	800 000	0	0	
	budżet miasta	2010	838 000	38 000	800 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		130 000	0	130 000	0	0	
27.	Przebudowa ul. Samochodowej							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 11 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 14 400 zł
	(600,60016)							
	ogółem	2008	3 461 000	35 600	25 400	1 000 000	2 400 000	
	budżet miasta	2012	3 461 000	35 600	25 400	1 000 000	2 400 000	
	w tym wykupy gruntów		11 000	0	11 000	0	0	
28.	Przebudowa ul. Stokrotek							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 400 000 zł
	(600,60016)							
	ogółem	2008	1 448 548	28 548	1 420 000	0	0	
	budżet miasta	2010	1 448 548	28 548	1 420 000	0	0	
	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 zakończ.			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.: Urząd Miasta – 45 000 zł
	budżet miasta	2010	658 044	613 044	45 000	0	0	
	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.: Urząd Miasta – 10 000 zł
	budżet miasta	2010	785 715	775 715	10 000	0	0	
	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.: Urząd Miasta – 180 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 970 000 zł
	budżet miasta	2012	7 739 170	209 170	2 150 000	2 000 000	3 380 000	
	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 zakończ.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Przebudowa ul. Wiązowej (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	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 (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	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 (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2007	7 679 340	430 640	3 500 000	1 000 000	1 500 000	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 1 500 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 2 000 000 zł
	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 Uwagi
		Rok zakończ.			2010	2011	2012	
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.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIECI WODNO-KANALIZACYJNE								
1.	Gospodarka ściekowa w Tychach <i>(900, 90001)</i> OGÓŁEM (I + II), w tym: umowy w € umowy w zł	2005 2012	568 499 904 127 293 167 € tj. 531 151 603 zł 37 348 301 zł	447 512 593	118 913 311	1 814 750	259 250	Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 118 913 311 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	257 965 362	50 653 192	0	0	
			75 093 900 €	63 449 487 €	11 644 413 €	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	193 025 960	52 040 303	65 331 693	0	
			75 093 900 €	48 111 832 €	11 963 288 €	15 018 780 €	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 Uwagi
		Rok zakończ.			2010	2011	2012	
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 zakończ.			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)	ogółem	2008	6 290 198	240 198	4 550 000	1 500 000	0	Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 4 550 000 zł
		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)	ogółem	2008	4 942 906	727 206	4 215 700	0	0	Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 4 215 700 zł
		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. Zgrzebniocka (801,80101)	ogółem	2008	5 363 710	1 733 710	3 630 000	0	0	Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta 3 630 000 zł
		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)	ogółem	2009	1 425 011	58 011	1 367 000	0	0	Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 1 367 000 zł
		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 zakończ.			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)	ogółem	2009	3 580 000	280 000	3 300 000	0	0	Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 3 300 000 zł
		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)	ogółem	2007	5 723 359	230 303	5 493 056	0	0	Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 5 493 056 zł
		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)	ogółem	2008	568 500	0	83 850	1 425	0	Miejski Zarząd Oświaty Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Oświaty – 83 850 zł Przedmiotowa inwestycja znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach 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.
		budżet miasta	2011	85 275	0	83 850	1 425	0	
		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 Uwagi
		Rok zakończ.			2010	2011	2012	
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 zakońc.			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
	ogółem	2007	85 090 350	140 350	9 950 000	40 000 000	35 000 000	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 9 950 000 zł
	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
	ogółem	2007	3 071 670	317 363	1 754 555	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 50 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 704 555 zł
	budżet miasta	2010	2 071 918	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.
	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
	ogółem	2009	2 012 360	392 360	1 620 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 1 620 000 zł
	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 Uwagi
		Rok zakończ.			2010	2011	2012	
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.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INNE								
1.	Silesianet – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego (600,60053) ogółem budżet miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2008 2012	5 924 368 1 037 408 4 886 960	190 000 190 000	185 624 185 624	145 624 145 624	516 160 516 160	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.
2.	Śląska Karta Usług Publicznych (710,71095) ogółem budżet miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2010 2013	1 155 492 348 347 807 145	0 0	58 197 58 197	20 424 20 424	137 187 137 187	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.
3.	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej (400, 40001) ogółem budżet miasta środki Agencji Nieruchomości Rolnych	2009 2010	430 000 130 000 300 000	300 000 0 300 000	130 000 130 000 0	0 0 0	0 0 0	Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 130 000 zł

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 zakończ.			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

**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 SIERPNIĄ 2009r. w LATACH 2010-2012**

(w zł)

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie 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.	Wypożyczenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy (801, 80195) ogółem z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące budżet miasta z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013) z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące	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	3 185 354 568 500 2 616 854 479 878 85 275 394 603 2 705 476 483 225 2 222 251	0 0 0 0 0 0 0 0 0	453 807 83 850 369 957 453 807 83 850 369 957 0 0 0	26 071 1 425 24 646 26 071 1 425 24 646 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	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
2.	Natura jest przyszłością (801, 80101) ogółem z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące	Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów do rozwijania zdrowego stylu życia oraz uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jaki ma wpływ na ich zdrowie. Projekt będzie realizowany poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, sadzenie drzewek, rozdawanie ankiet i segregowanie odpadów. Produktem finalnym będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu.	Szkoła Podstawowa nr 11	2008 - 2010	81 866 81 866 81 866 81 866	58 498 58 498 58 498 58 498	23 368 23 368 23 368 23 368	0 0 0 0	0 0 0 0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie 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 dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami oraz ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych, modernizację oferty kształcenia zawodowego pod kątem potrzeb na rynku pracy, a także doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.	Miejski Zarząd Oświaty	2009 - 2010						
	ogółem wyd. bieżące				1 630 958 1 630 958	1 041 745 1 041 745	589 213 589 213	0 0	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%).
	budżet miasta <i>wyd. bieżące</i>				207 948 207 948	132 823 132 823	75 125 75 125	0 0	0 0	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) <i>wyd. bieżące</i>				1 386 314	885 483	500 831	0	0	
	budżet państwa <i>wyd. bieżące</i>				36 696 36 696	23 439 23 439	13 257 13 257	0 0	0 0	
4.	Europejski Standard (853, 85395)	Projekt ma zapewnić możliwość stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalnych i organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach służących podniesieniu poziomu zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy do standardów usług rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych ww. grupy, jak również zdiagnozowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy poprzez poznanie oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników i ich kwalifikacji zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy	2008 - 2010						
	ogółem wyd. bieżące				421 238 421 238	407 087 407 087	14 151 14 151	0 0	0 0	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) <i>wyd. bieżące</i>				421 238	407 087	14 151	0	0	
					421 238	407 087	14 151	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie 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	Powiatowy Urząd Pracy	2009 - 2010						
	ogółem	informacyjnych i komunikacyjnych celem			551 577	335 172	216 405	0	0	
	z tego wyd. majątkowe	wzrostu aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy			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	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 rynku 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						
	ogółem				95 643	6 376	88 669	598	0	Planowana wartość projektu wynosi 95.643 zł
	z tego wyd. majątkowe				0	0	0	0	0	(24.000 euro wg kursu
	wyd. bieżące				95 643	6 376	88 669	598	0	3,9851), z tego w 2009
	budżet miasta				0	0	0	0	0	roku 6.376 zł, w 2010 roku
	z tego wyd. majątkowe				0	0	0	0	0	88.669 zł i w 2011 598 zł.
	wyd. bieżące				0	0	0	0	0	Projekt realizowany jest ze
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				95 643	6 376	88 669	598	0	środków z FRSE -
	z tego wyd. majątkowe				0	0	0	0	0	Program "Uczenie się
	wyd. bieżące				95 643	6 376	88 669	598	0	Przez Całe Życie".

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie 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	100 800 0 100 800 0 0 0 100 800 0 100 800	16 800 0 16 800 0 0 0 16 800 0 16 800	63 000 0 63 000 0 0 0 63 000 0 63 000	21 000 0 21 000 0 0 0 21 000 0 21 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	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".
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	63 000 0 63 000 0 0 0 63 000 0 63 000	31 500 0 31 500 0 0 0 31 500 0 31 500	31 500 0 31 500 0 0 0 31 500 0 31 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	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".
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 budowy europejskich, ich dawnego i obecnego użytkowania.	Zespół Szkół nr 5	2010 - 2011	100 800 0 100 800 0 0 0 100 800 0 100 800	18 397 0 18 397 0 0 0 18 397 0 18 397	49 403 0 49 403 0 0 0 49 403 0 49 403	33 000 0 33 000 0 0 0 33 000 0 33 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	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".

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie 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	325 306 325 306 44 027 44 027 274 025 274 025 7 254 7 254	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	26 880 26 880 26 880 26 880 0 0 0 0	17 147 17 147 17 147 17 147 0 0 0 0	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania
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	418 939 418 939 53 415 53 415 356 098 356 098 9 426 9 426	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	32 337 32 337 32 337 32 337 0 0 0 0	21 078 21 078 21 078 21 078 0 0 0 0	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania
13.	Technikum przyszłości! Wspieranie edukacji zawodowej w kontekście potrzeb rynku pracy. (801, 80130 - zad. powiatu)	Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności kształcenia w tyskich technikach z uwzględnieniem autentycznych potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, modernizacja i podniesienie jakości poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości przyszłego absolwenta. Projektem zostanie objętych 2130 uczniów.	MZO	2011 - 2012	1 938 394 1 938 394 247 146 247 146 1 647 635 1 647 635 43 613 43 613	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	158 277 158 277 158 277 158 277 0 0 0 0	88 869 88 869 88 869 88 869 0 0 0 0	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzial. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie 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	
	<i>z tego wyd. majątkowe</i>				614 464	45 964	83 850	1 425	0	
	<i>ze środków UE</i>				522 683	39 458	0	0	0	
	<i>ze środków miasta</i>				85 275	0	83 850	1 425	0	
	<i>ze środków państwa</i>				6 506	6 506	0	0	0	
	wyd. bieżące				12 345 094	3 260 800	2 014 094	1 339 771	1 170 127	
	<i>ze środków UE</i>				8 307 497	2 819 462	1 438 030	941 176	886 578	
	<i>ze środków miasta</i>				1 373 514	300 388	500 504	343 834	228 788	
	<i>ze środków państwa</i>				293 255	128 086	71 297	46 936	46 936	
	<i>ze środków Funduszu Pracy</i>				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
		<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</u>	
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	-
		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	
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	"Wszyscy 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/ w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków z budżetu państwa - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	216 405 216 405 32 461 183 944
		<u>Uczenie się przez całe życie- Comenius</u>	
801	80101	"Natura jest przyszłością" /WPUE/ w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środki z budżetu Unii Europejskiej	23 368 23 368 23 368
801	80110	"Oszczędzaj wodę, ratuj życie" w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środki z budżetu Unii Europejskiej	63 000 63 000 63 000
801	80110	"Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środki z budżetu Unii Europejskiej	88 669 88 669 88 669
801	80120	"Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środki z budżetu Unii Europejskiej	31 500 31 500 31 500
801	80130	"Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środki z budżetu Unii Europejskiej	49 403 49 403 49 403
		<u>Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci</u>	
801	80130	Wizyta przygotowawcza w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środki z budżetu Unii Europejskiej	3 100 3 100 3 100
		<u>Fundusz Spójności</u>	
900	90001	"Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ w tym: - wydatki majątkowe finansowane z: - udział gminy - udział Funduszu Spójności	117 681 311 117 681 311 67 028 119 50 653 192
RAZEM w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe			119 782 355 2 017 194 117 765 161

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	<u>wpływy z różnych opłat</u> w tym za: * odprowadzanie ścieków * emisję zanieczyszczeń * składowanie odpadów * inne	<u>3 008 934</u> 240 934 560 000 2 200 000 8 000
	PRZYCHODY OGÓLEM	4 338 000
	WYDATKI OGÓLEM, w tym:	4 338 000
2450	<u>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</u>	<u>15 000</u>
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: * akcja sprzątanie świata * zielen miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.) * zakup środków ochrony przyrody * inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne)	<u>75 000</u> 3 000 50 000 7 000 15 000
4270	<u>zakup usług remontowych - utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej</u>	<u>25 000</u>
4300	<u>zakup usług pozostałych</u> w tym: * oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, itp.) * gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach i inne)	<u>1 455 000</u> 5 000 65 000

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
	* zielen miejska, w tym:	1 283 000
	- utrzymanie i urządzenie 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	<u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u>	<u>2 768 000</u>
	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 Paprocanych 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	<u>wpływy z różnych opłat</u> w tym za:	<u>711 741</u>
	- 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	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątnięciem psich nieczystości i inne (zakup stacji oraz worków na psie nieczystości)	<u>40 000</u>
4260	<u>zakup energii</u> - fontanna w Parku Niedźwiadków	<u>8 000</u>
4270	<u>zakup usług remontowych</u> - remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	<u>90 000</u>
4300	<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>1 043 000</u>
	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 sprzątnięciem 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	<u>wpływy z różnych opłat -</u> wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	<u>820 000</u>
0920	<u>pozostałe odsetki - odsetki bankowe</u>	<u>30 000</u>
	PRZYCHODY OGÓŁEM	987 479
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	987 479
2960	<u>przelewy redystrybucyjne</u> w tym dla: * Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym * Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartograficznym	<u>170 000</u> 85 000 85 000
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: * zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego * zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego	<u>25 000</u> 10 000 15 000
4270	<u>zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym</u>	<u>20 000</u>
4300	<u>zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego</u>	<u>472 479</u>

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