UCHWAŁA Nr 0150/XLI/773/05

Rady Miasta Tychy

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 7, 9 lit. c), d), e), i) i pkt 12, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmian.), 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. zmian.), art. 52, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 117a, 118, 119, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zmian.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zmian.), art. 41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zmian.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Tychy na okres roku budżetowego 2006 r.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **311.212.603 ,- zł.,** w tym:
   - dochody gminy w wysokości 236.142.835 ,- zł.,
   - dochody powiatu w wysokości 75.069.768 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje m.in.:

   a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31.922.786 ,- zł.,**
   w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości **24.575.367 ,- zł.,**
     w tym na: działalność bieżącą 24.575.367 ,- zł.,
   - powiat w wysokości **7.347.419 ,- zł.,**
     w tym na: działalność bieżącą 7.347.419 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 2,

   b) dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości **2.340.621 ,- zł.,** w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości 1.758.537 ,- zł.,
   - powiat w wysokości 582.084 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 3,

   c) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **328.753 ,- zł.**, w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości 190.400 ,- zł.,
   - powiat w wysokości 138.353 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 4,

   d) dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.181.606 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 5,

e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.750.000 ,- zł.,**

f) dochody budżetu miasta uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **455.870 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Określa się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.807.700 ,- zł,** w tym realizowane przez:
- gminę w wysokości 509.700 ,- zł.,
- powiat w wysokości 1.298.000 ,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetowe miasta w wysokości **337.513.965 ,- zł.,** w tym:
- wydatki gminy w wysokości 252.583.503 ,- zł.,
- wydatki powiatu w wysokości 84.930.462 ,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wydatki budżetowe miasta przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w kwocie **275.420.042 ,- zł.,** w tym m.in. na :

a) dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości **16.638.760 ,- zł.**,

b) dotacje dla instytucji kultury w wysokości **6.940.000 ,- zł.,**

c) dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie **5.000 ,- zł.,** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Tychach,

d) wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **160.000 ,- zł,** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach,

e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowanych z dotacji w wysokości **31.922.786 ,- zł.,** w tym realizowanych przez:
- gminę w wysokości 24.575.367 ,- zł.,
- powiat w wysokości 7.347.419 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

f) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych z dotacji w wysokości **328.753 ,- zł.,** w tym wykonywanych przez:
- gminę w wysokości 190.400 ,- zł.,
- powiat w wysokości 138.353 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 4,

g) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **704.727 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 9,

h) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości **3.023.947 ,- zł.,**

i) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.181.606 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 5,

j) wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.680.000 ,- zł.,** zgodnie z załącznikami nr 10 i nr 11,

2. Wydatki majątkowe w kwocie **62.093.923 ,- zł.**,
   z tego na:
   a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
      w wysokości 58.904.923 ,- zł.,
      w tym:
      - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 327.000 ,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 10,
   b) dotację dla zakładu budżetowego w wysokości 95.000 ,- zł.,
   c) dotacje dla instytucji kultury w wysokości 204.000 ,- zł.,
   d) wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 100.000 ,- zł.,
      z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach
   e) dotację dla NZOZ Szpital Miejski w Tychach 290.000 ,- zł.,
   f) podwyższenie kapitału gminy w spółkach 2.500.000 ,- zł.,

§ 4

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **26.301.362 ,- zł.** są:
   a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6.834.619 ,- zł.,
   b) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 16.266.743 ,- zł.,
   c) pożyczka z WFOŚiGW na realizację „Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych" w wysokości 3.200.000 ,- zł.,

2. Określa się wartość rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz z wykupem obligacji w wysokości **4.608.063 ,- zł**.

3. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz wykup obligacji, o których mowa w ust. 2 zostaną pokryte wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, o których mowa w ust.1,2 i 3 zawiera załącznik nr 12.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **2.000.000 ,- zł.,**
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **850.860 ,- zł.,**
   z przeznaczeniem na:
   a) przygotowanie załączników dla projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi 400.000 ,- zł.
   b) współfinansowanie realizacji zadań w ramach programów europejskich 100.000 ,- zł.
   c) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy 50.860 ,- zł.
   d) koszty sądowe w związku ze zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 300.000 ,- zł.

§ 6

1. Ustala się plany:
   1. przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:
      - przychody w kwocie **95.390.270 ,- zł.,**
      - wydatki w kwocie **94.389.552 ,- zł.,**
      zgodnie z załącznikiem nr 13,

2. dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w wysokości:
   - dochody w kwocie **5.679.004 ,- zł.,**
   - wydatki w kwocie **5.704.564 ,- zł.,**

   zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych ustala się w oparciu o stawki dotacji przedmiotowych określone w załączniku nr 13.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10

Określa się wydatki w kwocie **12.232.533 ,- zł.,**
na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 11

Określa się wydatki w kwocie **477.614.562 ,- zł.,**
związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2006-2008, w tym:

a) rok 2006 w wysokości **40.573.517 ,- zł.,**

z tego:

- z budżetu miasta w kwocie 32.681.937 ,- zł.,
- ze środków Funduszu Spójności w kwocie 7.891.580 ,- zł.,

b) rok 2007 w wysokości **195.039.667 ,- zł.,**

z tego:

- z budżetu miasta w kwocie 24.107.836 ,- zł.,
- ze środków pozyskanych z pożyczek w kwocie 81.568.206 ,- zł.,
- z Funduszu Spójności w kwocie 89.363.625 ,- zł.,

c) rok 2008 w wysokości **242.001.378 ,- zł.,**

z tego:

- z budżetu miasta w kwocie 11.168.715 ,- zł.,
- ze środków pozyskanych z pożyczek i kredytu w kwocie 68.625.906 ,- zł.,
- z Funduszu Spójności w kwocie 162.206.757 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym, o którym mowa w § 11 uchwały.
2. Wskazuje się kwotę w wysokości 200.000.000,- zł, do której Prezydent Miasta może w roku budżetowym 2006 samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe na okres do trzech lat, z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w tym:
   - na organizację komunikacji pasażerskiej - do kwoty 130.000.000,- zł,
   - na realizację zadań związanych z bieżącą działalnością miasta m.in. w zakresie utrzymania czystości w mieście, utrzymania zieleni, konserwacji urządzeń technicznych zasobów komunalnych, oświetlenia świątecznego i innych niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania miasta - do kwoty 70.000.000,- zł.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawierania umów związanych z realizacją przez Urząd Miasta Tychy oraz jednostki organizacyjne miasta Tychy programów Leonardo da Vinci i Socrates Comenius oraz projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowanych w cyklach dwuletnim lub trzyletnim tj. w latach 2006-2007 lub 2006-2008 do kwoty nie większej niż **3.000.000 ,- zł.**

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do spłat kredytu, pożyczek i wykupu obligacji o łącznej kwocie **4.608.063 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 12,
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt. 1 aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie niedoboru środków w roku budżetowym do łącznej kwoty **2.000.000 ,- zł.**

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu miasta w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w planie:

1) zadań inwestycyjnych (ujętych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym) polegających na wprowadzaniu do planu nowych zadań (z wyjątkiem zakupów inwestycyjnych) lub likwidowaniu zadań inwestycyjnych ujętych w planie,
2) dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

§ 15

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, zmniejszają wykonanie wydatków (refundacja wydatków).

Powyższe dotyczy m.in. refundacji wydatków związanych z wyborami, odpłatności pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych i innych szczególnie uzasadnionych.

§ 16

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do składania informacji o dokonanych zmianach określonych w § 14 i 15, na najbliższym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do 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**.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Tychy
dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ XLI / 773/ 05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2006 rok
/ w układzie do działów /

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	**DOCHODY GMINY**	
	ZADANIA WŁASNE GMINY	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	190 400
	w tym :	
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 635
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 765
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 368 990
	w tym m.in. :	
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gminy Mikołów	2 355 990
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 113 000
	w tym :	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 400 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	630 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 210 000
	- wpływy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 546 000
	- pozostałe wpływy z majątku gminy	327 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 500
	w tym m. in.:	
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	141 320 628
	w tym m. in.:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,95 %)	73 050 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	5 700 000
	- podatek od nieruchomości	49 325 000
	- opłata targowa	2 270 000
	- podatek do środków transportowych	1 977 000
	- podatek rolny	185 700
	- podatek leśny	21 720
	- wpływy z karty podatkowej	370 000
	- podatek od spadków i darowizn	600 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 251 854
	w tym m.in. :	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne	38 096 058
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 190 686
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z podatku od nieruchomości)	1 865 110
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 879
	w tym m.in. :	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji", "Poznawanie Europy", "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich")	11 515
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	31 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 148 507
	w tym m.in. :	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	500 733

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	872 692
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie	385 112
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 500
	w tym :	
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" - dotacja celowa otrzymana od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 821
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	26 679
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 595 710
	w tym m.in. :	
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	7 891 580
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	280 000
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	50 600
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	318 030
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 594 000
	RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	211 567 468

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA ZLECONE GMINIE **(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)**	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337 615
	w tym: - na działalność bieżącą	337 615
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 500
	w tym: - na działalność bieżącą	19 500
852	POMOC SPOŁECZNA	24 218 252
	w tym: - na działalność bieżącą	24 218 252
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	24 575 367
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	236 142 835

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B.	**DOCHODY POWIATU**	
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	107 353
	w tym :	
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 857
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 496
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 218 500
	w tym m. in.:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	20 917 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 200 000
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 825 687
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	37 740 470
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2 085 217
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	332 157
	w tym m.in. :	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Jesteśmy mistrzami"; "Kultura młodzieżowa"; "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania";"Krajobrazy i ludzie naszego regionu")	15 722
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn.: "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość", "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" i "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	209 449

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- środki z Programu Phare 2003 na realizację zadania pn: "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	51 300
852	POMOC SPOŁECZNA	1 068 562
	w tym m.in. :	
	- 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	377 272
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach	68 244
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	582 084
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	625 062
	w tym m.in. :	
	- 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	200 000
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu :"Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna"	72 528
	-środki z PFRON na dofinansowanie programu :"Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna"	28 472
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt pn.: "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych"	8 080
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP	282 482
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 028
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	67 682 349

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 189
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	31 189
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308 434
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	308 434
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 575
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	347 575
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 442 414
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 442 414
851	OCHRONA ZDROWIA	1 395 696
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 395 696
852	POMOC SPOŁECZNA	686 111
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	686 111
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	176 000
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	136 000
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	40 000
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	7 387 419
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	75 069 768
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	311 212 603

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ XLI / 773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz plan wydatków związanych z ich realizacją na 2006r.

/ 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 ZLECONE GMINIE		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337 615	337 615
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 615	337 615
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 615	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	337 615
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	337 615
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 500	19 500
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 500	19 500
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 500	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	19 500
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19 100
852		POMOC SPOŁECZNA	24 218 252	24 218 252
	85203	Ośrodki wsparcia	274 279	274 279
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 279	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		- wydatki na działalność bieżącą	-	274 279
		w tym m.in.:		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	274 279
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 647 508	22 647 508
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 647 508	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	22 647 508
		w tym m.in.:		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	435 976
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 374	120 374
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 374	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	120 374
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 091	1 136 091
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 136 091	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	1 136 091
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	40 000
		RAZEM ZADANIA GMINY	24 575 367	24 575 367
		w tym:		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 575 367	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	24 575 367
		w tym m.in. :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 066 970

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 189	31 189
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 189	31 189
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 189	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	31 189
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308 434	308 434
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 556	27 556
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 556	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	27 556
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 583	62 583
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 583	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	62 583
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 355	1 355
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 355	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	1 355
	71015	Nadzór budowlany	216 940	216 940
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 940	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	216 940
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	216 940

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 575	347 575
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 575	303 575
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 575	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	303 575
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	303 575
	75045	Komisje poborowe	44 000	44 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	44 000
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	27 496
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 442 414	4 442 414
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 408 000	4 408 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 408 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	4 408 000
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 548 789
	75414	Obrona cywilna	34 414	34 414
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 414	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	34 414
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	30 414
851		OCHRONA ZDROWIA	1 395 696	1 395 696
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395 696	1 395 696
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 395 696	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		- wydatki na działalność bieżącą	-	1 395 696
852		POMOC SPOŁECZNA	686 111	686 111
	85203	Ośrodki wsparcia	686 111	686 111
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 111	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	686 111
		w tym : * dotacje	-	686 111
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 000	136 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 000	136 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	136 000
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	136 000
		RAZEM ZADANIA POWIATU	7 347 419	7 347 419
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 347 419	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	7 347 419
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 263 214
		* dotacje	-	686 111
		OGÓŁEM	31 922 786	31 922 786
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz zlecone gminie	31 922 786	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	31 922 786
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 330 184
		* dotacje	-	686 111

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ XLI / 773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu na 2006r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		ZADANIA WŁASNE GMINY	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 758 537
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 733
		- wypłata zasiłków z pomocy społecznej	500 733
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	872 692
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach	872 692
	85295	Pozostała działalność	385 112
		- dożywianie	385 112
		RAZEM ZADANIA GMINY	1 758 537
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	
852		POMOC SPOŁECZNA	582 084
	85202	Domy pomocy społecznej	582 084
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach przy ul. Kopernika	582 084
		RAZEM ZADANIA POWIATU	582 084
		OGÓŁEM	2 340 621

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ XLI / 773/ 05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan wydatków związanych z ich realizacją na 2006r.

/ 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		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	190 400	190 400
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	190 400	190 400
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 400	-
		w tym: - na dofinansowanie zadania ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	125 765	-
		- na dofinansowanie zadania ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	64 635	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	190 400
		w tym: - na zadanie ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy"	-	125 765
		- na zadanie ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych"	-	64 635
		RAZEM ZADANIA GMINY	190 400	190 400

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE POWIATU		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	107 353	107 353
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	107 353	107 353
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 353	-
		w tym: - na dofinansowanie zadania "Stawiamy na jakość"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	29 857	-
		- na dofinansowanie zadania "ABC usług PUP" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	77 496	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	107 353
		w tym: - na zadanie "Stawiamy na jakość"	-	29 857
		- na zadanie "ABC usług PUP"	-	77 496
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 000	31 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	31 000	31 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	31 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą (na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości")	-	31 000
		RAZEM ZADANIA POWIATU	138 353	138 353
		OGÓŁEM	328 753	328 753

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ XLI / 773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2006r.

(w zł.)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
	ZADANIA GMINY		
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie gminy Mikołów	gmina Mikołów	2 355 990
2	realizacja zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	samorząd województwa	83 500
3	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		6 000
		gmina Pszczyna	1 509
		gmina Łaziska Górne	744
		gmina Brzeszcze	703
		gmina Bieruń	697
		gmina Orzesze	575
		gmina Lędziny	536
		gmina Miedźna	437
		gmina Suszec	294
		gmina Wyry	195
		gmina Bojszowy	179
		gmina Kobiór	131
4	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		50 600
		gmina Pszczyna	12 722
		gmina Łaziska Górne	6 278
		gmina Brzeszcze	5 927
		gmina Bieruń	5 875
		gmina Orzesze	4 849
		gmina Lędziny	4 524
		gmina Miedźna	3 683
		gmina Suszec	2 481
		gmina Wyry	1 648
		gmina Bojszowy	1 508
		gmina Kobiór	1 105
	RAZEM ZADANIA GMINY		2 496 090

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
	ZADANIA POWIATU		
1	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	200 000
2	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	40 000
3	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		377 272
		powiat bieruńsko - lędziński	188 636
		powiat raciborski	125 758
		miasto Dąbrowa Górnicza	31 439
		miasto Ruda Śląska	31 439
4	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		68 244
		miasto Chorzów	19 452
		miasto Katowice	16 048
		miasto Przemyśl	11 671
		powiat bieruńsko - lędziński	15 562
		powiat Krotoszyn	2 637
		powiat poddębicki	2 120
		powiat koniński	754
	RAZEM ZADANIA POWIATU		685 516
	OGÓŁEM		3 181 606

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ XLI / 773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

Plan dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste)	25 500
852			POMOC SPOŁECZNA	370
	85203		Ośrodki wsparcia	370
		2360	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)	370 -
			RAZEM ZADANIA GMINY	25 870

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
700			**ZADANIA POWIATU** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa)	430 000
RAZEM ZADANIA POWIATU				430 000
	OGÓŁEM			455 870

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/ XLI / 773/ 05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste)	484 000
852			POMOC SPOŁECZNA	25 700
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	7 000
	85212		Świadczenia rodzine, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 700
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych)	16 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze)	2 000
			RAZEM ZADANIA GMINY	509 700

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 285 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności)	1 285 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000
	71015		Nadzór budowlany	6 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	6 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży)	7 000
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 298 000
			OGÓŁEM	1 807 700

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XLI/773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2006 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	G M I N A						
	Zadania własne						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 000**	**6 000**	**-**	**6 000**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	-	6 000	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**237 840**	**237 840**	**134 055**	**-**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	237 840	237 840	134 055	-	-	-
500	**HANDEL**	**320 000**	**320 000**	**-**	**300 000**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	320 000	320 000	-	300 000	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**30 914 268**	**20 961 063**	**1 611 174**	**15 176 060**	**9 953 205**	**95 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 271 060	15 176 060	-	15 176 060	95 000	95 000
60016	Drogi publiczne gminne	11 223 038	5 150 416	1 611 174	-	6 072 622	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 620 170	134 587	-	-	2 485 583	-
60095	Pozostała działalność	1 800 000	500 000	-	-	1 300 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 767 590**	**1 117 590**	**-**	**620 000**	**1 650 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	620 000	620 000	-	620 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 590	347 590	-	-	450 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-
70095	Pozostała działalność	150 000	150 000	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 275 276**	**1 265 276**	**702 176**	**-**	**10 000**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	841 276	831 276	682 176	-	10 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	24 000	20 000	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	240 000	240 000	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	170 000	170 000	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 375 623**	**16 085 397**	**12 127 329**	**-**	**7 290 226**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 628	893 628	41 632	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 852 995	14 562 769	12 062 697	-	7 290 226	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	23 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność	329 000	329 000	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 918 213**	**1 864 613**	**1 608 310**	**-**	**53 600**	**-**
75414	Obrona cywilna	35 680	22 080	-	-	13 600	-
75416	Straż Miejska	1 861 187	1 821 187	1 606 710	-	40 000	-
75495	Pozostała działalność	21 346	21 346	1 600	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**433 000**	**433 000**	**112 062**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	433 000	433 000	112 062	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 728 674**	**3 728 674**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 727	704 727	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 023 947	3 023 947	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 855 860**	**2 855 860**	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 850 860	2 850 860	-	-		-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**76 631 017**	**72 647 137**	**56 667 746**	**2 485 165**	**3 983 880**	-
80101	Szkoły podstawowe	34 505 546	31 833 666	25 883 971	315 432	2 671 880	-
80104	Przedszkola	16 985 908	16 327 908	11 264 913	1 968 925	658 000	-
80105	Przedszkola specjalne	476 572	476 572	418 198	-	-	-
80110	Gimnazja	22 459 045	21 818 045	17 733 770	196 560	641 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 267	177 267	15 756	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 457 749	1 444 749	1 196 992	-	13 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364 757	364 757	69 902	-	-	-
80195	Pozostała działalność	204 173	204 173	84 244	4 248	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 603 830**	**2 276 830**	**120 000**	**1 505 317**	**327 000**	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	28 860	28 860	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 857 000	1 530 000	120 000	937 347	327 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	542 700	542 700	-	542 700	-	-
85195	Pozostała działalność	25 270	25 270	-	25 270	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 134 774**	**19 069 774**	**4 058 225**	**719 915**	**65 000**	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	690 536	690 536	127 638	535 160	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	584 000	584 000	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 524 298	1 524 298	854 464	129 525	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 345 938	2 345 938	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 350 000	9 350 000	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 559 780	3 494 780	3 076 123	-	65 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 880	389 880	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	690 342	690 342	-	55 230	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**490 000**	**457 000**	**-**	**30 000**	**33 000**	**-**
85305	Żłobki	460 000	427 000	-	-	33 000	
85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	30 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 471 657**	**3 461 657**	**2 767 453**	**-**	**10 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	3 226 684	3 216 684	2 740 173	-	10 000	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 473	31 473	27 280	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	65 000	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 500	148 500	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**21 090 923**	**7 049 527**	**265 253**	**-**	**14 041 396**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 964 340	655 000	-	-	12 309 340	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 266 000	3 266 000	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	408 527	408 527	265 253	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 613 000	2 400 000	-	-	213 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 834 056	315 000	-	-	1 519 056	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 482 366**	**7 072 000**	**-**	**6 980 000**	**410 366**	**204 000**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 020 000	1 945 000	-	1 945 000	75 000	75 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 529 000	1 495 000	-	1 495 000	34 000	34 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
92116	Biblioteki	3 040 000	2 960 000	-	2 960 000	80 000	80 000
92118	Muzea	667 000	580 000	-	580 000	87 000	15 000
92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	176 366	42 000	-	-	134 366	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**27 563 440**	**8 993 040**	**4 698 560**	**185 980**	**18 570 400**	**-**
92601	Obiekty sportowe	25 383 200	6 812 800	3 899 200	-	18 570 400	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 680 240	1 680 240	799 360	185 980	-	-
92695	Pozostała działalność	500 000	500 000	-	-	-	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**226 300 351**	**169 902 278**	**84 872 343**	**28 008 437**	**56 398 073**	**299 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 935 257**	**1 910 257**	**1 727 047**	**-**	**25 000**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 935 257	1 910 257	1 727 047	-	25 000	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 500**	**19 500**	**19 100**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 500	19 500	19 100	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 328 395**	**24 328 395**	**729 882**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	384 422	384 422	293 906	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 647 508	22 647 508	435 976	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 374	120 374	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 091	1 136 091	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**26 283 152**	**26 258 152**	**2 476 029**	**-**	**25 000**	**-**
	RAZEM GMINA	**252 583 503**	**196 160 430**	**87 348 372**	**28 008 437**	**56 423 073**	**299 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	P O W I A T						
	Zadania własne						
020	**LEŚNICTWO**	**3 500**	**3 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**107 353**	**107 353**	**-**	**-**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	107 353	107 353	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 102 294**	**6 979 200**	**-**	**-**	**2 123 094**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 102 294	6 979 200	-	-	2 123 094	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**489 529**	**489 529**	**408 933**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	489 529	489 529	408 933	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 223 528**	**2 223 528**	**1 903 248**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 528	2 223 528	1 903 248	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 012 916**	**160 000**	**-**	**160 000**	**1 852 916**	**100 000**
75405	Komendy powiatowe Policji	260 000	160 000	-	160 000	100 000	100 000
75495	Pozostała działalność	1 752 916	-	-	-	1 752 916	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 390 000**	**1 390 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 390 000	1 390 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 125 521**	**3 125 521**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 125 521	3 125 521	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**39 953 825**	**39 271 825**	**30 386 121**	**3 331 416**	**682 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 781 617	1 776 617	1 610 840	-	5 000	-
80111	Gimnazja specjalne	1 580 024	1 580 024	1 460 563	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 411 372	11 401 372	9 265 381	862 380	10 000	-
80123	Licea profilowane	3 209 641	3 209 641	2 699 990	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	18 992 014	18 330 014	12 851 514	2 464 036	662 000	-
80132	Szkoły artystyczne	1 267 427	1 262 427	1 079 678	-	5 000	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 453 353	1 453 353	1 331 800	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 705	204 705	39 383	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 000	5 000	-	5 000	-	-
80195	Pozostała działalność	48 672	48 672	46 972	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**130 000**	**130 000**	**-**	**100 000**	**-**	**-**
80395	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	100 000	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**503 867**	**213 867**	**-**	**20 000**	**290 000**	**290 000**
85111	Szpitale ogólne	290 000	-	-	-	290 000	290 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	210 000	210 000	-	20 000	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 445 679**	**6 445 679**	**2 065 890**	**837 148**	**-**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 370 753	2 370 753	1 384 899	112 492	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	582 084	582 084	-	582 084	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	117 940	117 940	-	117 940	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 742 987	2 742 987	195 000	24 632	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 846	306 846	260 069	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	319 339	319 339	225 922	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 730	5 730	-		-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 602 838**	**2 602 838**	**1 592 408**	**-**	**-**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 072 650	2 072 650	1 576 277	-	-	-
85395	Pozostała działalność	530 188	530 188	16 131	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 647 707**	**6 552 867**	**4 358 758**	**948 798**	**94 840**	**-**
85401	Świetlice szkolne	127 170	127 170	106 062	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 523 947	2 439 107	971 802	948 798	84 840	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 575 408	1 575 408	1 422 560	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 765 087	1 755 087	1 474 668	-	10 000	-
85410	Internaty i bursy szkolne	530 008	530 008	377 656	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000	33 000	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 000	62 000	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 777	24 777	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	6 310	6 310	6 010	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 580 000**	**1 560 000**	**-**	**-**	**20 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000	1 560 000	-	-	20 000	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**76 318 557**	**71 255 707**	**40 715 358**	**5 397 362**	**5 062 850**	**390 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**22 000**	**22 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000	22 000	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**131 189**	**131 189**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 189	131 189	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**635 588**	**385 588**	**268 394**	**-**	**250 000**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	277 556	27 556	-	-	250 000	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 583	62 583	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 355	1 355	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	294 094	294 094	268 394	-		-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**501 192**	**501 192**	**446 065**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	457 192	457 192	418 569	-	-	-
75045	Komisje poborowe	44 000	44 000	27 496	-	-	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 913 173**	**4 563 173**	**3 647 995**	**-**	**350 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 808 000	4 458 000	3 548 789	-	350 000	-
75414	Obrona cywilna	105 173	105 173	99 206	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 395 696**	**1 395 696**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395 696	1 395 696	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**686 111**	**686 111**	**-**	**686 111**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	686 111	686 111	-	686 111	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**326 956**	**318 956**	**242 008**	**-**	**8 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 956	318 956	242 008	-	8 000	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**8 611 905**	**8 003 905**	**4 604 462**	**686 111**	**608 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**84 930 462**	**79 259 612**	**45 319 820**	**6 083 473**	**5 670 850**	**390 000**

	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**337 513 965**	**275 420 042**	**132 668 192**	**34 091 910**	**62 093 923**	**689 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XLI/773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2006 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata kapitału, wykup obligacji	Odsetki i inne kwoty	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1.	**Pożyczki z WFOŚiGW, na zadania pn.:**			
	a) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"	798 093	62 000	860 093
	b) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	998 338	40 000	1 038 338
	c) "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni weglowych w latach 2006-2007"	-	60 000	60 000
2.	**Kredyt z KFM na zadanie pn.:** "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	811 632	85 000	896 632
3.	**Obligacje**	2 000 000	457 727	2 457 727
RAZEM		**4 608 063**	**704 727**	**5 312 790**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/ XLI / 773/05
Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2006r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**1 857 000**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 530 000*
	wydatki inwestycyjne	*327 000*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**100 000**
II	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**1 080 000**
	m.in. prowadzenie programu "Dzieci Ulicy"	80 000
	prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	534 347
	utworzenie nowych świetlic i klubów	277 000
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**607 000**
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	150 000
	budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 11 przy al.Niepodległości 108 - *kontynuacja z 2005r.*	177 000
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**50 000**
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**20 000**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/ XLI /773/05
Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005 r.

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2006r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**150 000**
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych**	**10 000**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**	**25 000**
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów**	**95 000**
IV.	**Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów Programu**	**10 000**
V.	**Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania środków uzależniających**	**10 000**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/ XLI / 773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2006 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 200 000
	w tym : - pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	3 200 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	20 874 806
	w tym : - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 874 806
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 834 619
	RAZEM PRZYCHODY	30 909 425
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 608 063
	w tym : - pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	798 093
	- pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	998 338
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632
	RAZEM ROZCHODY	4 608 063

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/XLI/773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.
KWOTY I ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	**1 215 205**	**95 390 270**	**16 733 760**	**94 389 552**	**-**	**971 612**	**1 244 311**
		w tym :							
500	50095	Tyski Zakład Usług Komunalnych	206 140	3 610 000	300 000	3 597 140			219 000
		I. Dotacje :							
		1. remont al.Lipowej o łącznej pow. 1.400 m^2 dotacja przedmiotowa wg stawki 85,71 zł/m^2			120 000				
		2. remont budynku przy kaplicy - łączna pow. 477,8 m^2 dotacja przedmiotowa wg stawki 376,73 zł/m^2			180 000				
		II. Wydatki bieżące, w tym:				3 597 140			
		- wynagrodzenia i pochodne				1 282 410			
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	218 509	40 340 790	15 271 060	40 340 790			218 509
		I. Dotacje :							
		1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy:			12 640 000				
		a) dotacja do przewozów pasażerskich - 1,83 zł/wzkm. (planowana roczna liczba wzkm - 6.892.644, planowany koszt 1 wzkm - 3,78 zł/wzkm)							
		* zmiana ilości wykonanych wzkm o ‹-3% ; +4% › w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. dotacja przedmiotowa do utrzymania 218 przystanków autobusowych - 826,00 zł./przyst.			180 070				
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości utrzymywanych przystanków autobusowych o 5 przystanków w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych - 1,66 zł./wzkm (1.422.344 wzkm)			2 355 990				
		* kwota dotacji nie może przekroczyć wartości dotacji otrzymanej przez gminę Tychy z gminy Mikołów							
		4. dotacja na zakupy inwestycyjne			95 000				
		II. Wydatki:							
		a) wydatki bieżące, w tym :				40 245 790			
		- wynagrodzenia i pochodne				1 779 400			
		b) wydatki inwestycyjne - z dotacji				95 000			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	637 139	49 376 780	620 000	49 115 092		246 645	652 182
		I. Dotacje przedmiotowe:							
		1. remont komunalnych zasobów mieszkaniowych całkowita pow. 335.537 m^2 - stawka dotacji przedmiotowej 1,19 zł/m^2			400 000				
		2. remont Przychodni nr 9 przy ul.Nałkowskiej 27 całkowita pow. 2.205 m^2 - stawka dotacji przedmiotowej 99,77 zł/m^2			220 000				
		II. Wydatki:							
		1. wydatki bieżące, w tym :				48 961 092			
		- wynagrodzenia i pochodne				4 371 949			
		2. wydatki majątkowe				154 000			

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85158	Izba Wytrzeźwień	153 417	2 062 700	542 700	1 336 530		724 967	154 620
		I. Dotacje:							
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 102,01 zł. na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.320, planowany koszt utrzymania pacjenta - 280,29 zł)			542 700				
		* 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 :				1 336 530			
		- wynagrodzenia i pochodne				941 740			

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/XLI/773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
600	**60095**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**0**	**600 000**				600 000	**600 000**	600 000		**0**
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**0**	**50 400**	40 000	10 000	400	0	**50 400**	50 400		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**0**	**22 500**				22 500	**22 500**	22 500		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**0**	**96 500**				96 500	**96 500**	96 500		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**0**	**2 000**				2 000	**2 000**	2 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**0**	**8 000**				8 000	**8 000**	8 000		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**0**	**56 000**				56 000	**56 000**	56 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**0**	**800**				800	**800**	800		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**0**	**21 000**				21 000	**21 000**	21 000		**0**
854	**85401**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**0**	**90 000**				90 000	**90 000**	90 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**0**	**5 000**				5 000	**5 000**	5 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**0**	**13 500**				13 500	**13 500**	13 500		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**0**	**76 800**				76 800	**76 800**	76 800		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**0**	**650**				650	**650**	650		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**0**	**15 000**				15 000	**15 000**	15 000		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**0**	**85 000**				85 000	**85 000**	85 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**0**	**12 928**				12 928	**12 928**	12 928		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**0**	**79 380**				79 380	**79 380**	79 380		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**0**	**17 500**				17 500	**17 500**	17 500		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**0**	**63 000**				63 000	**63 000**	63 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**0**	**11 500**				11 500	**11 500**	11 500		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**0**	**91 000**				91 000	**91 000**	91 000		**0**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**0**	**35 000**				35 000	**35 000**	35 000 (w tym wynagr.+pochodne 10.118)		**0**
854	**85401**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**0**	**108 000**				108 000	**108 000**	108 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**0**	**18 000**				18 000	**18 000**	18 000		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**0**	**60 000**				60 000	**60 000**	60 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**0**	**15 800**				15 800	**15 800**	15 800		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**0**	**60 000**				60 000	**60 000**	60 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**0**	**13 000**				13 000	**13 000**	13 000		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**0**	**45 000**				45 000	**45 000**	45 000		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**0**	**18 000**				18 000	**18 000**	18 000		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**0**	**67 000**				67 000	**67 000**	67 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**0**	**25 000**				25 000	**25 000**	25 000		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**0**	**60 000**				60 000	**60 000**	60 000		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**0**	**4 370**				4 370	**4 370**	4 370		**0**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 1**	**0**	**56 400**				56 400	**56 400**	56 400		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**14 600**	**40 000**				40 000	**54 600**	54 600 (w tym wynagr.+pochodne 1.446)		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**0**	**20 000**				20 000	**20 000**	20 000		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**0**	**28 000**				28 000	**28 000**	28 000		**0**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 5**	**0**	**24 640**				24 640	**24 640**	24 640		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**0**	**10 100**				10 100	**10 100**	10 100		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**0**	**43 000**				43 000	**43 000**	43 000		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**0**	**15 000**				15 000	**15 000**	15 000		**0**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 11**	**0**	**43 000**				43 000	**43 000**	43 000		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**0**	**20 000**				20 000	**20 000**	20 000		**0**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 12**	**0**	**30 000**				30 000	**30 000**	30 000		**0**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0**	**2 000**				2 000	**2 000**	2 000		**0**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0**	**30 000**				30 000	**30 000**	30 000		**0**
854	**85401**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0**	**36 000**				36 000	**36 000**	36 000		**0**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**0**	**18 000**				18 000	**18 000**	18 000		**0**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**300**	**15 120**				15 120	**15 120**	15 120		**300**
854	**85401**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**0**	**12 600**				12 600	**12 600**	12 600		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**0**	**2 040**				2 040	**2 040**	2 040		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 1**	**1 754**	**41 000**				41 000	**41 000**	41 000		**1 754**
801	**80104**	**Przedszkole nr 3**	**0**	**81 919**				81 919	**81 919**	81 919		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 5**	**0**	**118 650**				118 650	**118 650**	118 650		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 6**	**0**	**93 763**				93 763	**93 763**	93 763		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 8**	**1 500**	**65 819**				65 819	**65 819**	65 819		**1 500**
801	**80104**	**Przedszkole nr 9**	**0**	**63 945**				63 945	**63 945**	63 945		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 10**	**0**	**78 255**				78 255	**78 255**	78 255		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 11**	**0**	**64 542**				64 542	**64 542**	64 542		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 12**	**3 392**	**56 300**				56 300	**56 300**	56 300		**3 392**
801	**80104**	**Przedszkole nr 13**	**0**	**32 780**				32 780	**32 780**	32 780		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
801	**80104**	**Przedszkole nr 14**	**0**	**74 655**				74 655	**74 655**	74 655		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 17**	**0**	**65 371**				65 371	**65 371**	65 371		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 18**	**3 840**	**79 378**				79 378	**79 378**	79 378		**3 840**
801	**80104**	**Przedszkole nr 19**	**300**	**58 779**				58 779	**58 779**	58 779		**300**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**0**	**74 639**				74 639	**74 639**	74 639		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 21**	**3 348**	**48 651**				48 651	**48 651**	48 651		**3 348**
801	**80104**	**Przedszkole nr 22**	**2 421**	**64 172**				64 172	**64 172**	64 172		**2 421**
801	**80104**	**Przedszkole nr 24**	**0**	**34 650**				34 650	**34 650**	34 650		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 25**	**0**	**28 000**				28 000	**28 000**	28 000		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 26**	**4 454**	**87 696**				87 696	**87 696**	87 696		**4 454**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**0**	**102 245**				102 245	**102 245**	102 245		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
854	**85407**	**MDK nr 1**	**0**	**49 100**				49 100	**49 100**	49 100 (w tym wynagr.+pochodne 1.271)		**0**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**0**	**77 376**				77 376	**77 376**	77 376		**0**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**30 000**				30 000	**30 000**	30 000		**0**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**19 000**				19 000	**19 000**	19 000		**0**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**30 000**				30 000	**30 000**	30 000		**0**
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**10 000**	**546 000**				546 000	**556 000**	556 000 (w tym wynagr.+pochodne 409.496)		**0**
854	**85401**	**Zespół Szkół nr 1**	**0**	**90 045**				90 045	**90 045**	90 045		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**0**	**26 600**				26 600	**26 600**	26 600 (w tym wynagr.+pochodne 3.686)		**0**
801	**80123**	**Zespół Szkół nr 3**	**0**	**15 000**				15 000	**15 000**	15 000		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**0**	**76 000**				76 000	**75 700**	75 700 (w tym wynagr.+pochodne 3.000)		**300**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**0**	**190 000**				190 000	**190 000**	190 000 (w tym wynagr.+pochodne 6.022)		**0**
854	**85410**	**Zespół Szkół nr 5**	**0**	**172 000**				172 000	**172 000**	172 000		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**0**	**145 000**				145 000	**145 000**	145 000		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**0**	**18 500**				18 500	**18 500**	18 500		**0**
801	**80132**	**Zespół Szkól Muzycznych**	**3 500**	**63 474**				63 474	**63 474**	63 474 (w tym wynagr.+pochodne 15.657)		**3 500**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**500**	**17 000**				17 000	**17 500**	17 500		**0**
854	**85401**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**0**	**14 356**				14 356	**14 356**	14 356		**0**
854	**85406**	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**0**	**1 000**				1 000	**1 000**	1 000		**0**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**0**	**67 906**		46 289		21 617	**67 906**	67 906		**0**
852	**85202**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**0**	**2 510**		2 500	10		**2 510**	2 510		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**760**	**6 200**		5 000		1 200	**6 960**	6 960		**0**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**100**	**3 200**				3 200	**3 200**	3 200		**100**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**64 900**	**210 000**		1 000		209 000	**210 000**	210 000		**64 900**
R A Z E M w tym wynagrodzenia i pochodne			**115 669**	**5 679 004**	**40 000**	**64 789**	**410**	**5 573 805**	**5 704 564**	**4 654 090** 450 696	**0**	**90 109**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/XLI/773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		735 946
PRZYCHODY, w tym:		**1 180 000**
0690	wpływy z różnych opłat	1 180 000
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	290 000
	* emisję zanieczyszczeń	450 000
	* składowanie odpadów	430 000
	* inne	10 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 915 946**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 830 400**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wapnowanie gleb	3 300
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	w tym:	
	* utrzymanie zieleni w mieście	12 000
	* nadzór i monitoring parków (gospodarz parków)	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 500
	w tym:	
	* akcja sprzątanie świata	2 500
	* zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.	70 000
	* inne zadania (m.in. zakup paszy na dokarmianie zwierzyny)	21 000
4270	zakup usług remontowych	212 000
	w tym:	
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000
	* remont, konserwacja i przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	32 000
	* remont alejek w parku nad Potokiem Tyskim i innych	160 000
4300	zakup usług pozostałych	680 300
	w tym:	
	* oświata ekologiczna	20 000
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	80 000
	* utrzymanie zieleni w mieście	568 300
	* inne zadania (m.in. zwalczanie szkodników i chorób drzew)	12 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - przebudowa placu w Parku Miejskim	826 300
Stan środków obrotowych na koniec roku		85 546

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/XLI/773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

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

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		166 730
PRZYCHODY, w tym:		**415 000**
0690	wpływy z różnych opłat	415 000
	w tym za:	
	- odprowadzanie ścieków	130 000
	- emisję zanieczyszczeń	210 000
	- składowanie odpadów	70 000
	- inne	5 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**581 730**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**555 000**
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000
4260	zakup energii - utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	10 000
4270	zakup usług remontowych - remont fontanny w Parku Niedźwiadków	20 000
4300	zakup usług pozostałych	505 000
	w tym:	
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	320 000
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	40 000
	* monitoring wody w jeziorze Paprocany	15 000
	* prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany	25 000
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	15 000
	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	15 000
	* badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pirometru P-10	30 000
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		26 730

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr 0150/XLI/773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2006 ROK

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początku roku		747 451
PRZYCHODY, w tym:		**482 000**
0690	wpływy z różnych opłat -	450 000
	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem sieci uzbrojenia terenu	
0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	32 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 229 451**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 051 400**
2960	przelewy redystrybucyjne	96 400
	w tym:	
	* dla CFGZGiK	48 200
	* dla WFGZGiK	48 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	
4260	zakup energii - koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	20 000
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	10 000
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	635 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	270 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		178 051

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/XLI/773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 r.

/w zł./

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
150	15011	**"Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach"**	**29 857**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	29 857
150	15011	**"ABC usług PUP" - upowszechnienie usług urzędów pracy"**	**77 496**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	77 496
150	15011	**"MENTOR SPOŁECZNY" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych**	**80 875**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	64 635
		- środki gminy	16 240
150	15011	**"No Problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy**	**156 965**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	125 765
		- środki gminy	31 200
853	85333	**Audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości"**	**31 000**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	31 000
853	85395	**"Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna"**	**101 000**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	72 528
		- środki z PFRON	28 472
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach"**	**11 755 340**
		w tym:	
		- środki z Funduszu Spójności	7 891 580
		- środki gminy	3 863 760
RAZEM			**12 232 533**

Załącznik nr 19
do Uchwały nr 0150/XLI/773/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005 roku

Wieloletni Program Inwestycyjny 2006 - 2008

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
DROGI								
1.	*Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek*			*11 758 - 2001* *65 275 - 2002* *26 058 - 2003* *32 294 - 2004* *15 000 - 2005* *GGN*				Zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: "do uregulowania pozostał na tym odcinku pas gruntu o pow. 2 800 m^2 posiadający nieuregulowany stan prawny (brak spadkobierców po zmarłym właścicielu) przewidziany na poszerzenie ul. Dołowej. Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta wystąpił z wnioskiem o nabycie masy spadkowej na rzecz gminy." Pozostałe grunty obejmujące - II etap ul. Dołowej możliwe są do pozyskania w roku 2006. Dla zrealizowania wykupu niezbędne jest zabezpieczenie środków w kwocie ok. 355 000,0 zł. 2006r. - wykupy gruntów, rozpoczęcie budowy I etapu ul. Dołowej od ul. Skowronków (odcinek o dł. ok. 400 m), 2007r. - zakończenie budowy I etapu ul. Dołowej. Wartość zadania według kosztorysów inwestorskich 6 751 656,17 PLN (wraz z 22% podatkiem VAT oraz 20% kosztami dodatkowymi). Nakłady w kolejnych latach uzależnione są od realizacji projektu pod nazwą "Gospodarka ściekowa w Tychach".
	(600, 60016)							**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	ogółem	2001	3 640 007	150 385	1 934 622	1 555 000	0	**GGN - 355 000 zł (wykupy gruntów),**
	budżet miasta	-			1 934 622	1 555 000	0	**MZUiM - 1 579 622 zł**
2.	*Modernizacja ul. Myśliwskiej*			*97 323 do 2003* *22 220 - 2004* *462 000 - 2005* *(w tym:* *5 000 - GGN* *457 000 - MZUiM)*				Zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w 2004 roku uzyskał prawo do dysponowania terenem pod planowany I etap. Według informacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów: 2005r. - I etap realizacji ul. Myśliwskiej na odcinku od kościoła do ul. Borowej, w tym: droga, obustronne chodniki, wjazdy, przebudowa kanalizacji teletechnicznej, 2006r. - weryfikacja zakresu rzeczowego, objętego dokumentacją projektową oraz kosztów kolejnego etapu zadania.
	(600, 60015)							
	ogółem	2003	601 543	581 543	20 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta	-			20 000	0	0	**MZUiM - 20 000 zł**
3.	*Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców*			*55 754 - 2005* *MZUiM*				Zgodnie z informacją Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w 2005 roku wykonano projekt techniczny. 2006r. - studium wykonalności, realizacja robót budowlano - montażowych przebudowy skrzyżowania. Szacunkowy koszt realizacji zadania: 2 500 000 zł.
	(600, 60015)							
	ogółem	2005	2 585 754	55 754	640 000	0	0	Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z funduszy zewnętrznych w wysokości 1 690 000 zł.
		-			w tym 30 000 środki niewykorzystane w 2005 roku			**Dysponent środków finansowych w 2006r.:** **GRE - 30 000 zł**
	budżet miasta				640 000	0	0	**MZUiM - 610 000 zł**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
4.	*Budowa ul. Uczniowskiej* *(600, 60016)*			*375 928 do 2003* *1 775 - 2004*				2006r. - przeprojektowanie drogi, 2007r. - rozpoczęcie realizacji inwestycji. Szacunkowy koszt realizacji zadania na podstawie opracowań projektowych z lat ubiegłych ok. 2 250 000 zł.
	ogółem	2001	2 667 703	377 703	40 000	1 145 928	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta	-			40 000	1 145 928	0	**MZUiM - 40 000 zł**
5.	*Modernizacja wiaduktu – al. Bielska* *(600, 60015)*			*83 211 - 2002*				Zgodnie z przeglądem wykonanym dnia 23.10.2003 roku wiadukt znajduje się w złym stanie technicznym. Szacunkowy koszt remontu określony przez rzeczoznawcę wynosi 6 000 000 PLN. Z uwagi na specyfikę obiektu szacunkowy koszt może ulec zmianie. 2006r. - przygotowanie inwestycji. Nakłady w kolejnych latach, konieczne do zabezpieczenia na realizację zadania, możliwe do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim.
	ogółem	2002	6 233 211	83 211	150 000	0	0	
		-			środki niewykorzystane w 2005 roku			**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta				150 000	0	0	**MZUiM - 150 000 zł**
6.	*Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy* *(600, 60015)*			*21 019 do 2003* *822 132 - 2004* *1 514 921 - 2005* *MZUiM*				2006r. zakończenie realizacji inwestycji.
	ogółem	2001	2 451 166	2 358 072	93 094	0	0	
		2006			środki niewykorzystane w 2005 roku			**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta				93 094	0	0	**MZUiM - 93 094 zł**
	DROGI							
	ogółem	-	18 179 384	3 606 668	2 877 716	2 700 928	0	
	budżet miasta				2 877 716	2 700 928	0	
					w tym 273 094 środki niewykorzystane w 2005 roku			
	budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2005 roku				*2 604 622*			

Przedsięwzięcia do finansowania z Funduszu Spójności

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do końca 2005 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE								
1.	*Gospodarka ściekowa w Tychach*			*126 061 - 2005 MAO*				W ramach projektu (zgodnie z zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem rzeczowo - finansowym) przewidziane są następujące kontrakty: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice, 2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy, 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawiść, 4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wilkowyje, Mąkołowiec, 5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów, 6. Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków Urbanowice, 7. Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji, 8. Inżynier Kontraktu, 9. Monitoring sieci kanalizacyjnych, 10. Pomoc techniczna, 11. Promocja podczas realizacji projektu, 12. Zakup gruntu. Zakres rzeczowy: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 143,6 km, - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa – 14,2 km, - kanalizacja deszczowa – 133,5 km, - zamiana istniejącej kanalizacji 31 km, w tym: - na kanalizację sanitarną – 8,2 km, - na kanalizację deszczową – 22,8 km, - regulacja rowów i potoków – 32,3 km, - pompownie ścieków – 24 szt.
	(900, 90001)							Nakłady w 2009 roku: - ogółem 61 709 083 zł, w tym: - budżet miasta 4 873 286 zł, - NFOŚiGW (pożyczka) 14 632 869 zł, - NFOŚiGW (pożyczka płatnicza) 12 411 568 zł, - WFOŚiGW (pożyczka) 4 540 337 zł, - Bank komercyjny (kredyt) 5 189 460 zł, - Fundusz Spójności 20 061 563 zł. Nakłady w 2010 roku: - NFOŚiGW (spłata pożyczki płatniczej) – 69 880 881 zł, - Fundusz Spójności 69 880 881 zł. Nakłady przeliczono na podstawie zaktualizowanego planu płatności według kursu przyjętego we wniosku o dofinansowanie 1 Euro = 4,6529 zł. Ostateczna wartość nakładów zostanie określona po wyłonieniu wykonawców kontraktów. Płatności będą dokonywane zgodnie z kursem banku Urzędu Miasta w Tychach w dniu zapłaty. **Dysponent środków finansowych w 2006r.:** **GGN - 1 342 362 zł (wykupy gruntów),** **MAO - 10 412 978 zł**
	ogółem	2005 2010	495 386 353 *(106 468 300 €)*	126 061	11 755 340	180 194 491	241 601 378	
	budżet miasta		28 894 482 *(6 209 994 €)*		3 863 760	9 262 660	10 768 715	
	NFOŚiGW (pożyczka)		58 225 875 *(12 513 889 €)*		0	26 491 333	17 101 673	
	NFOŚiGW (pożyczka płatnicza)		0		0	38 899 908	18 569 405	
	WFOŚiGW (pożyczka)		43 099 637 *(9 262 962 €)*		0	16 176 965	22 382 335	
	Bank komercyjny (kredyt)		15 761 953 *(3 387 555 €)*		0	0	10 572 493	
	Fundusz Spójności		349 404 406 *(75 093 900 €)*		7 891 580	89 363 625	162 206 757	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach: 2006	2007	2008	Uwagi
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE								
2.	*Regulacja Potoku Tyskiego od ul. K. Miarki do ul. Sienkiewicza*			*39 533 do 2002* *144 515 - 2003* *154 266 - 2004* *1 761 220 - 2005* *(w tym:* *1 220 - GGN* *1 760 000 - IRI)*				Zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami część gruntu pod inwestycję właściciele udostępnili nieodpłatnie. Zachodzi konieczność wydzielenia geodezyjnego gruntów zajętych pod koryto potoku i ich wykupu oraz po uregulowaniu spraw spadkowych jednego z właścicieli wypłata odszkodowania za ogrodzenie. Zgodnie z informacją Wydziału Realizacji Inwestycji: 2004-2005r. - rozbiórka budynku gospodarczego i garażu, przekładka gazu fi 200 - 12 mb, roboty budowlane przy wykonaniu koryta (wykopy, betonowanie), wymiana wodociągu fi 110 PE - 25 mb, przekładka kanalizacji sanitarnej, wykonanie kładki, roboty drogowe. 2006r. - ewentualne roboty nieprzewidziane, opłaty inne dotyczące zadania, rozliczenie końcowe.
	(900, 90001)							
	ogółem	1999	2 219 534	2 099 534	120 000	0	0	
		2006			w tym 17 780 środki niewykorzystane w 2005 roku			
	budżet miasta				120 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:** **IRI - 120 000 zł**
	RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE							
	ogółem	-	497 605 887	2 225 595	11 875 340	180 194 491	241 601 378	
	budżet miasta				3 983 760	9 262 660	10 768 715	
					w tym 17 780 środki niewykorzystane w 2005 roku			
	budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2005 roku				*3 965 980*			
	NFOŚiGW (pożyczka)				0	26 491 333	17 101 673	
	NFOŚiGW (pożyczka płatnicza)				0	38 899 908	18 569 405	
	WFOŚiGW (pożyczka)				0	16 176 965	22 382 335	
	Bank komercyjny (kredyt)				0	0	10 572 493	
	Fundusz Spójności				7 891 580	89 363 625	162 206 757	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej			*40 000 - 2005 GRE*				Wartość realizacji zadania według audytu energetycznego: 1 164 328 zł ≈ 1 200 000 zł. 2006r. - studium wykonalności, rozpoczęcie realizacji zadania. Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
	(801, 80101)							**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	ogółem	2005	1 290 000	40 000	320 000	0	0	**GRE - 50 000 zł**
	budżet miasta	-			320 000	0	0	**IRI - 270 000 zł**
2.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości			*6 222 - 2005 GRE*				Wartość realizacji zadania według audytu energetycznego: 1 047 573 zł ≈ 1 100 000 zł. 2006r. - studium wykonalności, dokumentacja projektowa, rozpoczęcie realizacji zadania. Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
	(801, 80110)							**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	ogółem	2005	1 206 222	6 222	300 000	0	0	**GRE - 100 000 zł**
	budżet miasta	-			300 000	0	0	**IRI - 200 000 zł**
3.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległosci w Tychach			*54 778 - 2005 (w tym: 51 118 - GGN 3 660 - IKR)*				2005r. - dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim, 2006r. - promocja zadania, 2007r. - realizacja zadania. Miasto wystąpi o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 1 863 360 zł, obejmującej 4 148 zł wydatków poniesionych na promocję projektu w 2006 r. oraz 1 859 212 zł pozostałych wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2007 r. Kwota dotacji została zabezpieczona poprzez przesunięcia środków finansowych z innych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na lata 2006-2007, co zapewnia płynność finansową projektu. Po refundacji w 2007 r. środki zostaną przekazane na realizację tychże zadań.
	(801, 80101)							**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	ogółem	2005	2 838 244	54 778	4 880	2 778 586	0	**PPW - 4 880 zł**
	budżet miasta	2007			4 880	2 778 586	0	
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	ogółem	-	5 334 466	101 000	624 880	2 778 586	0	
	budżet miasta				624 880	2 778 586	0	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
1.	Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)			*358 369 do 2004* *2 986 518 - 2005* *(w tym:* *224 785 - GRE* *2 730 013 - IRI* *25 620 - MZUiM* *6 100 - PPW)*				2006 - 2007r. - adaptacja istniejącego stanu rozpoczętej realizacji hali sportowej pod program funkcjonalny obiektu. Obniżenie poziomu płyty hali sportowej, rozbudowa zespołu wejściowego, przystosowanie pomieszczeń wewnętrznych do nowych funkcji, obniżenie poziomu części płyty dla małej sali gimnastycznej, wykonanie tablic pamiątkowych, druk ogłoszeń promocyjnych.
	(926, 92601)							
	ogółem	1997 2007	23 396 507	3 344 887	13 500 000 w tym 34 380 środki niewykorzystane w 2005 roku	6 551 620	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta				13 500 000	6 551 620	0	**MZUiM - 60 000 zł** **PPW - 14 640 zł** **IRI - 13 425 360 zł**
2.	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli			*350 000 - 2005* *GRE*				Wykonano aktualizację audytu energetycznego lodowiska. Szacunkowa wartość realizacji zadania: ≈ 14 000 000 zł W trakcie opracowania dokumentacja projektowa modernizacji lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli. 2006r. - kontynuacja prac projektowych, studium wykonalności, rozpoczęcie realizacji zadania, 2007r. - realizacja zadania.
	a) modernizacja układu chłodzenia tafli				1 960 000	0		
	b) modernizacja budynku lodowiska				265 000	1 875 000		Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z funduszy zewnętrznych.
	(926, 92601)							**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	ogółem	2005	14 615 000	350 000	2 225 000	1 875 000	0	**GRE - 265 000 zł**
	budżet miasta	-			2 225 000	1 875 000	0	**IRI - 1 960 000 zł**
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
	ogółem	-	38 011 507	3 694 887	15 725 000	8 426 620	0	
	budżet miasta				15 725 000	8 426 620	0	
					w tym 34 380 środki niewykorzystane w 2005 roku			
	budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2005 roku				*15 690 620*			

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA								
1.	Budowa sieci światłowodowej e - Tychy *(600, 60053)*							W latach 2006-2007 zabezpieczono w budżecie miasta kwoty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją: 2006r. - 134 587 zł, 2007r. - 1 615 036 zł. 2006r. - realizacja zadania, utrzymanie i eksploatacja inwestycji, 2007r. - zakończenie realizacji zadania, utrzymanie i eksploatacja inwestycji. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2006r. - 7 456 747 zł 2007r. - 1 366 781 zł.
	ogółem	2006	11 764 705	0	2 485 583	455 594	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta	2007			2 485 583	455 594	0	**IRI - 2 485 583 zł**
	RAZEM INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA							
	ogółem	-	11 764 705	0	2 485 583	455 594	0	
	budżet miasta				2 485 583	455 594	0	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
INNE								
1.	*Lokalne inicjatywy* *(900, 90095)*			*Kwota została podzielona na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw*				Inwestycje wspólne: 60% - gmina 40% - inicjator. W 2005 roku złożono 20 wniosków o realizację przedsięwzięć w trybie lokalnych inicjatyw na 2006 rok.
	ogółem	zadanie	wydatki		700 000	400 000	400 000	
	budżet miasta	ciągłe	ciągłe		420 000	240 000	240 000	
	wpłaty inicjatorów				280 000	160 000	160 000	
2.	*Rewitalizacja terenów poprzemysłowych budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B”* *(900, 90095)* *w ramach projektu „Wzorcowa transformacja zdegradowanego obszaru działalności przemysłowej w sferę efektywności gospodarczej i społecznej”*			*457 569 do 2002* *252 883 - 2003* *7 473 310 - 2004* *10 956 272 - 2005* *IRI*				Zgodnie z informacją Wydziału Realizacji Inwestycji: 2005r. - posadzki ceramiczne i sufity podwieszane, zamknięcie pętli sieci śN, zalecenia komisji odbiorowych KMPSP i PiP, Menadżer Projektu, nadzory autorskie, zużycie energii elektrycznej i wody, instrukcja bezpieczeństwa, inne koszty związane z odbiorem i przekazaniem obiektu. 2006 - 2007r. - koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu.
	ogółem	2001	19 302 538	19 140 034	79 056	83 448	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budzet miasta	2007			79 056	83 448	0	**IRI - 79 056 zł**
3.	*Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach* *(750, 75023)*			*13 298 - 2004* *239 700 - 2005* *(w tym:* *139 700 - GRE* *100 000 - IRI)*				Zgodnie z informacją Wydziału Realizacji Inwestycji: 2005r. - prace przygotowawcze polegające na wycince i przesadzeniu drzew w okresie przedwegetacyjnym, 2006r. - roboty budowlane, instalacyjne, wykończeniowe.
	ogółem	2004	4 706 024	252 998	4 453 026	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budzet miasta	2006			4 453 026	0	0	**IRI - 4 453 026 zł**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
INNE								
4.	*Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach* *(754, 75495)*			*43 000 - 2005 (w tym 11 000 - GRE 32 000 - IRI)*				2005r. - przygotowanie zadania, 2006r. - realizacja zadania. Miasto wystąpi z wnioskiem o udzielenie dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na kwotę 1 217 303 PLN w 2006 roku.
	ogółem	2005	3 013 219	43 000	1 752 916	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta	2006			1 752 916	0	0	**IRI - 1 752 916 zł**
	RAZEM INNE							
	ogółem	-	27 021 781	19 436 032	6 984 998	483 448	400 000	
	budżet miasta				6 704 998	323 448	240 000	
	wpłaty inicjatorów				280 000	160 000	160 000	

Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:		
			2006	2007	2008
RAZEM DROGI					
ogółem	18 179 384	3 606 668	2 877 716	2 700 928	0
budżet miasta			2 877 716	2 700 928	0
RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE					
ogółem	497 605 887	2 225 595	11 875 340	180 194 491	241 601 378
budżet miasta			3 983 760	9 262 660	10 768 715
NFOŚiGW (pożyczka)			0	26 491 333	17 101 673
NFOŚiGW (pożyczka płatnicza)			0	38 899 908	18 569 405
WFOŚiGW (pożyczka)			0	16 176 965	22 382 335
bank komercyjny (kredyt)			0	0	10 572 493
Fundusz Spójności			7 891 580	89 363 625	162 206 757
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE					
ogółem	5 334 466	101 000	624 880	2 778 586	0
budżet miasta			624 880	2 778 586	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
ogółem	38 011 507	3 694 887	15 725 000	8 426 620	0
budżet miasta			15 725 000	8 426 620	0
RAZEM INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA					
ogółem	11 764 705	0	2 485 583	455 594	0
budżet miasta			2 485 583	455 594	0
RAZEM INNE					
ogółem	27 021 781	19 436 032	6 984 998	483 448	400 000
budżet miasta			6 704 998	323 448	240 000
wpłaty inicjatorów			280 000	160 000	160 000
RAZEM	597 917 730	29 064 182	40 573 517	195 039 667	242 001 378
w tym:					
budżet miasta			32 401 937	23 947 836	11 008 715
			w tym		
			325 254	-	-
			środki niewykorzystane w 2005 roku		
budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2005 roku			32 076 683	-	-
NFOŚiGW (pożyczka)			0	26 491 333	17 101 673
NFOŚiGW (pożyczka płatnicza)			0	38 899 908	18 569 405
WFOŚiGW (pożyczka)			0	16 176 965	22 382 335
bank komercyjny (kredyt)			0	0	10 572 493
Fundusz Spójności			7 891 580	89 363 625	162 206 757
wpłaty inicjatorów			280 000	160 000	160 000