

UCHWAŁA Nr 0150/XXVI/573/08

Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c), d), e), i), i pkt 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 82 ust.1, 165, 166, 168, 173, 174, 175, 176, 179, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U.z 2006r. Nr 135 poz.955), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), art. 41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w wysokości **609.405.956,- zł.**,
w tym:
- dochody gminy w wysokości 497.619.772,- zł.,
 - dochody powiatu w wysokości 111.786.184,- zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetowe miasta w wysokości **855.418.582,- zł.**
w tym:
- wydatki gminy w wysokości 716.162.629,- zł.
 - wydatki powiatu w wysokości 139.255.953,- zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **246.012.626,- zł.**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 50.835.638,- zł.
 - b) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych
na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 36.200.372,- zł.
 - c) pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego
p.n. „Gospodarka ściekowa w Tychach” współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności w kwocie 30.914.841,- zł.
 - d) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 115.307.280,- zł.
 - e) kredytu komercyjnego w wysokości 12.754.495,- zł.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w wysokości **31.532.433,- zł.**
w tym wykonywanych przez:
- gminę w wysokości 21.358.145,- zł.
 - powiat w wysokości 10.174.288,- zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

1. Dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie **9.627.600,- zł.**

w tym:

- przedmiotowe w wysokości 1.251.000,- zł.,

- celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
zakładów budżetowych w wysokości 8.376.600,- zł.,

w kwotach określonych w załączniku nr 9.

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości **8.897.865,- zł.**

w tym:

- dotacje podmiotowe w kwocie 8.734.865,- zł.,

- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 163.000,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych
jednostek systemu oświaty w wysokości **13.497.552,- zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **3.707.911,- zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 10.

5. Dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Żłobek Miejski w Tychach z przeznaczeniem na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Żłobku”
w kwocie **96.340,- zł.**

6. Dotację celową na realizację inwestycji dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na
wykonanie dokumentacji projektowej szybu windowego
w wysokości **66.000,- zł.**

7. Dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w wysokości **220.000,- zł.**
8. Dotację celową dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach w kwocie **100.000,- zł.**
z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych:
* aparatu EKG,
* przenośnego respiratora,
* 3 wózków do transportu chorych,
* 2 zestawów narzędzi chirurgicznych,
* 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich.
9. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień oraz na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **1.695.701,- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 5.
10. Wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **75.000,- zł.**
z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określoną normę dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

§ 8

- W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **4.674.452,- zł.**
w tym:
1) ogólną w wysokości **2.000.000,- zł.**
2) celowe w kwocie **2.674.452,- zł.**
z przeznaczeniem na:
a) wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie **554.000,- zł.**

- b) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych w kwocie 1.812.230,- zł.,
- c) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,- zł.,
- d) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy w kwocie 58.222,- zł.,
- e) udział miasta w realizacji programów i projektów unijnych w kwocie 200.000,- zł.,

§ 9

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków

Unii Europejskiej na lata 2009-2011 w kwocie **8.886.359,- zł.,**

w tym:

- a) na rok 2009 w wysokości 6.176.010,- zł.,
- b) na rok 2010 w wysokości 1.667.316,- zł.,
- c) na rok 2011 w wysokości 1.043.033,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach

2009-2011 w kwocie **639.429.540,- zł.,**

w tym:

- d) na rok 2009 w wysokości 408.667.376,- zł.,
- e) na rok 2010 w wysokości 147.020.540,- zł.,
- f) na rok 2011 w wysokości 83.741.624,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie**337.231.143,- zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu**158.976.616,- zł.**,
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu**15.000.000,- zł.**,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów**2.004.901,- zł.**,

§ 13

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

§ 14

Plany:

1. zakładów budżetowych w wysokości:
 - przychody w kwocie**72.675.906,- zł.**,
 - wydatki w kwocie**71.586.325,- zł.**,oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji,
zgodnie z załącznikiem nr 9,

2. dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w wysokości:
 - dochody w kwocie**3.169.343,- zł.**,
 - wydatki w kwocie**3.177.047,- zł.**,zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15

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

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim Planie Wydatków na Programy i Projekty ze Środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,
2. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2010,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010,
5. zaciągania w roku 2009 zobowiązań finansowych związanych z bieżącą działalnością zapewniającą ciągłość funkcjonowania miasta na okres do trzech lat, z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych do kwoty**176.400.000,- zł**

w tym na:

- organizację komunikacji pasażerskiej

do kwoty **154.000.000,- zł.**

- letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości i zieleni w mieście

do kwoty **22.400.000,- zł.**

6. spłat kredytu, pożyczek o łącznej kwocie..... **2.004.901,- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 14,

7. wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt 6, aniżeli
terminy ustalone w umowach z bankami.

8. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki smorzadu terytorialnego
do łącznej kwoty..... **15.000.000,- zł.**

9. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami oraz z wyłączeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych
(ujętych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym) polegających na
wprowadzeniu do planu zadań lub likwidowaniu zadań inwestycyjnych ujętych
w planie.

10. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

11. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

12. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę
współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania
środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich
do łącznej kwoty **15.000.000,- zł.**

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2009 rok
/ w układzie do działów i źródeł/

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>			
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY			
500	HANDEL	2 997 900	2 997 900	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 997 900	2 997 900	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 550 996	32 550 996	3 000 000
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	9 307 486	9 307 486	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	23 227 300	23 227 300	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	16 210	16 210	-
	- wpływy z tytułu zbycia udziałów w Spółce TRUCK-BUS SERVICE Sp. z o.o.	3 000 000	-	3 000 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 090 132	4 022 950	16 067 182
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 200 000	1 200 000	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 650 000	2 650 000	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	28 450	28 450	-
	- renta planistyczna	19 500	19 500	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	45 000	45 000	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	80 000	80 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	6 000 000	-	6 000 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	765 418	-	765 418
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 200 000	-	8 200 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej	1 082 679	-	1 082 679
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 085	-	19 085

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	688 050	688 050	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	1 000	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	683 050	683 050	-
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	4 000	4 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	401 255	401 255	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	310 000	310 000	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	4 715	4 715	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	8 490	8 490	-
	- dochody jeednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	78 050	78 050	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 000	65 000	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	65 000	65 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	205 254 193	205 254 193	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,72 %)	106 474 000	106 474 000	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	10 740 000	10 740 000	-
	- podatek od nieruchomości	65 700 000	65 700 000	-
	- opłata targowa	1 450 000	1 450 000	-
	- podatek do środków transportowych	8 360 000	8 360 000	-
	- podatek rolny	350 295	350 295	-
	- podatek leśny	28 598	28 598	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	-
	- podatek od spadków i darowizn	700 000	700 000	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 500 000	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000	2 000 000	-

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

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	895 950	895 950	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	932 937	932 937	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	933 514	933 514	-
	w tym:			
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	886 578	886 578	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	46 936	46 936	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	7 825	7 825	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	54 029	54 029	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	320 600	320 600	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	223 150	223 150	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	19 000	19 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	12 000	12 000	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	30 000	30 000	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	579	579	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	340 898	340 898	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektów pn. "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" i "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"	340 898	340 898	-
	w tym:			
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	289 764	289 764	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	51 134	51 134	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 362 681	100 250	137 262 431
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	50 000	50 000	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000	50 000	-
	- dochody Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	250	250	-
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	136 852 727	-	136 852 727
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	409 704		409 704
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 918 000	1 918 000	2 000 000
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 918 000	1 918 000	-
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja lodowiska"	2 000 000	-	2 000 000
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	476 190 827	317 861 214	158 329 613

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	ZADANIA ZLECONE GMINIE			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 855	359 855	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359 855	359 855	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 200	18 200	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 200	18 200	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 054	4 054	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 054	4 054	-
852	POMOC SPOŁECZNA	21 046 836	21 046 836	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 976 036	20 976 036	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	64 500	64 500	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	6 300	6 300	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	21 428 945	21 428 945	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>	497 619 772	339 290 159	158 329 613

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>			
	ZADANIA WŁASNE POWIATU			
020	LEŚNICTWO	2 490	2 490	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 490	2 490	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	527 466	527 466	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	527 316	527 316	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości)	150	150	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 000	1 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 600	27 600	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	27 600	27 600	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000	-
	- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 051 200	35 051 200	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	29 500 000	29 500 000	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 100 000	2 100 000	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 449 700	3 449 700	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	59 179 502	59 179 502	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	54 772 389	54 772 389	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 407 113	4 407 113	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 377 422	1 377 422	3 000 000
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci ("Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska", "Systemy Informatyczne Rachunkowości", "Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy", "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim", "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata", "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich", "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych")	334 060	334 060	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	134 440	134 440	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	3 000 000	-	3 000 000
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" w tym:	908 922	908 922	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	885 483	885 483	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	23 439	23 439	-
852	POMOC SPOŁECZNA	868 791	868 791	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	224 959	224 959	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach	162 390	162 390	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	384 194	384 194	-
	- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	9 900	9 900	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	33 900	33 900	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 886	49 886	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z innych powiatów i z budżetu państwa	2 312	2 312	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	1 250	1 250	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 351 717	1 351 717	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	500 000	500 000	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	257 547	257 547	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	581 000	581 000	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	9 470	9 470	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	500	500	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	3 200	3 200	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 708	169 708	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	169 708	169 708	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	101 561 896	98 561 896	3 000 000

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

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	50 000	50 000	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	10 224 288	10 224 288	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	111 786 184	108 786 184	3 000 000
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	609 405 956	448 076 343	161 329 613

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2009 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :				wydatki majątkowe	w tym: dotacje	
			wydatki bieżące	w tym:					
				wynagrodzenia i pochodne od	dotacje	obsługa długu gminy			splaty z tytułu udzielonych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>G M I N A</u>								
	<u>Zadania własne i powierzone</u>								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 006	7 006	-	7 006	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	7 006	7 006	-	7 006	-	-	-	-
500	HANDEL	3 291 072	3 291 072	1 167 804	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	3 291 072	3 291 072	1 167 804	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 462 844	60 026 828	4 068 874	1 278 000	-	-	47 436 016	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 616 677	50 910 677	2 142 280	-	-	-	706 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	52 125 251	7 052 731	1 926 594	-	-	-	45 072 520	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	457 496	-	-	-	-	-	457 496	-
60095	Pozostała działalność	3 263 420	2 063 420	-	1 278 000	-	-	1 200 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 784 350	1 307 750	-	628 000	-	-	9 476 600	8 376 600
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 004 600	628 000	-	628 000	-	-	8 376 600	8 376 600
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 750	567 750	-	-	-	-	1 100 000	-
70095	Pozostała działalność	112 000	112 000	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym: dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 242 734	3 821 834	1 223 075	-	-	-	1 420 900	-
71003	Biura planowania przestrzennego	2 269 830	2 234 830	830 770	-	-	-	35 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	21 300	20 000	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	259 600	259 600	2 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 519 750	1 133 850	370 305	-	-	-	1 385 900	-
71095	Pozostała działalność	172 254	172 254	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 292 458	21 255 458	13 613 587	-	-	-	1 037 000	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 044 249	1 044 249	44 483	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 241 299	19 204 299	13 514 104	-	-	-	1 037 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000	275 000	50 000	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	731 910	731 910	5 000	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 830 820	2 566 820	2 035 800	-	-	-	264 000	-
75414	Obrona cywilna	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	2 434 500	2 340 500	2 031 800	-	-	-	94 000	-
75495	Pozostała działalność	358 320	188 320	4 000	-	-	-	170 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	456 285	456 285	190 285	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	456 285	456 285	190 285	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 452 234	3 452 234	-	-	68 000	3 384 234	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym: dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000	68 000	-	-	68 000	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 384 234	3 384 234	-	-	-	3 384 234	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 679 452	4 679 452	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 674 452	4 674 452	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 048 712	104 108 487	69 362 219	4 319 711	-	-	18 940 225	-
80101	Szkoły podstawowe	53 372 563	41 737 563	30 679 695	521 208	-	-	11 635 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 692	872 692	514 274	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	29 601 990	26 087 955	15 248 179	3 427 536	-	-	3 514 035	-
80105	Przedszkola specjalne	692 254	692 254	625 759	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	25 926 446	23 910 946	19 115 392	367 536	-	-	2 015 500	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 684	187 684	16 908	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 764 579	1 754 579	1 422 882	-	-	-	10 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	436 410	436 410	38 170	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	4 606 321	4 566 621	1 527 930	-	-	-	39 700	-
80195	Pozostała działalność	5 587 773	3 861 783	173 030	3 431	-	-	1 725 990	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 673 000	2 553 000	146 029	1 836 984	-	-	120 000	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	170 000	170 000	15 000	25 380	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 830 000	1 710 000	131 029	1 148 604	-	-	120 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	623 000	623 000	-	623 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym: dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85195	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	20 708 293	20 641 793	5 733 305	782 860	-	-	66 500	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	800 795	800 795	164 593	593 860	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 132 100	1 132 100	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 832 021	1 825 521	1 049 468	159 000	-	-	6 500	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 028 846	2 028 846	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 117 545	6 057 545	4 519 244	-	-	-	60 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 000	684 000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 112 986	2 112 986	-	30 000	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 709 422	1 348 782	176 576	25 000	-	-	1 360 640	96 340
85305	Żłobki	2 349 740	989 100	-	-	-	-	1 360 640	96 340
85395	Pozostała działalność	359 682	359 682	176 576	25 000	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 528 317	2 528 317	1 886 392	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	2 172 702	2 172 702	1 736 967	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 884	119 884	107 965	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 460	59 460	41 460	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 271	176 271	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338 412 806	5 335 468	351 198	-	-	-	333 077 338	130 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 540 698	900 620	-	-	-	-	330 640 078	-
90002	Gospodarka odpadami	130 000	-	-	-	-	-	130 000	130 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym: dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90013	Schroniska dla zwierząt	575 548	565 548	351 198	-	-	-	10 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 541 300	3 148 300	-	-	-	-	393 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 575 260	671 000	-	-	-	-	1 904 260	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 650 157	9 508 865	-	8 784 865	-	-	1 141 292	163 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	75 000	-	50 000	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 476 565	4 326 565	-	3 976 565	-	-	150 000	150 000
92116	Biblioteki	4 816 300	3 923 300	-	3 923 300	-	-	893 000	13 000
92118	Muzea	835 000	835 000	-	835 000	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 292	40 000	-	-	-	-	3 292	-
92195	Pozostała działalność	404 000	309 000	-	-	-	-	95 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 300 785	14 292 260	6 124 730	260 000	-	-	17 008 525	-
92601	Obiekty sportowe	27 124 390	10 354 265	5 140 625	-	-	-	16 770 125	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 937 995	3 937 995	984 105	260 000	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	238 400	-	-	-	-	-	238 400	-
RAZEM : zadania własne i powierzone gminy		692 530 747	261 181 711	106 079 874	17 922 426	68 000	3 384 234	431 349 036	8 765 940
750	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 108 370	2 108 370	2 026 481	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 108 370	2 108 370	2 026 481	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym: dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 200	18 200	17 900	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200	17 900	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 054	4 054	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	4 054	4 054	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	21 501 258	21 501 258	852 092	64 500	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	475 186	475 186	370 338	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 574 840	19 574 840	481 754	50 000	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 830	118 830	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 191 395	1 191 395	-	14 500	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 007	141 007	-	-	-	-	-	-
R A Z E M : zadania zlecone gminie		23 631 882	23 631 882	2 896 473	64 500	-	-	-	-
<u>RAZEM GMINA</u>		<u>716 162 629</u>	<u>284 813 593</u>	<u>108 976 347</u>	<u>17 986 926</u>	<u>68 000</u>	<u>3 384 234</u>	<u>431 349 036</u>	<u>8 765 940</u>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym: dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020	<u>POWIAT</u> <u>Zadania własne</u> LEŚNICTWO	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 077 276	8 871 120	-	-	-	-	15 206 156	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 077 276	8 871 120	-	-	-	-	15 206 156	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	613 334	603 334	493 334	-	-	-	10 000	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	613 334	603 334	493 334	-	-	-	10 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 594 449	2 589 449	2 183 589	-	-	-	5 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 449	2 589 449	2 183 589	-	-	-	5 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	456 596	334 046	111 446	75 000	-	-	122 550	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	113 346	113 346	111 446	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	268 250	145 700	-	-	-	-	122 550	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 693 827	1 693 827	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 693 827	1 693 827	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 072 380	7 072 380	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 072 380	7 072 380	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 643 983	49 116 853	32 221 139	7 438 476	-	-	20 527 130	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym: dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 694 841	1 919 041	1 735 849	-	-	-	775 800	-
80111	Gimnazja specjalne	1 591 731	1 591 731	1 445 437	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	14 279 903	14 275 403	9 960 967	2 070 960	-	-	4 500	-
80123	Licea profilowane	546 210	546 210	463 756	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	40 935 367	26 988 593	15 509 975	5 367 516	-	-	13 946 774	-
80132	Szkoły artystyczne	7 219 326	1 419 270	1 182 966	-	-	-	5 800 056	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 015 743	2 015 743	1 842 397	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 434	211 434	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	72 114	72 114	26 663	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	77 314	77 314	53 129	-	-	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	496 800	36 800	-	-	-	-	460 000	-
80395	Pozostała działalność	496 800	36 800	-	-	-	-	460 000	-
851	OCHRONA ZDROWIA	652 917	486 917	-	240 000	-	-	166 000	166 000
85111	Szpitala ogólne	386 000	220 000	-	220 000	-	-	166 000	166 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	263 050	263 050	-	20 000	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 333 024	6 329 024	2 495 528	749 890	-	-	4 000	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 279 940	2 275 940	1 544 351	20 269	-	-	4 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	384 194	384 194	-	384 194	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800	-	137 800	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 546 804	2 546 804	245 266	207 627	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 598	468 598	401 478	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	512 098	512 098	304 433	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 590	3 590	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym: dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 230 687	3 230 687	2 541 491	104 159	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 159	104 159		104 159			-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 868 981	2 868 981	2 301 198	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	257 547	257 547	240 293	-			-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 479 615	8 103 815	4 585 042	1 847 284	-	-	375 800	-
85401	Świetlice szkolne	109 085	109 085	104 051	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 280 634	3 280 634	808 514	1 847 284	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 167	36 167	24 909	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 980 456	1 976 456	1 756 172	-	-	-	4 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 900 450	2 528 650	1 876 334	-	-	-	371 800	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 638	5 638	5 638	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 066	129 066	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 380	28 380	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	9 739	9 739	9 424	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 270 000	2 110 000	-	-	-	-	1 160 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 270 000	2 110 000	-	-	-	-	1 160 000	-
R A Z E M : zadania własne powiatu		128 619 088	90 582 452	44 631 569	10 454 809	-	-	38 036 636	166 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym: dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 602	52 602	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 602	52 602	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	447 421	447 421	299 963	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 560	27 560	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 512	74 512	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 925	9 925	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	335 424	335 424	299 963	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	415 371	415 371	408 725	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	398 371	398 371	392 025	-	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	17 000	17 000	16 700	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 255 600	7 255 600	5 336 378	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 252 000	7 252 000	5 336 378	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	3 600	3 600	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 299 479	1 299 479	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 299 479	1 299 479	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	682 800	682 800	-	682 800	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym: dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85203	Ośrodki wsparcia	682 800	682 800	-	682 800	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	473 592	445 592	336 120	-	-	-	28 000	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 592	445 592	336 120	-	-	-	28 000	-
R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		10 636 865	10 608 865	6 381 186	682 800	-	-	28 000	-
<u>R A Z E M POWIAT</u>		<u>139 255 953</u>	<u>101 191 317</u>	<u>51 012 755</u>	<u>11 137 609</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>38 064 636</u>	<u>166 000</u>

<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>		<u>855 418 582</u>	<u>386 004 910</u>	<u>159 989 102</u>	<u>29 124 535</u>	<u>68 000</u>	<u>3 384 234</u>	<u>469 413 672</u>	<u>8 931 940</u>
------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	w tym :	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
		<i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010</i>				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 855	359 855	358 866	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	359 855	359 855	358 866	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 200	18 200	17 900	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200	17 900	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 054	4 054	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 054	4 054	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	20 976 036	20 976 036	752 518	-
	85203	Ośrodki wsparcia	270 764	270 764	270 764	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 268 540	19 268 540	481 754	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	w tym :	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 830	118 830	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 176 895	1 176 895	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 007	141 007	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY			21 358 145	21 358 145	1 129 284	-

ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110</i>						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	-	-
700	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 602	52 602	-	-
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 602	52 602	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 547	421 547	299 963	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 560	27 560	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 512	74 512	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 925	9 925	-	-
	71015	Nadzór budowlany	309 550	309 550	299 963	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	w tym :	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 260	336 260	335 960	-
754	75011	Urzędy wojewódzkie	319 260	319 260	319 260	-
	75045	Komisje poborowe	17 000	17 000	16 700	-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 210 600	7 210 600	-	-
851	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 207 000	7 207 000	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 600	3 600	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	1 299 479	1 299 479	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 299 479	1 299 479	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	682 800	682 800	-	682 800
853	85203	Ośrodki wsparcia	682 800	682 800	-	682 800
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 000	161 000	161 000,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000	161 000	161 000,00	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			10 174 288	10 174 288	796 923	682 800
OGÓLEM			31 532 433	31 532 433	1 926 207	682 800

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009r.
/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE GMINY		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000
	71035	Cmentarze	1 000	1 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów wojennych	1 000	
		na utrzymanie grobów wojennych		1 000
RAZEM ZADANIA GMINY			1 000	1 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

(w zł.)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
		Związek Metropolitalny	
1.	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		9 307 486
		* Gmina Mikołów	3 909 329
		* Gmina Łaziska	2 532 452
		* Gmina Orzesze	1 466 476
		* Gmina Ornotowice	200 772
		* Gmina Wry	581 679
		* Gmina Kobiór	199 149
		* Gmina Łędziny	417 629
2.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych i publicznych		118 728
		* Gmina Mikołów	21 732
		* Gmina Bieruń	5 376
		* Gmina Bojszowy	10 752
		* Gmina Łędziny	16 128
		* Gmina Orzesze	5 376
		* Gmina Pszczyna	5 376
		* Gmina Kobiór	32 484
		* Miasto Katowice	16 128
		* Miasto Chorzów	5 376
3.	Koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		4 715
		* Gmina Bieruń	731
		* Gmina Bojszowy	187
		* Gmina Brzeszcze	738
		* Gmina Kobiór	137
		* Gmina Łędziny	564
		* Gmina Łaziska Górne	781
		* Gmina Miedźna	458
		* Gmina Orzesze	604
		* Gmina Suszec	310
		* Gmina Wry	205
	RAZEM ZADANIA GMINY		9 430 929

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
		Związek Metropolitalny	
<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	50 000
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		224 959
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych	* Miasto Gdańsk	32 137
		* Miasto Zabrze	32 137
		* powiat bieruńsko - lędziński	96 411
		* powiat raciborski	64 274
			162 390
5.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	* Miasto Chorzów	7 906
		* Miasto Bytom	32 941
		* Miasto Katowice	25 694
		* Miasto Przemyśl	8 247
		* Miasto Rzeszów	10 636
		* powiat bieruńsko - lędziński	15 812
		* powiat buski	11 859
		* powiat mikołowski	14 894
		* powiat nowosolski	11 859
		* powiat oświęcimski	12 660
* powiat będziński	9 882		
		9 470	
		* Miasto Katowice	7 102
		* powiat pczyński	2 368
RAZEM ZADANIA POWIATU			946 819
OGÓŁEM			10 377 748

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		26 304
		* Miasto Katowice	10 128
		* Miasto Siemianowce Śląskie	10 896
		* Miasto Sosnowiec	5 280
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	* Miasto Katowice	1 464
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	* Miasto Katowice	696
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	* Miasto Pszczyna	1 271
5.	Stworzenie systemu gospodarki odpadami	* Górnośląski Związek 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
6.	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	1 278 000
	RAZEM ZADANIA GMINY		1 437 735
	w tym:		
	wydatki bieżące		1 307 735
	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:		21 600
a)	w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Gliwicach	* Miasto Gliwice	21 300
b)	w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	* Miasto Zielona Góra	300
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	* Miasto Rybnik	20 269
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		206 627
		* Miasto Katowice	21 528
		* Miasto Dąbrowa Górnicza	19 764
		* Miasto Rybnik	9 882
		* powiat bieruńsko-lędziński	9 882
		* powiat pszczyński	19 765
		* powiat jędrzejowski	9 759
		* powiat mikołowski	42 564
		* powiat limanowski	24 071
		* powiat bieszczadzki	7 906
		* powiat tarnogórski	7 906
		* powiat oświęcimski	13 835
		* powiat piotrowski	7 906
		* powiat brzeski	7 906
		* powiat jarosławski	3 953
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		9 470
		* powiat mikołowski	4 735
		* powiat bieruńsko-lędziński	4 735
RAZEM ZADANIA POWIATU			257 966
OGÓLEM			1 695 701
w tym:			
wydatki bieżące			1 565 701
wydatki majątkowe			130 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 300
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	161 300
			1) dochody bieżące	
			- opłaty za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	161 300
852			POMOC SPOŁECZNA	61 000
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	8 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	50 000
			1) dochody bieżące	
			- należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	50 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	3 000
RAZEM ZADANIA GMINY				222 300

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
700			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 585 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 000
		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 - zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa	1 585 000 1 462 500 655 49 550 69 445 2 850
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego 1) dochody bieżące - wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży	4 000 4 000
852			POMOC SPOŁECZNA	23 750
	85203		Ośrodki wsparcia	23 750
		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	23 750 23 750
RAZEM ZADANIA POWIATU				1 612 750
OGÓŁEM				1 835 050

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

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

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 2009r.

/w zł./

ZADANIE		PLAN
RAZEM:		170 000
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	38 000
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	23 000
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów	80 000
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	25 000
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	4 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009r.
ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH
NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne 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	874 000	72 675 906	1 251 000	8 376 600	71 586 325	-	1 014 557	949 024
		w tym :								
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	712 179	70 346 256	628 000	8 376 600	69 982 619	-	300 000	775 816
		I. Dotacja przedmiotowa na remont zasobów komunalnych- stawka 2,01 zł/m ² przy powierzchni 311.979,58 m ²			628 000					
		II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				8 376 600				
		a) modernizacja Placu Baczyńskiego- termomodernizacja nieruchomości w tym:				2 965 600				
		- ul. Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13				675 000				
		- ul. Biblioteczna 24-28				375 000				
		- ul. Bocheńskiego 9-13				375 000				
		- ul. Batorego 22-28				50 000				
		- ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Bocheńskiego 6-8				365 600				
		- ul. Bocheńskiego 2-4, Budowlanych 32-36				525 000				
		- ul. Bocheńskiego 1-7, Budowlanych 38				600 000				
		b) termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy, w tym:				3 761 000				
		- ul. Arkadowa 5-5c				128 000				
		- ul. Brzozowa 27-29				292 000				
		- ul. Budowlanych 102-104, Batorego 77-79				276 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		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
		- al. Niepodległości 2-12				554 000				
		- al. Niepodległości 44-54				32 030				
		- ul. Czechowa 1-5				114 940				
		- ul. Czechowa 2-12				21 400				
		- ul. Czysta 10-12				67 960				
		- al. Niepodległości 15-21, Estetyczna 7-9				22 380				
		- ul. Edukacji 36-42				141 600				
		- ul. Skłodowskiej 15				148 940				
		- al. Bielska 83-87				97 420				
		- ul. Darwina 2-8				691 750				
		- ul. Dębowa 10-14				232 260				
		- ul. Wyszyńskiego 16				133 590				
		- al. Niepodległości 100-104				278 510				
		- ul. Edukacji 52-54				192 680				
		- ul. Grota Roweckiego 31				107 900				
		- ul. Reymonta 60				139 000				
		- ul. Fitelberga 75				88 640				
		c) przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie przy ul. Bocheńskiego 2-8, Batorego 15-27, ul. Biblioteczna 19-23, ul. Budowlanych 32-36 (II etap)				400 000				
		d) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22				150 000				
		e) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Dębowej 10-14				100 000				
		f) adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej				850 000				
		g) zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe				150 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		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
		III. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki majątkowe, w tym: - ze środków z dotacji - ze środków własnych zakładu					69 982 619 57 030 519 5 122 473 12 952 100 8 376 600 4 575 500			
851	85158	Izba Wyrzeźwień	161 821	2 329 650	623 000	-	1 603 706	-	714 557	173 208
		I. Dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 104,71 zł. na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.950, planowany koszt utrzymania pacjenta - 269,53 zł) * zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne					1 603 706 1 603 706 1 074 686			

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<u>ZADANIA GMINY</u>		
1)	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:	8 734 865
1.	Teatr Mały	2 166 230
2.	Miejskie Centrum Kultury	1 810 335
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	3 923 300
4.	Muzeum Miejskie	835 000
2)	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla gminnych instytucji kultury:	163 000
1.	Teatr Mały	150 000
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	13 000
3)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	4 289 976
1.	szkoły podstawowe	521 208
2.	gimnazja	367 536
3.	przedszkola	3 401 232
4)	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	2 331 844
1.	prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz realizacja programów dla osób uzależnionych i ich rodzin w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	57 780
2.	organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 204
3.	opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	40 000
4.	opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem i wypoczynkiem wakacyjnym	593 860
5.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	159 000
6.	programy integracyjno-rehabilitacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych i samotnych	30 000
7.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
8.	prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000
9.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000
10.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera	40 000
11.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	220 000
RAZEM zadania gminy		15 519 685
<u>ZADANIA POWIATU</u>		
1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	9 207 576
1.	licea ogólnokształcące	2 070 960
2.	szkoły zawodowe	5 345 916
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 790 700
2)	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	1 376 067
1.	programy z zakresu promocji i ochrony zdrowia	20 000
2.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św. Anna	384 194
3.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	137 800
4.	działalność warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	94 689
5.	opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	682 800
6.	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	56 584
RAZEM zadania powiatu		10 583 643
OGÓLEM		26 103 328
<i>w tym: - działalność bieżąca</i>		<i>25 940 328</i>
<i>- działalność inwestycyjna</i>		<i>163 000</i>

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
5.	Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich (801, 80130) ogółem wyd. bieżące Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) wyd. bieżące	Głównym celem projektu jest , aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Niemcy) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk i technik elektryk, tj. zapoznali się z nowoczesnymi urządzeniami, technologiami i organizacją pracy, podnieśli swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego, w tym języka zawodowego. Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania i zdobyte doświadczenia pozwolą im m.in. na lepsze funkcjonowanie na rynku polskim w zakresie prowadzenia własnej firmy.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009	254 813 254 813 254 813 254 813	130 404 130 404 130 404 130 404	124 409 124 409 124 409 124 409	0 0 0 0	0 0 0 0	
6.	Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych (801, 80130) ogółem wyd. bieżące Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) wyd. bieżące	Głównym celem projektu jest , aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Francja) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektryk i technik elektroniki, tj. zapoznali się z innymi rozwiązaniami technicznymi niż spotykanymi w Polsce, podnieśli swoje umiejętności z języka angielskiego technicznego. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwią łatwiejsze przyswajanie wiedzy teoretycznej przekazywanej w szkole, będą pomocne w zdaniu egzaminu zawodowego oraz zwiększą szanse na uzyskanie zatrudnienia.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009	123 360 123 360 123 360 123 360	62 921 62 921 62 921 62 921	60 439 60 439 60 439 60 439	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 2008r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
7.	Natura jest przyszłością (801, 80101)	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	13 400 13 400	45 098 45 098	23 368 23 368	0 0	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) wyd. bieżące				81 866	13 400	45 098	23 368	0	
					81 866	13 400	45 098	23 368	0	
8.	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	1 628 509 1 628 509	0 0	1 041 745 1 041 745	586 764 586 764	0 0	
	budżet miasta wyd. bieżące				207 635	0	132 823	74 812	0	
					207 635	0	132 823	74 812	0	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) wyd. bieżące				1 384 232	0	885 483	498 749	0	
					1 384 232	0	885 483	498 749	0	
	budżet państwa wyd. bieżące				36 642	0	23 439	13 203	0	
					36 642	0	23 439	13 203	0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
9.	Europejski Standard (853, 85395) ogółem wyd. bieżące Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) wyd. bieżące	Projekt ma zapewnić możliwość stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalnych i organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach służących podniesieniu poziomu zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy do standardów usług rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych ww. grupy, jak również zdiagnozowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy poprzez poznanie oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników i ich kwalifikacji zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy	2008 - 2010	421 238 421 238 421 238 421 238	149 540 149 540 149 540 149 540	257 547 257 547 257 547 257 547	14 151 14 151 14 151 14 151	0 0 0 0	Wartość projektu ogółem wynosi 495.574,00zł, z czego kwota dofinansowania to 421.237,90zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2), wkład własny stanowią środki Funduszu Pracy w wysokości 74.336,10zł. Kwota 421.237,90zł stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych, pozostałe 15% wartości projektu finansowane jest w ramach krajowego wkładu publicznego ze środków Funduszu Pracy.
10.	Zostań reżyserem swojego życia – poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (853, 85395) ogółem wyd. bieżące budżet państwa wyd. bieżące Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) wyd. bieżące	Głównym celem projektu jest przygotowanie trzydziestu tyszan w wieku 15-18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy poprzez wdrożenie programu obejmującego profesjonalne poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.	Urząd Miasta Tychy	2008 - 2009	259 032 259 032 38 855 38 855 220 177 220 177	83 168 83 168 12 475 12 475 70 693 70 693	175 864 175 864 26 380 26 380 149 484 149 484	0 0 0 0 0 0		

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzial. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
11.	Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan (853, 85395)	Głównym celem projektu jest zmiana postaw społecznych mieszkańców miasta Tychy, w szczególności przedsiębiorców, wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak również zachęcenie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.	Urząd Miasta Tychy	2008 - 2009						
	ogółem wyd. bieżące				160 340	21 522	138 818	0	0	
	budżet państwa				24 051	3 228	20 823	0	0	
	<i>wyd. bieżące</i>				24 051	3 228	20 823	0	0	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				136 289	18 294	117 995	0	0	
	<i>wyd. bieżące</i>				136 289	18 294	117 995	0	0	
12.	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 z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące				4 172 132	1 043 033	1 043 033	1 043 033	1 043 033	
	budżet miasta				4 000	4 000	0	0	0	
	<i>wyd. bieżące</i>				4 168 132	1 039 033	1 043 033	1 043 033	1 043 033	
	budżet miasta				406 776	101 694	101 694	101 694	101 694	
	<i>wyd. bieżące</i>				406 776	101 694	101 694	101 694	101 694	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				3 546 312	886 578	886 578	886 578	886 578	
	<i>wyd. majątkowe</i>				3 799	3 799	0	0	0	
	<i>wyd. bieżące</i>				3 542 513	882 779	886 578	886 578	886 578	
	budżet państwa				187 744	46 936	46 936	46 936	46 936	
	<i>wyd. majątkowe</i>				201	201	0	0	0	
	<i>wyd. bieżące</i>				187 543	46 735	46 936	46 936	46 936	
	Fundusz Pracy				31 300	7 825	7 825	7 825	7 825	
	<i>wyd. bieżące</i>				31 300	7 825	7 825	7 825	7 825	
	R A Z E M				10 939 289	2 052 930	6 176 010	1 667 316	1 043 033	
	z tego wyd. majątkowe				572 500	13 500	559 000	0	0	
	wyd. bieżące				10 366 789	2 039 430	5 617 010	1 667 316	1 043 033	

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 – 2011

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DROGI								
1.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta (600,60015)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2004	280 768 119	2 262 457	600 000	20 000 000	10 000 000	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 500 000 zł, Urząd Miasta – 100 000 zł.
	budżet miasta	2013	55 518 119	2 262 457	600 000	20 000 000	10 000 000	Planowane jest wystąpienie z wnioskiem w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
	w tym wykupy gruntów		569 740	569 740	0	0	0	
	Fundusz Spójności		225 250 000					
2.	Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice (600,60095)		41 435 295 wartość zadania według RPO (Tychy i Katowice), w tym:					Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2007	22 300 000	0	1 200 000	1 900 000	1 605 000	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 000 000 zł, Urząd Miasta – 200 000 zł.
	budżet miasta	2011	4 705 000	0	1 200 000	1 900 000	1 605 000	Przedmiotowy projekt jest projektem kluczowym w ramach Indykatoryjnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Z uwagi na bardzo istotne znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju Aglomeracji Śląskiej, przedmiotowe zadanie przeznaczone jest do realizacji w trybie pozakonkursowym.
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		17 595 000					W ramach wyżej wymienionego programu, na projekt zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 10 000 000 euro.

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru (600,60004)							Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 580 000 zł. Planowany projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej.
	ogółem	2008	27 900 000	20 000	580 000	7 280 000	6 120 000	
	budżet miasta	2011	14 000 000	20 000	580 000	7 280 000	6 120 000	
	Fundusz Spójności		13 900 000					
4.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych (600,60016)							Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 980 000 zł. Planowany projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej.
	ogółem	2008	22 200 000	20 000	980 000	1 020 000	9 080 000	
	budżet miasta	2011	11 100 000	20 000	980 000	1 020 000	9 080 000	
	Fundusz Spójności		11 100 000					
5.	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44 (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 250 000 zł, Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 4 112 285 zł Złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
	ogółem	2007	4 477 815	115 530	4 362 285	0	0	
	budżet miasta	2009	4 477 815	115 530	4 362 285	0	0	
	w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów		210 000	10 000	200 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Bielskiej – jezdnia wschodnia w Tychach (600,60015)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2001	9 104 677	4 297 027	4 807 650	0	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 4 807 650 zł
	budżet miasta	2009	5 090 677	283 027	4 807 650	0	0	
	środki z subwencji ogólnej		4 014 000	4 014 000	0	0	0	
7.	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek (600, 60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2001	7 498 016	549 460	1 148 556	5 800 000	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 100 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 048 556 zł
	budżet miasta	2010	7 498 016	549 460	1 148 556	5 800 000	0	
	w tym wykupy gruntów		458 065	358 065	100 000	0	0	
8.	Modernizacja Placu Baczyńskiego „Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach” (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2006	6 480 478	1 492 539	4 987 939	0	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 4 987 939 zł
	budżet miasta	2009	6 480 478	1 492 539	4 987 939	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	2 900 000	25 010	474 990	2 400 000	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 454 990 zł
	budżet miasta	2010	2 900 000	25 010	474 990	2 400 000	0	
	w tym wykupy gruntów		20 000	0	20 000	0	0	
10.	Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka do ul. Turyńskiej (600,60015)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	8 480 000	231 800	1 248 200	2 000 000	5 000 000	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 248 200 zł
	budżet miasta	2011	8 480 000	231 800	1 248 200	2 000 000	5 000 000	
11.	Przebudowa ul. Oświęcimskiej od ul. Powstańców do węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka wraz z połączeniem ul. G. Roweckiego z ul. Czarną i układem komunikacyjnym do ul. Katowickiej z północnej i południowej strony ul. Oświęcimskiej (600,60015)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2009	50 000 000	0	1 600 000	3 000 000	1 400 000	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 600 000 zł
	budżet miasta	-	50 000 000	0	1 600 000	3 000 000	1 400 000	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Budowa ul. Żorskiej (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2007	6 380 640	241 560	1 139 080	2 800 000	2 200 000	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 98 820 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 040 260 zł
	budżet miasta	2011	6 380 640	241 560	1 139 080	2 800 000	2 200 000	
	w tym wykupy gruntów		1 179 340	80 520	98 820	800 000	200 000	
13.	Przebudowa ul. Brzoskwiniovej (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	2 469 000	38 400	10 600	2 200 000	220 000	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 10 600 zł
	budżet miasta	2011	2 469 000	38 400	10 600	2 200 000	220 000	
	w tym wykupy gruntów		320 000	0	0	100 000	220 000	
14.	Przebudowa ul. Wiązowej (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	2 047 000	62 000	0	235 000	1 750 000	
	budżet miasta	2011	2 047 000	62 000	0	235 000	1 750 000	
	w tym wykupy gruntów		335 000	0	0	235 000	100 000	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	<i>Przebudowa ul. Jałowcowej</i> (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	955 500	32 000	0	2 500	921 000	
	budżet miasta	2011	955 500	32 000	0	2 500	921 000	
	w tym wykupy gruntów		3 500	0	0	2 500	1 000	
16.	<i>Przebudowa ul. Dziewanny</i> (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 8 600 zł
	ogółem	2008	1 418 000	29 400	8 600	0	1 380 000	
	budżet miasta	2011	1 418 000	29 400	8 600	0	1 380 000	
	w tym wykupy gruntów		80 000	0	0	0	80 000	
17.	<i>Przebudowa ul. Kaczeniec</i> (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 850 000 zł
	ogółem	2008	931 000	31 000	850 000	30 000	20 000	
	budżet miasta	2011	931 000	31 000	850 000	30 000	20 000	
	w tym wykupy gruntów		50 000	0	0	30 000	20 000	
18.	<i>Przebudowa ul. Krokusów</i> (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 380 000 zł
	ogółem	2008	410 000	30 000	380 000	0	0	
	budżet miasta	2009	410 000	30 000	380 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Przebudowa ul. Stokrotek (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	1 048 548	28 548	1 000 000	10 000	10 000	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 000 000 zł
	budżet miasta	2011	1 048 548	28 548	1 000 000	10 000	10 000	
	w tym wykupy gruntów		20 000	0	0	10 000	10 000	
20.	Przebudowa ul. Olchowej (600,60016)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	838 000	29 400	8 600	770 000	30 000	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 8 600 zł
	budżet miasta	2011	838 000	29 400	8 600	770 000	30 000	
	w tym wykupy gruntów		130 000	0	0	100 000	30 000	
21.	Przebudowa ul. Urbanowickiej (600,60015)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2006	4 359 170	59 170	1 120 000	3 180 000	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 120 000 zł
	budżet miasta	2010	4 359 170	59 170	1 120 000	3 180 000	0	
	w tym wykupy gruntów		180 000	0	0	180 000	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	<i>Przebudowa ul. Czułowskiej</i> (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	1 753 000	42 300	10 700	1 700 000	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 10 700 zł
	budżet miasta	2010	1 753 000	42 300	10 700	1 700 000	0	
23.	<i>Przebudowa ul. Gołębiej</i> (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	280 000	15 000	265 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 265 000 zł
	budżet miasta	2009	280 000	15 000	265 000	0	0	
24.	<i>Przebudowa ul. Konwalii</i> (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	818 200	28 200	790 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 790 000 zł
	budżet miasta	2009	818 200	28 200	790 000	0	0	
25.	<i>Przebudowa ul. Szarotek</i> (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	1 136 500	36 500	1 100 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 100 000 zł
	budżet miasta	2009	1 136 500	36 500	1 100 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26.	<i>Przebudowa ul. Modrzewiowej</i> (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 600 000 zł	
		ogółem	2008	1 672 500	72 500	1 600 000	0		0
		budżet miasta	2009	1 672 500	72 500	1 600 000	0		0
27.	<i>Przebudowa ul. Leszczynowej</i> (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 700 000 zł	
		ogółem	2008	737 400	37 400	700 000	0		0
		budżet miasta	2009	737 400	37 400	700 000	0		0
28.	<i>Przebudowa ul. Żarnowieckiej</i> (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 260 000 zł	
		ogółem	2008	296 800	36 800	260 000	0		0
		budżet miasta	2009	296 800	36 800	260 000	0		0
29.	<i>Przebudowa ul. Jabłoni</i> (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 380 000 zł	
		ogółem	2008	416 400	36 400	380 000	0		0
		budżet miasta	2009	416 400	36 400	380 000	0		0

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Przebudowa ul. Szafirków (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	948 100	48 100	900 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 900 000 zł
	budżet miasta	2009	948 100	48 100	900 000	0	0	
31.	Przebudowa ul. Samochodowej (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	2 050 000	35 600	14 400	500 000	1 500 000	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 14 400 zł
	budżet miasta	2011	2 050 000	35 600	14 400	500 000	1 500 000	
32.	Przebudowa ul. Łącznej (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	1 850 000	25 800	24 200	1 800 000	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 24 200 zł
	budżet miasta	2010	1 850 000	25 800	24 200	1 800 000	0	
33.	Przebudowa ul. Drozdów (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	2 660 000	44 400	15 600	1 000 000	1 600 000	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 15 600 zł
	budżet miasta	2011	2 660 000	44 400	15 600	1 000 000	1 600 000	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	Przebudowa ul. Leśnej (600,60015)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 64 946 zł
	ogółem	2008	2 918 626	53 680	64 946	2 800 000	0	
	budżet miasta	2010	2 918 626	53 680	64 946	2 800 000	0	
35.	Przebudowa ul. Jaroszewickiej (600, 60015)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 100 000 zł
	ogółem	2008	6 500 000	0	1 100 000	2 900 000	2 500 000	
	budżet miasta	2011	6 500 000	0	1 100 000	2 900 000	2 500 000	
36.	Przebudowa ul. Kościelnej (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 130 000 zł
	ogółem	2008	4 130 000	0	130 000	2 000 000	2 000 000	
	budżet miasta	2011	4 130 000	0	130 000	2 000 000	2 000 000	
37.	Przebudowa ul. Długiej (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 118 500 zł
	ogółem	2008	7 118 500	0	118 500	3 000 000	4 000 000	
	budżet miasta	2011	7 118 500	0	118 500	3 000 000	4 000 000	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600,60016)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	5 210 000	162 624	1 047 376	2 000 000	2 000 000	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 047 376 zł
	budżet miasta	2011	5 210 000	162 624	1 047 376	2 000 000	2 000 000	
39.	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej (600,60015)							Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	ogółem	2008	7 000 000	0	620 000	1 500 000	3 000 000	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 620 000 zł
	budżet miasta	-	7 000 000	0	620 000	1 500 000	3 000 000	
RAZEM DROGI								
	ogółem		510 461 989	10 270 605	35 647 222	71 827 500	56 336 000	
	budżet miasta		238 602 989	6 256 605	35 647 222	71 827 500	56 336 000	
	Fundusz Spójności		250 250 000	0	0	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		17 595 000	0	0	0	0	
	środki z subwencji ogólnej		4 014 000	4 014 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIECI WODNO-KANALIZACYJNE								
1.	Gospodarka ściekowa w Tychach (900, 90001)							Urząd Miasta
	OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005 2010	521 449 075 140 153 706 €	165 431 077	330 312 038	25 705 960	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 330 312 038 zł
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		513 214 281 137 962 312 €	164 860 633	323 147 688	25 205 960	0	
	1. udział miasta		234 378 654 62 868 412 €	53 792 574	155 380 120	25 205 960	0	
	2. udział Funduszu Spójności		278 835 627 75 093 900 €	111 068 059 30 593 219 €	167 767 568 44 500 681 €	0 0 €	0 0 €	
	II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		8 234 794 2 191 394 €	570 444	7 164 350	500 000	0	
	Źródła finansowania		521 449 075 140 153 706 €	165 431 077	330 312 038	25 705 960	0	
	1. Fundusz Spójności		277 684 099 75 093 900 €	84 210 571	136 852 727	56 620 801	0	
	2. Budżet miasta		80 457 696 22 104 362 €	45 975 001	34 482 695	0	0	
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280	35 245 505	158 976 616	- 30 914 841	0	
	a) NFOŚiGW		42 955 444 € 115 307 280	0	115 307 280	0	0	
	b) kredyt komercyjny		30 585 486 € 48 000 000	35 245 505	12 754 495	0	0	
	c) pożyczka na prefinansowanie		12 369 958 € 0	0	30 914 841	- 30 914 841	0	
			0 €					

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE							
	ogółem		521 449 075	165 431 077	330 312 038	25 705 960	0	
	budżet miasta		80 457 696	45 975 001	34 482 695	0	0	
	NFOŚiGW		115 307 280	0	115 307 280	0	0	
	kredyt komercyjny		48 000 000	35 245 505	12 754 495	0	0	
	pożyczka na prefinansowanie		0	0	30 914 841	- 30 914 841	0	
	Fundusz Spójności		277 684 099	84 210 571	136 852 727	56 620 801	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (801, 80130)							Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 8 015 531 zł Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy partnerami (gminami), miasto Tychy uzyska dotację w wysokości około 3 000 000 zł. Dokładna kwota dotacji zostanie wyliczona w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Kwotę w wysokości około 3 milionów złotych podano na podstawie fiszki projektowej Programu Rozwoju Subregionu RPO WSL na lata 2007 – 2013 i umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego z dnia 25 lutego 2008 r.
	ogółem	2006	8 195 740	180 209	8 015 531	0	0	
	budżet miasta	2009	5 195 740	180 209	5 015 531	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	0	3 000 000	0	0	
2.	Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy (801, 80195)							Miejski Zarząd Oświaty Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Oświaty – 1 166 990 zł Przedmiotowa inwestycja została zgłoszona do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
	ogółem	2008	1 569 985	402 995	1 166 990	0	0	
	budżet miasta	2009	293 778	65 842	227 936	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 276 207	337 153	939 054	0	0	

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

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

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego <i>(801,80101)</i>							Urząd Miasta
	ogółem	2008	9 700 000	200 000	3 000 000	6 500 000	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 3 000 000 zł
	budżet miasta	2010	9 700 000	200 000	3 000 000	6 500 000	0	
9.	Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnicka <i>(801,80101)</i>							Urząd Miasta
	ogółem	2008	9 714 014	214 014	3 000 000	6 500 000	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 3 000 000 zł
	budżet miasta	2010	9 714 014	214 014	3 000 000	6 500 000	0	
10.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 <i>(801,80110)</i>							Urząd Miasta
	ogółem	2009	5 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 2 000 000 zł
	budżet miasta	2010	5 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	ogółem	-	55 082 823	2 236 003	31 846 820	21 000 000	0	
	budżet miasta	-	50 323 391	1 890 775	27 432 616	21 000 000	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	8 763 554	345 228	4 414 204	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
1.	<i>Modernizacja lodowiska</i> (926, 92601)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 2 100 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 680 000 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 53 000 zł
	ogółem	2005	35 032 239	32 199 239	2 833 000	0	0	
	budżet miasta	2009	20 532 239	19 699 239	833 000	0	0	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	0	0	0	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	
	a) modernizacja lodowiska							
	ogółem		29 982 239	27 829 239	2 153 000	0	0	
	budżet miasta		15 482 239	15 329 239	153 000	0	0	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	0	0	0	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	
	b) budowa układu komunikacyjnego							
	ogółem		5 050 000	4 370 000	680 000	0	0	
	budżet miasta		5 050 000	4 370 000	680 000	0	0	
2.	Modernizacja Stadionu Miejskiego (926,92601)							Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 5 000 000 zł
	ogółem	2007	55 099 670	99 670	5 000 000	25 000 000	25 000 000	
	budżet miasta	2011	55 099 670	99 670	5 000 000	25 000 000	25 000 000	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym (926, 92695)							Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 5 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 233 400 zł Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Planowana do pozyskania dotacja dla miasta Tychy wynosi około 1 000 000 zł. Dokładna wartość dotacji z EFRR zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej i aktualizacji studium wykonalności. W styczniu 2009 roku po uzyskaniu dokumentacji projektowej z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, planowana jest aktualizacja studium wykonalności, a następnie wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej możliwe będzie podpisanie umowy o dofinansowanie w III – IV kwartale 2009 roku.
	ogółem	2007	2 389 819	69 963	238 400	1 081 456	0	
	budżet miasta	2010	1 389 819	69 963	238 400	1 081 456	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 000 000					
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej (926,92601)							Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 188 100 zł
	ogółem	2006	530 571	342 471	188 100	0	0	
	budżet miasta	2009	530 571	342 471	188 100	0	0	
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
	ogółem	-	93 052 299	32 711 343	8 259 500	26 081 456	25 000 000	
	budżet miasta	-	77 552 299	20 211 343	6 259 500	26 081 456	25 000 000	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego	-	4 500 000	4 500 000	0	0	0	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	-	10 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	1 000 000	0	0	0	0	

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

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakończ.			2009	2010	2011	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Silesianet – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego (600,60053)							Urząd Miasta Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 457 496 zł Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Planowana do pozyskania dotacja dla miasta Tychy wynosi 4 886 960 zł. Nakłady w roku 2012 – 555 624 zł, w tym: - budżet miasta – 268 664 zł, - EFRR – 286 960 zł. Kwotę w wysokości 4 886 960 podano na podstawie fiszki projektu i umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego z dnia 25 lutego 2008 r. W IV kwartale 2008 roku planowane jest podpisanie umowy, dotyczącej sporządzenia koncepcji i inwentaryzacji dla projektu. Ostateczny termin przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie wraz z projektem i studium wykonalności upływa w grudniu 2009 roku.
	ogółem	2008	5 924 368	0	457 496	155 624	155 624	
	budżet miasta	2012	1 037 408	0	457 496	155 624	155 624	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		4 886 960					
RAZEM INNE								
	ogółem	-	50 385 856	12 317 188	2 601 796	2 405 624	2 405 624	
	budżet miasta	-	19 998 896	12 317 188	2 601 796	2 405 624	2 405 624	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	30 386 960	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Plan		
			2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
RAZEM DROGI					
ogółem	510 461 989	10 270 605	35 647 222	71 827 500	56 336 000
budżet miasta	238 602 989	6 256 605	35 647 222	71 827 500	56 336 000
Fundusz Spójności	250 250 000	0	0	0	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	17 595 000	0	0	0	0
środki z subwencji ogólnej	4 014 000	4 014 000	0	0	0
RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE					
ogółem	521 449 075	165 431 077	330 312 038	25 705 960	0
budżet miasta	80 457 696	45 975 001	34 482 695	0	0
NFOŚiGW	115 307 280	0	115 307 280	0	0
kredyt komercyjny	48 000 000	35 245 505	12 754 495	0	0
pożyczka na prefinansowanie	0	0	30 914 841	- 30 914 841	0
Fundusz Spójności	277 684 099	84 210 571	136 852 727	56 620 801	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE					
ogółem	55 082 823	2 236 003	31 846 820	21 000 000	0
budżet miasta	50 323 391	1 890 775	27 432 616	21 000 000	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	8 763 554	345 228	4 414 204	0	0

Wyszczególnienie	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Plan		
			2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
ogółem	93 052 299	32 711 343	8 259 500	26 081 456	25 000 000
budżet miasta	77 552 299	20 211 343	6 259 500	26 081 456	25 000 000
środki z Urzędu Marszałkowskiego	4 500 000	4 500 000	0	0	0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	10 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 000 000	0	0	0	0
RAZEM INNE					
ogółem	50 385 856	12 317 188	2 601 796	2 405 624	2 405 624
budżet miasta	19 998 896	12 317 188	2 601 796	2 405 624	2 405 624
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	30 386 960	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Plan		
			2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
ogółem	1 230 432 042	222 966 216	408 667 376	147 020 540	83 741 624
budżet miasta	466 935 271	86 650 912	106 423 829	121 314 580	83 741 624
środki z subwencji ogólnej	4 014 000	4 014 000	0	0	0
Fundusz Spójności	527 934 099	84 210 571	136 852 727	56 620 801	0
NFOŚiGW	115 307 280	0	115 307 280	0	0
kredyt komercyjny	48 000 000	35 245 505	12 754 495	0	0
pożyczka na prefinansowanie	0	0	30 914 841	- 30 914 841	0
środki z Urzędu Marszałkowskiego	4 500 000	4 500 000	0	0	0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	10 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	57 745 514	345 228	4 414 204	0	0

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1	2	3	4
801	80130	"Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/ w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków gminy - środków z budżetu państwa - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 041 745 1 041 745 132 823 23 439 885 483
852	85219	"Wszczyści razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/ w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków gminy - środków z Funduszu Pracy - środków z budżetu państwa - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 043 033 1 043 033 101 694 7 825 46 936 886 578
853	85395	"Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan" /WPUE/ w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków z budżetu państwa - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	138 818 138 818 20 823 117 995
853	85395	"Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" /WPUE/ w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków z budżetu państwa - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	175 864 175 864 26 380 149 484
853	85395	"Europejski Standard" /WPUE/ w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	257 547 257 547 257 547
<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	45 098 45 098 45 098
801	80110	"Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś" w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środki z budżetu Unii Europejskiej	11 275 11 275 11 275

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1	2	3	4
801	80130	<u>Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci</u>	
		"Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" /WPUE/	124 409
		w tym:	
		- wydatki bieżące	124 409
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	124 409
801	80130	"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" /WPUE/	60 439
		w tym:	
		- wydatki bieżące	60 439
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	60 439
801	80130	" Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" /WPUE/	48 788
		w tym:	
		- wydatki bieżące	48 788
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	48 788
801	80130	"Roszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" /WPUE/	29 397
		w tym:	
		- wydatki bieżące	29 397
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	29 397
801	80130	"Chrońmy środowisko regionu- edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska"	100 589
		w tym:	
		- wydatki bieżące	100 589
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	100 589
		<u>Fundusz Spójności</u>	
900	90001	"Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	323 147 688
		w tym:	
		- wydatki majątkowe	323 147 688
		finansowane z:	
		- udział gminy	155 380 120
		- udział Funduszu Spójności	167 767 568
RAZEM			337 231 143
		w tym:	
		- wydatki bieżące	5 728 874
		- wydatki majątkowe	331 502 269

Objaśnienie:

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2009 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	158 976 616
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	115 307 280
	- kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	12 754 495
	- pożyczka na prefinansowanie projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	30 914 841
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	38 205 273
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	38 205 273
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	50 835 638
	RAZEM PRZYCHODY	248 017 527
	<u>ROZCHODY</u>	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 004 901
	w tym :	
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	1 150 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	370 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	147 295
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	337 606
	RAZEM ROZCHODY	2 004 901

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
756 600	75618 60016	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	0	1 450 000					1 450 000	1 450 000			0	
750	75023	Urząd Miasta Tychy	0	16 000	16 000					16 000	16 000		0	
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	21 000		21 000				21 000	21 000		0	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	0	34 800				34 800	34 800	34 800			0	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2	0	1 800				1 800	1 800	1 800			0	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3	0	10 400				10 400	10 400	10 400			0	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4	0	980				980	980	980			0	
801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)	0	23 400				23 400	23 400	23 400			0	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6	0	1 910				1 910	1 910	1 910			0	

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80130	Zespół Szkół nr 4	300	88 900				88 900	88 700	88 700			500	
801	80130	Zespół Szkół nr 5	0	114 000				114 000	114 000	114 000	3 575		0	
801	80130	Zespół Szkół nr 6	0	242 500				242 500	242 500	242 500			0	
801	80130	Zespół Szkół nr 7	0	17 500				17 500	17 500	17 500			0	
801	80132	Zespół Szkół Muzycznych	3 500	37 350				37 350	38 750	38 750			2 100	
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	11 800				11 800	11 800	11 800			0	
852	85201	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	3 000	65 000		50 000		15 000	65 000	65 000			3 000	
852	85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	4	1 010		1 000		10	1 014	1 014			0	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 500	9 700		7 000		2 700	16 200	16 200			2 000	
900	90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	300	27 000		16 000		11 000	27 000	27 000			300	
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	36 984	152 000				152 000	152 000	152 000			36 984	
R A Z E M			52 588	3 169 343	16 000	95 000	0	10	3 058 333	3 177 047	3 177 047	36 285	0	44 884

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 393 856
	PRZYCHODY, w tym:	3 020 000
0690	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 020 000</u>
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	260 000
	* emisję zanieczyszczeń	550 000
	* składowanie odpadów	2 200 000
	* inne	10 000
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 413 856
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 250 575
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>233 000</u>
	w tym:	
	* akcja sprzątanie świata	3 000
	* zielen miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.)	207 000
	* zakup środków ochrony przyrody	7 000
	* inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzęcy i inne)	16 000
4270	<u>zakup usług remontowych</u>	<u>770 000</u>
	w tym:	
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000
	* remont małej architektury w Parku Niedźwiadków	250 000
	* remont alejek w Parku Północnym	500 000
4300	<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>2 547 575</u>
	w tym:	
	* oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	10 000
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	80 000
	* zielen miejska, w tym:	1 382 575
	- utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków)	1 170 000
	- nasadzenia drzew i krzewów	70 000
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	46 575
	- wycinka drzew	96 000

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

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

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

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
	Stan środków obrotowych na początek roku	354 283
	PRZYCHODY, w tym:	953 000
0690	<u>wpływy z różnych opłat</u> w tym za: - odprowadzanie ścieków - emisję zanieczyszczeń - składowanie odpadów - inne	<u>953 000</u> 150 000 300 000 500 000 3 000
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 307 283
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	1 084 600
4260	<u>zakup energii</u> - fontanna w Parku Niedźwiadków	<u>6 000</u>
4270	<u>zakup usług remontowych</u> - fontanna w Parku Niedźwiadków	<u>30 000</u>
4300	<u>zakup usług pozostałych</u> w tym: * fontanna w Parku Niedźwiadków - bieżące utrzymanie * analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb) * selektywna zbiórka odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i inne * utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątnięciem psich nieczystości i inne * aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy * aktualizacja planu gospodarki odpadami * deratyzacja w parkach * opracowanie Planu usuwania azbestu na terenie miasta Tychy * Program ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery * aktualizacja programu do zbierania i analizy danych dla systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	<u>1 048 600</u> 30 000 40 000 700 000 115 000 30 000 3 600 20 000 40 000 50 000 20 000
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	222 683

Załącznik nr 18
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
	Stan środków obrotowych na początku roku	441 181
	PRZYCHODY, w tym:	985 000
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>940 700</u>
0920	<u>pozostałe odsetki - odsetki bankowe</u>	<u>44 300</u>
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 426 181
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	1 376 143
2960	<u>przelewy redystrybucyjne</u> w tym dla: * Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym * Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartograficznym	<u>207 000</u> 103 500 103 500
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego</u>	<u>10 000</u>
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>973 143</u>

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
4740	<u>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u> - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	<u>20 000</u>
4750	<u>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u> - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	<u>46 000</u>
6110	<u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> - rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	<u>50 000</u>
6120	<u>wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</u> - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	<u>50 000</u>
Stan środków obrotowych na koniec okresu		50 038