ZARZĄDZENIE NR 0151/ 190 /07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008 rok wraz z objaśnieniami, prognozy łącznej kwoty długu na koniec 2007r. i lata następne oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

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

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjąć prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2007r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

W terminie do dnia 15 listopada 2007r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy:

- projekt uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z objaśnieniami,
- prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2007r i lata następne,
- informację o stanie mienia komunalnego.

S P I S T R E Ś C I

STRONA

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2008R. 1 – 16

2. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2008 ROK, WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD NR 1 DO NR 17 17 – 105

3. ZASTAWIENIA TABELARYCZNE

- Zestawienie zbiorcze do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta tychy na 2008 r. 106 – 111
- Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008 r. 112 – 135
- Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2008 r. 136 – 213
- Projekt planu wydatków majątkowych miasta Tychy na 2008 r. (poza WPI) 214 – 229
- Projekt planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 r. 230 – 231
- Projekt planu przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 r. 232 – 233
- Projekt planu przychodów i wydatków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2008 r. 234 – 235

4. PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA 236 – 241

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCHY 242 – 264

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 190 /2007
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2007r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

P R O J E K T

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2008 ROK

TYCHY, DNIA 12 LISTOPADA 2007 ROKU

Projekt budżetu miasta Tychy na rok 2008 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, z odrębnym określeniem zadań gminy i powiatu z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej oraz z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Planowane na 2008r. **dochody** budżetu miasta ogółem zamykają się kwotą **495.378 tys. zł**., a **wydatki** kwotą **670.907 tys. zł**. Deficyt budżetowy osiągnie poziom 175.529 tys. zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- Pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 52.919 tys. zł.,
- Kredyt komercyjny na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 43.000 tys. zł.,
- Pożyczka na prefinansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 21.000 tys. zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 55.565 tys. zł.,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.045 tys. zł.

Pozostała kwota wolnych środków w wysokości **2.012 tys, zł.** przeznaczona zostanie na **spłatę pożyczek i kredytów** zaciągniętych do roku 2007.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2007r. dochody ogółem są wyższe o 81.497 tys. zł., tj. o 19,7% (założona inflacja średnioroczna wynosi 2,3%). Wydatki rosną o 264.361 tys. zł., tj. o 65,0%.

Tak wysoki wzrost jest bezpośrednio związany z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **„Gospodarka ściekowa w Tychach”.** Planuje się, iż dotacja z Funduszu Spójności w przyszłym roku wyniesie **114.307 tys. zł**. wobec 21.322 tys. zł. w roku bieżącym. Dochody podatkowe (bez zaległości z lat poprzednich) rosną w 2008r. o 3,9%, tj. 3.101 tys.zł., zaś subwencje o 5,1%, tj. 4.546 tys. zł.

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

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwotę **100 tys. zł**. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej”,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - kwotę **2.868 tys. zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach”,
- z pozostałych funduszy europejskich - kwotę **639 tys. zł**. na zadania bieżące realizowane przez placówki szkolne i Powiatowy Urząd Pracy,
- z Funduszu Pracy - kwotę **575 tys. zł**. na zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i na działalność Powiatowego Urzędu Pracy.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych w planie na rok 2008 po raz pierwszy dokonano podziału dochodów na dochody majątkowe i bieżące.
Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na realizację inwestycji,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wszystkie pozostałe dochody stanowią dochody bieżące.

Łącznie na kwotę planowanych dochodów budżetu miasta składają się:

1. **dochody majątkowe** - **131.239 tys. zł.,** tj. 26,5 % ogółu dochodów,

   w tym:

   - dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie realizacji projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” - 114.307 tys. zł., tj. 23,1 % ogółu dochodów,
   - dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 11.804 tys. zł., tj. 2,4 % ogółu dochodów,
   - środki z pozostałych źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych - 5.128 tys. zł., tj. 1,0 % ogółu dochodów,

2. **dochody bieżące** - **364.139 tys. zł.,** tj. 73,5 % ogółu dochodów,

   w tym:

   - udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych - 132.221 tys. zł., tj. 26,7 % ogółu dochodów,
   - subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca) - 93.492 tys. zł., tj. 18,9 % ogółu dochodów,
   - dochody z podatków i opłat - 82.066 tys. zł., tj. 16,5 % ogółu dochodów,
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (m.in. opieka społeczna, straż pożarna, administracja) - 31.641 tys. zł., tj. 6,4 % ogółu dochodów,
   - dochody z majątku komunalnego - 3.997 tys. zł., tj. 0,8 % ogółu dochodów,
   - środki z pozostałych źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na realizację zadań bieżących - 1.260 tys. zł., tj. 0,3 % ogółu dochodów,
   - pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, dotacje z innych gmin i powiatów, odsetki bankowe) - 19.462 tys. zł., tj. 3,9 % ogółu dochodów,

Dochody majątkowe w stosunku do przewidywanego wykonania 2007r. rosną, aż o 181,7%, co wynika przede wszystkim ze wzrostu przewidywanych środków z Funduszu Spójności na realizację projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach" aż o 436,1%.
Pozostałe dochody majątkowe założono na poziomie 16.932 tys. zł. wobec 25.272 tys. zł. w roku bieżącym. Przewiduje się niewielki spadek dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, tj. o 1.065 tys. zł. (8.950 tys. zł. w 2007r., 7.885 tys. zł. w 2008r.) oraz spadek ilości sprzedanych mieszkań, który skutkuje spadkiem dochodów o 900 tys. zł. (2007r. – 3.400 tys.zł., 2008r. – 2.500 tys. zł.). Ponadto w roku bieżącym dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz ze składnikami budowlanymi za kwotę prawie 6 mln. zł.

Dochody majątkowe w całości przeznacza się na realizację wydatków majątkowych. Planuje się, że wydatki majątkowe będą wyższe od dochodów majątkowych o 229.191 tys.zł. Różnica ta sfinansowana zostanie przede wszystkim kredytem i pożyczkami w wysokości 116.919 tys.zł. zaciągniętymi na realizację Gospodarki Ściekowej oraz dochodami bieżącymi i nadwyżką z lat ubiegłych w łącznej kwocie 112.272 tys. zł.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie o 0,9% niższym od przewidywanego wykonania roku bieżącego. Powyższe wynika przede wszystkim z faktu nie wprowadzenia do planu środków na realizację programów finansowanych z Unii Europejskiej, a realizowanych przede wszystkim przez placówki oświatowe, PUP i MOPS. Programy te zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku, po podpisaniu stosownych umów. W roku bieżącym ich wartość wynosi 5.127 tys. zł. Do planu na 2008r. wprowadzono tylko programy kontynuowane na łączną kwotę 815 tys.zł.
Ponadto w roku 2007 wpłynęła zaległość z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od niej w łącznej wysokości 2.645 tys. zł. Obecnie podatki płacone są terminowo, występujące zaległości są niewielkie, stąd w roku przyszłym nie przewiduje się wpływów z tego tytułu.
W dochodach bieżących planuje się również spadek dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na lokatach bankowych. Związane to jest z koniecznością zaangażowania własnych środków „a konto" środków z Funduszu Spójności, z którego

dokonywana jest refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach”.

W dochodach bieżących podstawowe znaczenie odgrywają dochody podatkowe (przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) oraz subwencja.

W przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w projekcie budżetu zakłada się wzrost o 1,1%, tj. o 1.278 tys. zł.
Stosunkowo niewielki wzrost związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem kwoty ulgi podatkowej dla podatników posiadających dzieci ze 120zł. do wysokości podwójnej kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej. Oznacza to, że już w 2008r. przy rocznym rozliczeniu podatku za 2007r. będzie można odliczyć kwotę 1.145zł. na każde dziecko. Szacuje się, że wyższa ulga prorodzinna spowoduje zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym o kwotę około 8 mln zł.
Niski wzrost spowodowany jest także waloryzacją I progu podatkowego, kosztów uzyskania przychodów i tzw. kwoty wolnej od podatku. Jednocześnie jednak obniżenie składki rentowej o 3 punkty procentowe w 2007r. i o kolejne 4 punkty procentowe w 2008r. oraz wzrost wynagrodzeń skutkuje wyższą podstawą opodatkowania.
Ponadto w 2008r. po raz kolejny zmieni się udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zależy on od liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju, przyjętych na podstawie skierowania wydanego przed 1.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok, na który planowany jest budżet. W 2008r. udział gminy zwiększy się z 36,22 % do 36,49%, co oznacza wzrost o 0,27 punktu procentowego w stosunku do 2007r.
W efekcie łączne wpływy **z udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych** w 2008r. zasilą budżet miasta kwotą **121.321 tys. zł.**

Łączna kwota dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** wyniesie **60.170 tys. zł**. Oznacza to wzrost o 0,2%, tj. o 98 tys. zł. Przy czym wzrost dochodów bieżących (tj. bez zaległości) wynosi 2.920 tys. zł., co stanowi 5,1%.
Powyższe jest wynikiem wspomnianej już spłaty zaległego podatku.

Uchwałą Rady Miasta zwiększone zostały stawki podatku na 2008r. od 2,4% do 20,0%, co oznacza wzrost kwoty wymiaru o około 3%.

Wpływy z tytułu **podatku od środków transportowych** planowane na 2008r. zamykają się kwotą **5.950 tys. zł**. Oznacza to wzrost o 1,5%, tj. o 87 tys. zł.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w przyszłym roku stawki podatku od środków transportowych wzrosną od 1,5% do 16,0%. Jednocześnie jednak, zgodnie z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od 2008r. zlikwidowany zostanie podatek od środków transportowych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5t, co oznacza ubytek w dochodach gminy w wysokości 292 tys. zł.

Z pośród dochodów bieżących najwięcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2007r. zwiększą się dochody z tytułu **subwencji.** W projekcie budżetu założono wzrost o 5,1%, tj. o 4.456 tys. zł., z tego:

- **część oświatowa** subwencji – wzrost o 3,3%, tj. o 2.604 tys. zł. Do planu budżetu miasta wprowadzono z tego tytułu **82.528 tys. zł**.
  Wysokość subwencji zależy od liczby uczniów na początek roku szkolnego oraz zatrudnienia w oświacie. Ostateczne kwoty subwencji określone zostaną po weryfikacji sprawozdań dotyczących rzeczywistej ilości uczniów w roku szkolnym 2007/2008.
  W Tychach liczba uczniów z roku na rok jest coraz niższa, w związku z czym przewiduje się, że kwota subwencji oświatowej może ulec obniżeniu.
  Zaznaczyć należy, że w kwocie subwencji na 2008r. uwzględniony został planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli.
- **część równoważąca** subwencji – wzrost o 22,8%, tj. o 1.631 tys. zł. Do planu budżetu miasta wprowadzono z tego tytułu **8.789 tys. zł**.
  Wysokość części równoważącej subwencji uzależniona jest w gminie od wydatków poniesionych w 2006r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, a w powiecie od długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, oraz od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta oraz od różnicy między dochodami z tytułu subwencji równoważącej i wyrównawczej i wpłaty do budżetu państwa w latach 2007 i 2008.

- **część rekompensująca subwencji** – wzrost o 16,6%, tj. o 311 tys. zł. Do planu budżetu miasta wprowadzono z tego tytułu 2.176 tys. zł.
  Subwencja rekompensuje dochody utracone w roku poprzednim z tytułu ustawowego zwolnienia gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości. Przy czym wysokość odliczenia określana jest według stanu nieruchomości będących podstawą opodatkowania w 2000r. i według stawek obowiązujących w gminie w 2000r. Zwiększenie kwoty subwencji w roku 2008 wynika z faktu, iż z dniem 01.01.2007r. kolejne przedsiębiorstwo uzyskało prawo do tego zwolnienia.

W 2008r. planuje się pozyskać kredyt komercyjny i pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" w łącznej kwocie **116.919 tys.zł**.

Spłata zaciągniętych do 2007r. pożyczek i kredytów w 2008r. zamknie się łączną kwotą **2.012 tys. zł**. (w 2007r. – 10.479 tys. zł.). Składają się na nie:

- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach – 812 tys. zł. Spłata kredytu zakończy się w 2009r.;
- spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 – 2007 (etap I i II) – 1.200 tys.zł. Spłata pożyczek zakończy się w 2010r.

Kwota planowanych do zapłaty **odsetek** i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie w 2008r. **2.373 tys. zł**. (w 2007r. – 566 tys. zł.), z czego 2.231 tys. zł. stanowią odsetki związane z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach".

Kwota potencjalnej spłaty z tytułu udzielonych **poręczeń** w 2008r. zamyka się kwotą **3.339 tys. zł**.

Planowany stan zadłużenia miasta (bez odsetek i bez udzielanych przez miasto poręczeń) na koniec 2007r. wyniesie 5.057 tys. zł., tj. 1,2% w stosunku do dochodów miasta ogółem, natomiast na koniec 2008r. - **119.965 tys. zł.,** tj. 24,2% w stosunku do dochodów miasta ogółem. Zaznaczyć należy, że po odliczeniu pożyczki na prefinansowanie zadłużenie na koniec 2008r. wyniesie **98.965 tys. zł.,** tj. 20,0% w stosunku do dochodów miasta ogółem.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2008r. określono w łącznej kwocie 670.907 tys.zł. z czego na **działalność bieżącą** (bez wpłaty do budżetu państwa) przeznaczono 303.947 tys.zł. natomiast na **wydatki majątkowe 360.430 tys.zł.**
Wpłata do budżetu państwa z tytułu wyższych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie w stosunku do średniej z powiatów w kraju o 53% (z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) została określona przez Ministra Finansów na poziomie
6.530 tys.zł.

Poziom wydatków majątkowych po raz pierwszy przekroczył wielkość planowanych wydatków bieżących. Wzrost wydatków majątkowych w stosunku do roku 2007 wynosi 345,5%.
Związane jest to z realizacją projektu p.n. „Gospodarka ściekowa w Tychach".
Szacuje się iż wartość projektu zamknie się kwotą 561.298 tys.zł. z czego na 2008r. założono 269.463 tys.zł. to jest 48% wartości całego projektu z czego wysokość poszczególnych kontraktów na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wynosi:

- dzielnice Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice -kwota 61.747 tys.zł.
- dzielnice Wilkowyje i Mąkołowiec -kwota 52.508 tys.zł.
- dzielnice Zwierzyniec, Wartogłowie i Zawiść -kwota 49.816 tys.zł.
- dzielnicy Czułów -kwota 45.634 tys.zł.
- dzielnicy Stare Tychy -kwota 20.642 tys.zł.

oraz gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Urbanowicach
-kwota 20.995 tys.zł.

Udział Funduszu Spójności (75% wydatków kwalifikowanych) wyniesie 149.802.056 zł.
Planuje się zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie w kwocie 21 ml.zł. co wynika ze sposobu rozliczeń z Funduszem Spójności z którego następuje refundacja poniesionych już wydatków. Przewiduje się, iż część kwoty z refundacji wpłynie w 2009r.

Udział gminy w realizacji inwestycji wyniesie 119.661.240 zł. i zostanie sfinansowany:

- dochodami gminy w kwocie 23.741.930 zł.
- kredytem komercyjnym w kwocie 43.000.000 zł.
- pożyczką z NFOSiGW w kwocie 52.919.310 zł.

Pozostała kwota wydatków majątkowych w wysokości **90.967 tys.zł.** oznacza wzrost do roku 2007 (bez „Gospodarki ściekowej w Tychach) o 23,7%.

Przeznaczona została głównie na:

- ❖ budowę i modernizację obiektów sportowych w kwocie **29.850 tys.zł**.
  w tym m.in.:
  - modernizację lodowiska wraz z budową układu komunikacyjnego 24.052 tys.zł.
  - dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul.Piułsudskiego 3.600 tys.zł.
- ❖ budowę, przebudowę i modernizację dróg w kwocie **23.000 tys.zł.**
  w tym m.in.:
  - przebudowa ul.Mąkołowskiej 3.000 tys.zł.
  - budowa ul.Żorskiej 2.000 tys.zł.
  - przebudowa ul.Fabrycznej 2.500 tys.zł.
  - projekty przebudowy dróg po kanalizacji 1.390 tys.zł.
  - rezerwa na realizację przebudowy dróg po kanalizacji 4.000 tys.zł.
- ❖ modernizację placówek oświatowo-wychowawczych i zakupy inwestycyjne dla potrzeb oświaty w kwocie **9.872 tys.zł.**
  w tym m.in.:
  - modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej 7.068 tys.zł.
  - projekty modernizacji SP nr 18 przy ul. Fitelberga i SP nr 40 ul.Zgrzebnioka 400 tys.zł.
- ❖ termomodrenizacją budynku Urzędu Miasta **5.200 tys.zł.**
- ❖ dotację dla MZBM w kwocie **4.820 tys.zł.**
  z przeznaczeniem na:
  - termomodernizację budynków 3.400 tys.zł.
    w tym przy Pl.Baczyńskiego 2.400 tys.zł.
  - przebudowę układów drogowych wraz z budową parkingu i śmietników 1.300 tys.zł.
  - przebudowę pomieszczeń strychu na dwa lokale mieszkalne przy ul.Jankowickiej 120 tys.zł.

- ❖ modernizację infrastruktury dla potrzeb uruchomienia Szybkiej kolei Regionalnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej **4.604 tys.zł.**
- ❖ podwyższenie kapitału gminy w Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie **6.000 tys.zł.**

W ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej kontynuowana będzie realizacja projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz planuje się „Modernizację Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego". **Łączna wartość tych projektów wynosi 276.531.546 zł.**

Dnia 13 sierpnia b.r. została podjęta uchwała w sprawie określenia wysokości środków pochodzących z budżetu miasta planowanych na realizację projektów w ramach programów operacyjnych w latach 2008-2010 stanowiących wkład własny miasta Tychy. Uchwała wyszczególnienia m.in. **dziewięć projektów i programów** zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Do projektu budżetu na 2008r. wprowadzono wszystkie zadania z tym, że tylko na „Modernizację Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej w Tychach" zaplanowano wydatki obejmujące wkład gminy (4.200.000 zł.) i środki zewnętrzne (2.868.250 zł).

W pozostałych przypadkach do projektu wprowadzono tylko kwoty stanowiące udział miasta. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do planu po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu. Dotyczy to zadań:

- „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"
- „Modernizacja Placu Baczyńskiego"
- „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny- trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym"
- „Budowa Biblioteki Głównej- Mediateka w Tychach"
- „Modernizacja wiaduktu w al.Bielskiej"
- „Szybka kolej Regionalna"
- „Silesia Net- budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym województwa śląskiego"
- „Przebudowa kompleksu sportowego na osiedlu Osada".

Wykaz zadań inwestycyjnych poza WPI (jednoroczne) przyjętych do projektu planu budżetu miast na 2008r. zawiera zestawienie tabelaryczne.

Wydatki z zakresu działalności **bieżącej** (bez wpłaty do budżetu państwa) ujęte w projekcie budżetu na 2008r. w kwocie **303.947 tys.zł.** wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania b.r. o 2,3%. Przy ich planowaniu przyjęto m.in. wzrost wydatków bieżących (bez remontów i energii) na poziomie 102% wydatków roku bieżącego. W stosunku do wynagrodzeń pracowników samorządowych przyjęto wzrosty od 5%-20% w zależności od obecnej średniej płacy pracowników poszczególnych jednostek. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano na poziomie 2,3% zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu państwa.

Struktura wydatków bieżących od kilku lat nie ulega zmianie. Skierowane są one głównie na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, opieki społecznej, kultury i sztuki i kultury fizycznej oraz organizację komunikacji pasażerskiej.

Na funkcjonowanie **placówek oświatowo-wychowawczych (bez remontów)** zaplanowano **123.628 tys.zł.** z czego wynagrodzenia i pochodne to 96.027 tys.zł. stanowiące 78% wydatków bieżących oświaty. Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 1.719 tys.zł na odprawy emerytalne i skutki nowych awansów pracowników pedagogicznych.

Wielkość przyznanej na 2008r. subwencji oświatowej (bez przedszkoli) wynosi 81.415 tys.zł., co w stosunku do 2007r. daje wzrost o 2.175 tys.zł. Wzrost subwencji pozwolił na zmniejszenie o kwotę 1.761 tys.zł. planowanego zaangażowania środków gminy w realizację zadań subwencjonowanych i ustalenie go na poziomie 22.480 tys.zł. (wraz z rezerwą na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych i skutków awansu zawodowego nauczycieli).

Na zadania **z zakresu pomocy społecznej** wraz z zadaniami **z zakresu polityki społecznej zaplanowano 49.698 tys.zł.** Są to wydatki realizowane w ramach zadań własnych miasta (30.042 tys.zł.) jak i zleconych z zakresu administracji rządowej (19.656 tys.zł.).

Z powyższej kwoty na wypłatę różnego rodzaju świadczeń (m.in. zasiłki rodzinne alimentacyjne-celowe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych) zaplanowano kwotę 32.350 tys.zł. natomiast na prowadzenie

placówek opiekuńczych dla potrzebujących przez gminę jak i podmioty wyłonione w drodze konkursu zabezpieczono kwotę 7.850 tys. zł. Ponadto na świadczenie usług opiekuńczo-specjalistycznych w domach podopiecznych zaplanowano kwotę 629 tys.zł.

Na organizację **transportu pasażerskiego** w 2008r. zaplanowano **23.934 tys.zł**. z czego udział miasta Tychy wyniesienie 16.806 tys.zł., a siedmiu gmin uczestniczących w kosztach organizacji komunikacji 7.128 tys.zł. Zaplanowano zakup 10.608 tys. wzkm z czego 9.418 tys. wzkm dla potrzeb komunikacji autobusowej i 1.190 tys. wzkm dla potrzeb komunikacji trolejbusowej. Stawka za 1 wzkm w komunikacji trolejbusowej wyniesie 5,71 zł./1wzkm t.j. o 12,4% więcej w stosunku do 2007r, natomiast za 1 wzkm w komunikacji autobusowej 4,30zł./1wzkm co daje wzrost o 5,7%.

Wydatki zadań z zakresu **kultury i sztuki** w znacznej kwocie stanowią dotację dla instytucji kultury działających na terenie miasta. Stanowią one 98% wydatków bieżących ogółem tej działalności i wynoszą **8.047 tys. zł** z czego dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.480.000 zł.
- „Teatru Małego” 1.832.710 zł.
- Miejskiego Centrum Kultury 2.068.000 zł.
- Muzeum Miejskiego 665.820 zł.

Wydatki z zakresu **kultury fizycznej w kwocie 11.391 tys.zł.** to głównie kwoty utrzymania wszystkich obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR oraz koszty działalności Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego.
W stosunku do 2007r. planowane wydatki rosną o 19,7%. Związane jest to głównie z zaplanowaniem na 2008r. kosztów utrzymania hali sportowej przy ul.Piułsudskiego.
Na działalność OCS-ów zaplanowano 230.300 zł. natomiast na funkcjonowanie MOSM kwotę 1.315.870 zł. Dodatkowo na zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM w projekcie zarezerwowano środki w kwocie 90.000 zł. W roku bieżącym za doposażenie tych działalności przeznaczono kwotę 78.600 zł. Środki te zaspokoją potrzeby zgłoszone przez MOSiR.
W roku 2008 kontynuowana będzie wypłata stypendiów dla sportowców. Na ten cel zaplanowano 900 tys.zł.

W projekcie budżetu na 2008r. na **remonty** zabezpieczono środki w kwocie **18.840.000 zł.**

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- remonty i konserwacje placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 8.722.180 zł.
- remonty (wraz z bieżącymi naprawami) dróg i obiektów inżynierskich w kwocie 6.186.320 zł.
- remont toalet i domu pogrzebowego na Cmentarzu w Wartogłowcu w kwocie 1.496.000 zł.
- remont pomieszczeń i toalet w budynku Urzędu w kwocie 700.000 zł.
- remont i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej w kwocie 640.000 zł.
- remont trzech bibliotek , prace remontowe w Teatrze Małym i obiektów sportowych w kwocie 538.000 zł.
- remont obiektów targowych i Schroniska dla Zwierząt w kwocie 205.000 zł.
- remont i bieżące konserwacje oświetlenia w kwocie 200.000 zł.
- remont Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika 6 w kwocie 100.000 zł.

W projekcie budżetu na działalność **20 Rad Osiedlowych** ujęto środki w kwocie **330.458 tys.zł**. Wielkość ośrodków dla każdej z rad na 2008r. została określona uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XII/242/07 z dnia 27 września 2007r.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na wypłatę diet dla przewodniczących zarządów osiedli w łącznej kwocie **68.880 zł.** zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uchwale Rady Miasta Tychy Nr 0150/XII/241/07 z dnia 27 września 2007r.

W projekcie budżetu uwzględniono również wydatki na:

- realizację zadań określonych w **programach profilaktyki i_rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomani w kwocie 2.104.323 zł.**

z czego kwotę 1.554.323 zł. przeznacza się na działalność bieżąc w tym m.in. dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 918.900 zł. na organizacje pomocy osobom uzależnionym, działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem i organizacją wypoczynku, natomiast kwotę 550 tys.zł. przeznacza się na budowę boiska sportowego i placu zabaw.

- **dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56** w wysokości 10% kosztów planowanych na utrzymanie placówki (dotyczy mieszkańców miasta Tychy) w kwocie **53.656 zł.**
  Placówka finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- **rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego** (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r.) o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **50.000 zł.**
- obsługę długu publicznego publicznego w kwocie **2.373.200 zł.**
  w tym na:
  - spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ”Gospodarka ściekowa w Tychach” w kwocie 2.231.000 zł.
  - spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 142.200 zł.
- spłatę zobowiązań poręczonych przez gminę (kredyty i pożyczki) przypadających do spłaty w 2008r. w łącznej kwoce **3.338.746 zł.**
- realizację **8 programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o łącznej wartości 876.537 zł.**
  Beneficjentami projektów są głównie placówki oświatowo-wychowawcze realizujące zadania w ramach programów „Sokrates Comenius I”, „Leonardo da Vinci” i „Szkoła szans”.

Projekt budżetu za 2008r. obejmuje również:

- wydatki stanowiące wartość zadań przejętych do wykonania przez gminę Tychy na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi. Ich wielkość wynosi **8.168.210 zł.**

Dotyczą one:

- organizacji komunikacji pasażerskiej 7.128.161 zł.
- kosztów obsługi Porozumienia w zakresie wody i ścieków 35.597 zł.

- kosztów pobytu dzieci w tyskich placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 548.489 zł.
- korzystanie z opieki Warsztatów Terapii Zajęciowej 5.963 zł.
- partycypacji w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy i Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 450.000 zł.

❖ dotacje z budżetu gminy Tychy na rzecz innych gmin i powiatów z przeznaczeniem na realizację zadań określonych umowami i porozumieniami. Ich wielkość wynosi **249.285 zł.**

Zakres zadań objętych dotacjami to:

- koszt pobytu tyskich dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów 143.093 zł.
- koszt kształcenia uczniów klas wielozawodowych w placówkach w Gliwicach i Zielonej Górze 18.360 zł.
- koszt kształcenia tyskich dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie innych gmin 19.188 zł.
- koszty utrzymania i pobytu Tyszan w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz terapii zajęciowej na terenie innych powiatów 28.644 zł.
- zakupy sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny nr 1 w Tychach 40.000 zł.

Szczegółowy wykaz planu wydatków budżetu miasta na 2008r. zawiera zestawienie tabelaryczne.

W planie wydatków określonych w projekcie budżetu na rok 2008 nie ma zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

UCHWAŁA Nr 0150/ / /

Rady Miasta Tychy

z dnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 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. zm.), art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 82 ust.1, 165, 166, 168, 173, 174, 175, 176, 179, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U.z 2006r. Nr 135 poz.955), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), art. 41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w wysokości **495.377.969,- zł.**,
   w tym:
   - dochody gminy w wysokości 403.803.287,- zł.,
   - dochody powiatu w wysokości 91.574.682,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetowe miasta w wysokości **670.906.987,- zł.,**
   w tym:
   - wydatki gminy w wysokości 570.727.597,- zł.,
   - wydatki powiatu w wysokości 100.179.390,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **175.529.018,- zł.**,
   który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 55.564.512,- zł.,
   b) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.045.196,- zł.,
   c) pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Gospodarka ściekowa w Tychach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w kwocie 21.000.000,- zł.,
   d) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 52.919.310,- zł.,
   e) kredytu komercyjnego w wysokości 43.000.000,-zł,

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **28.387.211,- zł.,**
   w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości 18.471.461,- zł.,
   - powiat w wysokości 9.915.750,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **746.363,- zł.,**
   w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości 706.567,- zł.,
   - powiat w wysokości 39.796,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 4,

3. Dochody i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.168.210,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 5,

4. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.046.250,- zł,**
   w tym realizowane przez:
   - gminę w wysokości 519.000,- zł.,
   - powiat w wysokości 1.527.250,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.920.000,- zł.,**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.952.323,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **152.000,- zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **399.338,- zł.,**

§ 7

1. Dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie **29.402.121,- zł.,**
   w tym:
   - przedmiotowe w wysokości **24.532.121,- zł.,**
   - celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w wysokości **4.870.000,- zł.,**

   w kwotach określonych w załączniku nr 9.
2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości **8.180.530,- zł.,**
   w tym:
   - dotacje podmiotowe w kwocie **8.046.530,- zł.,**
   - dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w kwocie **134.000,- zł.,**

   zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **8.980.992,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **3.546.805,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Dotację na zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach z przeznaczeniem na zakup:
   - zmywarki z wyparzaczem,
   - magla przemysłowego,
   - sterylizatora przelotowego,

   w kwocie **50.000,- zł.,**

6. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **249.285,- zł**., zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **200.000,- zł,** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach, na dofinansowanie zakupu samochodów.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **8.937.588,-zł.,**

1. Na działalność bieżącą w kwocie **4.937.588,-zł,**
   a)ogólną w wysokości **2.000.000,- zł.,**
   b)celowe w kwocie **2.937.588,- zł.,**
   z przeznaczeniem na:
   a) wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi 596.719,- zł.,
   b) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych 2.002.347,- zł.,
   c) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,- zł.,
   d) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy 58.522,- zł.,
   e) uruchomienie nowych obiektów sportowych 230.000,- zł. ,

2. Na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na przebudowę dróg po kanalizacji w związku z realizacją programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w kwocie **4.000.000,-zł .,**

§ 9

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008-2010 w kwocie **626.267.254,- zł.,**
w tym:

a) na rok 2008 w wysokości **320.936.214,- zł.,**

b) na rok 2009 w wysokości **257.520.270,- zł.,**

c) na rok 2010 w wysokości **47.810.770,- zł.,**

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **277.408.083,- zł**.,
zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 11

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **116.919.310,- zł.,**
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **15.000.000,- zł.,**
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **0,- zł.,**

§ 12

Przychody i rozchody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Plany:

1. zakładów budżetowych w wysokości:
   - przychody w kwocie **110.909.045,- zł.,**
   - wydatki w kwocie **109.799.954,- zł.,**

   oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2. dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w wysokości:
   - dochody w kwocie **6.291.467,- zł.,**
   - wydatki w kwocie **6.316.845,- zł.,**

   zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 16.
3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 11 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2009,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009,
4. spłat kredytu i pożyczek w łącznej kwocie **2.011.632,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 13,
5. wcześniejszej spłaty kredytu i pożyczek, o których mowa w pkt 4, aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.
6. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty **15.000.000,- zł.**
7. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych (ujętych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym) polegających na wprowadzeniu do planu nowych zadań lub likwidowaniu zadań ujętych w planie.
8. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
10. zawierania umów z zakresu zadań bieżących związanych z realizacją przez Urząd Miasta Tychy oraz jednostki organizacyjne miasta Tychy programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych w cyklach dwuletnim lub trzyletnim tj. w latach 2008-2009 lub 2008-2010 do kwoty nie większej niż **8.000.000,- zł.**
11. 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.**

§ 16

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

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2008 rok
/ w układzie do działów i źródeł/

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
A.	**DOCHODY GMINY**			
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY			
500	HANDEL	2 760 000	2 760 000	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 760 000	2 760 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 137 031	7 137 031	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	7 128 161	7 128 161	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	8 870	8 870	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 324 865	3 156 965	11 167 900
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 200 000	1 200 000	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 800 000	1 800 000	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	26 965	26 965	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	80 000	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	50 000	50 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	-	2 500 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i garaży	747 900	-	747 900
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 885 000	-	7 885 000
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	-	35 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	682 500	682 500	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	680 000	680 000	-
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	2 500	2 500	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	466 324	466 324	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	310 000	310 000	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000	6 000	-
	- 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	25 474	25 474	-
	- wpływy z najmu lokali w Urzędzie Miasta Tychy	76 500	76 500	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	38 000	38 000	-
	- wpływy z tytułu prowizji, usług i sprzedaży makulatury i złomu	10 350	10 350	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	80 000	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	80 000	80 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	183 146 686	183 146 686	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,49 %)	94 715 256	94 715 256	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	9 000 000	9 000 000	-
	- podatek od nieruchomości	60 170 000	60 170 000	-
	- opłata targowa	1 453 000	1 453 000	-
	- podatek do środków transportowych	5 950 000	5 950 000	-
	- podatek rolny	232 113	232 113	-
	- podatek leśny	26 017	26 017	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	-
	- podatek od spadków i darowizn	550 000	550 000	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 500 000	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000	-
	- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 920 000	1 920 000	-
	- opłaty od reklam	280 000	280 000	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	80 000	-
	- opłata prolangacyjna	3 000	3 000	-
	- podatek od posiadania psów	4 300	4 300	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	79 000	79 000	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	24 000	24 000	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	160 000	160 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 075 926	50 075 926	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	42 359 419	42 359 419	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 240 871	4 240 871	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 175 636	2 175 636	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	1 300 000	1 300 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 215 627	4 215 627	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji")	6 080	6 080	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"	706 567	706 567	-
	w tym:			
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	529 855	529 855	-
	- wkład krajowy (dotacja z MEN)	176 712	176 712	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin tyskich przedszkolach niepublicznych	109 800	109 800	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	3 393 180	3 393 180	-
851	OCHRONA ZDROWIA	32 000	2 000	30 000
	- odsetki od rat	2 000	2 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego	30 000	-	30 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 202 501	3 202 501	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	1 113 148	1 113 148	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	879 720	879 720	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	674 607	674 607	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	207 300	207 300	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	202 200	202 200	-
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	25 000	25 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	15 000	15 000	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5 %, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	25 000	25 000	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	526	526	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 165 266	109 847	117 055 419
	- 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	29 597	29 597	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	30 000	30 000	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000	50 000	-
	- dochody Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	250	250	-
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	114 307 281	-	114 307 281
	- partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	2 000 000	-	2 000 000
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	160 000	-	160 000
	- wpływy z tyt. umorzenia udziałów miasta w kapitale zakładowym Sp. Alba PTS Sp. z o.o.	588 138	-	588 138

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 991 300	1 891 300	100 000
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 891 300	1 891 300	-
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Tyski Obszar Rekreacyjno Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	100 000	-	100 000
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	385 280 026	256 926 707	128 353 319
	ZADANIA ZLECONE GMINIE			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 104	370 104	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 104	370 104	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 200	20 200	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 200	20 200	-
852	POMOC SPOŁECZNA	18 132 957	18 132 957	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 081 157	18 081 157	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	50 000	50 000	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 800	1 800	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	18 523 261	18 523 261	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	403 803 287	275 449 968	128 353 319

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
B.	**DOCHODY POWIATU**			
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU			
020	LEŚNICTWO	978	978	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	978	978	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	39 796	39 796	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 796	39 796	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 333	480 500	17 833
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	480 500	480 500	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów uzyskanych z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności	17 833	-	17 833
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600	600	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	600	600	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	7 000	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7 000	7 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000	-
	- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 420 209	31 420 209	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	26 605 409	26 605 409	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 900 000	1 900 000	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 913 300	2 913 300	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 716 240	44 716 240	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	40 168 343	40 168 343	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 547 897	4 547 897	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 014 821	146 571	2 868 250
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Kultura młodzieżowa"; "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"; "Krajobrazy i ludzie naszego regionu")	18 240	18 240	-
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt pn. "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	44 631	44 631	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	83 700	83 700	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	2 868 250	-	2 868 250
852	POMOC SPOŁECZNA	915 369	915 369	-
	- 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	279 982	279 982	-
	- 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	158 707	158 707	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	409 200	409 200	-
	- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	8 500	8 500	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 300	7 300	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	46 492	46 492	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z innych powiatów	3 938	3 938	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	1 250	1 250	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	922 706	922 706	-
	- 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	400 000	400 000	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	514 843	514 843	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	5 963	5 963	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	400	400	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	1 500	1 500	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 880	67 880	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	67 880	67 880	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	81 608 932	78 722 849	2 886 083
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 118	24 118	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 118	24 118	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 727	383 727	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 727	383 727	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 423	343 423	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 423	343 423	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 578 682	6 578 682	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 578 682	6 578 682	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 779 200	1 779 200	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 779 200	1 779 200	-
852	POMOC SPOŁECZNA	666 600	666 600	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 600	666 600	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZN	190 000	190 000	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	-
	- 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	50 000	50 000	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	9 965 750	9 965 750	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	91 574 682	88 688 599	2 886 083
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	495 377 969	364 138 567	131 239 402

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2008 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	G M I N A								
	Zadania własne i powierzone								
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 000**	**6 000**	**-**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	-	-	-	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**3 152 733**	**3 094 173**	**1 072 700**	**-**	**-**	**-**	**58 560**	**-**
50095	Pozostała działalność	3 152 733	3 094 173	1 072 700	-	-	-	58 560	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**50 066 711**	**31 132 721**	**1 758 370**	**23 934 121**	**-**	**-**	**18 933 990**	**50 000**
60002	Infrastruktura kolejowa	4 603 500	-	-	-	-	-	4 603 500	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 984 121	23 934 121	-	23 934 121	-	-	50 000	50 000
60016	Drogi publiczne gminne	20 039 090	5 938 600	1 758 370	-	-	-	14 100 490	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	180 000	-	-	-			180 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60095	Pozostała działalność	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 662 100**	**942 100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 720 000**	**4 820 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 820 000	-	-	-	-	-	4 820 000	4 820 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 524 100	624 100	-	-	-	-	900 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 000	-	-	-	-	-	6 000 000	-
70095	Pozostała działalność	318 000	318 000	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 902 943**	**4 312 943**	**1 072 990**	**-**	**-**	**-**	**590 000**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	1 428 760	1 418 760	701 860	-	-	-	10 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	21 300	20 000	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	269 600	269 600	2 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 960 402	2 380 402	349 130	-	-	-	580 000	-
71095	Pozostała działalność	222 881	222 881	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 921 467**	**18 079 467**	**12 400 342**	**-**	**-**	**-**	**5 842 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 047 608	1 047 608	46 483	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 108 859	16 266 859	12 303 859	-			5 842 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	50 000	-			-	-
75095	Pozostała działalność	465 000	465 000	-	-			-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 421 640**	**2 335 740**	**1 883 870**	**-**	**-**	**-**	**85 900**	**-**
75414	Obrona cywilna	31 620	22 720	2 800	-	-	-	8 900	-
75416	Straż Miejska	2 166 020	2 139 020	1 881 070	-	-	-	27 000	-
75495	Pozostała działalność	224 000	174 000	-	-	-	-	50 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**420 370**	**420 370**	**168 568**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	420 370	420 370	168 568	-	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**5 711 946**	**5 711 946**	**-**	**-**	**2 373 200**	**3 338 746**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 373 200	2 373 200	-	-	2 373 200	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 338 746	3 338 746	-	-	-	3 338 746	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 942 588**	**4 942 588**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 000 000**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 937 588	4 937 588	-	-	-	-	4 000 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**84 971 235**	**83 561 205**	**60 895 926**	**3 231 108**	**-**	**-**	**1 410 030**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	36 302 806	35 857 806	27 116 933	395 952	-	-	445 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 225	204 225	158 001	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	20 273 281	19 397 281	12 592 843	2 600 880	-	-	876 000	-
80105	Przedszkola specjalne	565 912	565 912	503 349	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	21 831 260	21 812 660	17 384 384	233 472	-	-	18 600	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 667	187 667	16 891	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 578 909	1 534 479	1 256 287	-	-	-	44 430	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	371 603	371 603	35 201	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	2 183 846	2 157 846	1 353 819				26 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195	Pozostała działalność	1 471 726	1 471 726	478 218	804	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 747 323**	**2 197 323**	**136 035**	**1 572 500**	**-**	**-**	**550 000**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	152 000	152 000	10 000	20 600	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 952 323	1 402 323	126 035	918 900	-	-	550 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	598 000	598 000	-	598 000	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 496 200**	**20 396 200**	**4 793 513**	**885 000**	**-**	**-**	**100 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	839 154	839 154	142 114	660 000	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	923 664	923 664	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 643 812	1 643 812	914 804	150 000	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 407 600	2 407 600	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 347 363	4 247 363	3 736 595	-	-	-	100 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 000	525 000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 809 607	1 809 607	-	75 000	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 641 100**	**721 100**	**-**	**37 100**	**-**	**-**	**920 000**	**50 000**
85305	Żłobki	1 604 000	684 000	-	-	-	-	920 000	50 000
85395	Pozostała działalność	37 100	37 100	-	37 100	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 944 183**	**1 944 183**	**1 649 808**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	1 709 517	1 709 517	1 515 262	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 206	101 206	93 086	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 460	59 460	41 460	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**275 606 585**	**4 355 289**	**315 480**	**-**	**-**	**-**	**271 251 296**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 131 616	918 320	-	-	-	-	270 213 296	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	561 402	561 402	315 480	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 046 000	2 568 000	-	-	-	-	478 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	837 567	277 567	-	-	-	-	560 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 237 030**	**8 198 030**	**-**	**8 096 530**	**-**	**-**	**1 039 000**	**134 000**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000	59 000	-	50 000	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 098 710	3 988 710	-	3 900 710	-	-	110 000	110 000
92116	Biblioteki	4 400 000	3 480 000	-	3 480 000	-	-	920 000	20 000
92118	Muzea	669 820	665 820	-	665 820	-	-	4 000	4 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-
92195	Pozostała działalność	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**41 373 410**	**11 391 410**	**5 412 590**	**260 000**	**-**	**-**	**29 982 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	38 020 580	8 238 580	4 494 290	-	-	-	29 782 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 152 830	3 152 830	918 300	260 000	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-
	RAZEM : zadania własne i powierzone gminy	**550 225 564**	**203 742 788**	**91 560 192**	**38 022 359**	**2 373 200**	**3 338 746**	**346 482 776**	**5 054 000**
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie								
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 836 943**	**1 836 943**	**1 758 111**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 836 943	1 836 943	1 758 111	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20 200**	**20 200**	**19 604**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	20 200	19 604	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 644 890**	**18 584 890**	**704 877**	**50 000**	**-**	**-**	**60 000**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	479 330	419 330	326 167	-	-	-	60 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 683 687	16 683 687	378 710	28 000	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123 327	123 327	-	2 000	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 254 200	1 254 200	-	20 000	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 346	104 346	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**20 502 033**	**20 442 033**	**2 482 592**	**50 000**	**-**	**-**	**60 000**	**-**
	RAZEM GMINA	**570 727 597**	**224 184 821**	**94 042 784**	**38 072 359**	**2 373 200**	**3 338 746**	**346 542 776**	**5 054 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P O W I A T								
	Zadania własne i powierzone								
020	**LEŚNICTWO**	**3 500**	**3 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**39 796**	**39 796**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	39 796	39 796	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**11 564 000**	**7 139 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 425 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 564 000	7 139 000	-	-	-	-	4 425 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**567 995**	**537 995**	**453 875**	**-**	**-**	**-**	**30 000**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	567 995	537 995	453 875	-	-	-	30 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 287 480**	**2 234 480**	**1 860 100**	**-**	**-**	**-**	**53 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 480	2 234 480	1 860 100	-	-	-	53 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**468 000**	**130 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**338 000**	**200 000**
75405	Komendy powiatowe Policji	200 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	268 000	130 000	-	-	-	-	138 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 481 300**	**1 481 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 481 300	1 481 300	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 530 270**	**6 530 270**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 530 270	6 530 270	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**48 208 758**	**39 754 452**	**29 053 003**	**4 288 932**	**-**	**-**	**8 454 306**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 979 779	1 973 779	1 783 378	-	-	-	6 000	-
80111	Gimnazja specjalne	1 458 910	1 458 910	1 326 763	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 604 833	12 600 833	9 101 047	1 465 452	-	-	4 000	-
80123	Licea profilowane	1 019 812	1 019 812	874 766	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	27 549 631	19 370 381	13 230 467	2 823 480	-	-	8 179 250	-
80132	Szkoły artystyczne	1 492 425	1 227 369	1 033 908	-	-	-	265 056	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 784 725	1 784 725	1 636 211	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 500	191 500	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	41 798	41 798	25 003					
80195	Pozostała działalność	85 345	85 345	41 460	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**36 000**	**36 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80309	Pomoc materialna dla studentów	-	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**276 917**	**236 917**	**-**	**25 000**	**-**	**-**	**40 000**	**40 000**
85111	Szpitale ogólne	40 000	-	-	-	-	-	40 000	40 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	233 050	233 050	-	25 000	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 851 074**	**6 311 906**	**2 217 431**	**701 994**	**-**	**-**	**539 168**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 182 402	2 178 402	1 406 826	19 701	-	-	4 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	762 368	509 200	-	409 200	-	-	253 168	-
85203	Ośrodki wsparcia	130 000	130 000	-	130 000	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 735 969	2 735 969	217 980	143 093	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 122	397 122	336 211	-	-	-	32 000	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	607 033	357 033	256 414	-	-	-	250 000	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 180	4 180	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 612 771**	**2 612 771**	**2 032 976**	**68 562**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 562	68 562		68 562			-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 544 209	2 544 209	2 032 976	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 098 267**	**7 090 267**	**4 428 323**	**1 548 286**	**-**	**-**	**8 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	89 452	89 452	85 279	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 858 931	2 858 931	861 403	1 548 286	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 679 843	1 675 843	1 503 395	-	-	-	4 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 847 600	1 843 600	1 573 915	-	-	-	4 000	-
85410	Internaty i bursy szkolne	519 679	519 679	390 384	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 655	5 655	5 655	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 000	63 000	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500	25 500	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	8 607	8 607	8 292	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 836 000**	**1 836 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 000	1 836 000	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne i powierzone powiatu	**89 862 128**	**75 974 654**	**40 045 708**	**6 632 774**	**-**	**-**	**13 887 474**	**240 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat								
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**24 118**	**24 118**	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 118	24 118	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**383 727**	**383 727**	**257 266**	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 532	27 532	-	-	-	-		-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 412	63 412	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943	1 943	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	290 840	290 840	257 266	-	-	-		-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**397 106**	**397 106**	**380 233**	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	359 106	359 106	353 876	-	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	38 000	38 000	26 357	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 661 753**	**6 661 753**	**4 806 224**	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 546 000	6 546 000	4 694 080	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	115 753	115 753	112 144	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 779 200**	**1 779 200**	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 779 200	1 779 200	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**666 600**	**666 600**	**-**	**666 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	666 600	666 600	-	666 600	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**404 758**	**404 758**	**312 810**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 758	404 758	312 810	-	-	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**10 317 262**	**10 317 262**	**5 756 533**	**666 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**100 179 390**	**86 291 916**	**45 802 241**	**7 299 374**	**-**	**-**	**13 887 474**	**240 000**

O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**670 906 987**	**310 476 737**	**139 845 025**	**45 371 733**	**2 373 200**	**3 338 746**	**360 430 250**	**5 294 000**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	w tym :	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 104	370 104	350 104	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 104	370 104	350 104	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 200	20 200	19 604	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	20 200	19 604	-
852		POMOC SPOŁECZNA	18 081 157	18 081 157	646 107	-
	85203	Ośrodki wsparcia	267 397	267 397	267 397	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 353 887	16 353 887	378 710	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121 327	121 327	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	w tym :	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 200	1 234 200	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 346	104 346	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**18 471 461**	**18 471 461**	**1 015 815**	-

		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110***				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 118	24 118	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 118	24 118	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 727	383 727	257 266	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 532	27 532	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 412	63 412	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943	1 943	-	-
	71015	Nadzór budowlany	290 840	290 840	257 266	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 423	343 423	331 780	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 423	305 423	305 423	-
	75045	Komisje poborowe	38 000	38 000	26 357	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	w tym :	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 578 682	6 578 682	4 724 762	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 546 000	6 546 000	4 694 080	-
	75414	Obrona cywilna	32 682	32 682	30 682	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 779 200	1 779 200	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 779 200	1 779 200	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	666 600	666 600	-	666 600
	85203	Ośrodki wsparcia	666 600	666 600	-	666 600
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 000	140 000	140 000,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000	140 000	140 000,00	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**9 915 750**	**9 915 750**	**5 453 808**	**666 600**
		OGÓŁEM	**28 387 211**	**28 387 211**	**6 469 623**	**666 600**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2008r.

/ 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		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	706 567	706 567
	80195	Pozostała działalność	706 567	706 567
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na zadanie "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów")	706 567	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	529 855	-
		- wkład krajowy (dotacja z MEN)	176 712	-
		- wydatki na działalność bieżącą (na zadanie "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów")	-	706 567
		w tym :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	391 164
		RAZEM ZADANIA GMINY	706 567	706 567

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	39 796	39 796
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	39 796	39 796
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na dofinansowanie zadania "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia kadry PUP w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	39 796	-
		- wydatki na działalność bieżącą (na zadanie "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia kadry PUP w Tychach")	-	39 796
		RAZEM ZADANIA POWIATU	39 796	39 796
		OGÓŁEM	746 363	746 363

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2008r.

(w zł.)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
I.	**Plan dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego**		
	ZADANIA GMINY		
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		7 128 161
		gmina Mikołów	3 016 147
		gmina Łaziska	1 955 274
		gmina Orzesze	1 082 595
		gmina Wyry	445 429
		gmina Lędziny	301 115
		gmina Ornontowice	175 033
		gmina Kobiór	152 568
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych		109 800
		gmina Bieruń	8 784
		gmina Bojszowy	8 784
		gmina Czechowice - Dziedzice	4 392
		miasto Katowice	13 176
		gmina Kobiór	21 960
		gmina Lędziny	13 176
		gmina Mikołów	17 568
		gmina Orzesze	8 784
		gmina Pszczyna	13 176
3	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		6 000
		gmina Łaziska Górne	994
		gmina Brzeszcze	939

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
		gmina Bieruń	930
		gmina Orzesze	768
		gmina Lędziny	717
		gmina Miedźna	583
		gmina Suszec	394
		gmina Wyry	261
		gmina Bojszowy	239
		gmina Kobiór	175
4	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		29 597
		gmina Łaziska Górne	4 902
		gmina Brzeszcze	4 633
		gmina Bieruń	4 586
		gmina Orzesze	3 789
		gmina Lędziny	3 538
		gmina Miedźna	2 876
		gmina Suszec	1 945
		gmina Wyry	1 289
		gmina Bojszowy	1 178
		gmina Kobiór	861
	RAZEM ZADANIA GMINY		7 273 558
	ZADANIA POWIATU		
1	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	400 000
2	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	50 000
3	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		279 982
		powiat bieruńsko - lędziński	139 991
		powiat raciborski	104 993
		miasto Dąbrowa Górnicza	34 998

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
4	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		158 707
		miasto Chorzów	13 176
		misto Gdańsk	7 906
		miasto Katowice	27 464
		miasto Przemyśl	11 859
		miasto Siemianowice Śląskie	9 882
		miasto Zabrze	6 078
		powiat bieruńsko - lędziński	15 812
		powiat buski	11 859
		powiat Krotoszyn	2 481
		powiat mikołowski	11 859
		powiat nowosolski	11 859
		powiat oświęcimski	12 660
		powiat pleszewski	7 906
		powiat rzeszowski	7 906
5	odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		5 963
		miasto Katowice	4 472
		powiat pszczyński	1 491
	RAZEM ZADANIA POWIATU		894 652
	OGÓŁEM		8 168 210

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
II.	**Plan wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego**		
	ZADANIA GMINY		
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin		18 384
		miasto Katowice	9 264
		miasto Siemianowce Śląskie	9 120
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	300
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	miasto Katowice	504
	RAZEM ZADANIA GMINY		19 188
	ZADANIA POWIATU		
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w tym:		18 360
a)	w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	miasto Gliwice	18 090
b)	w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	miasto Zielona Góra	270
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	miasto Poznań	19 701
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		143 093
		powiat bieruńsko-lędziński	14 655
		powiat pszczyński	25 752
		powiat jarosławski	3 953
		powiat mikołowski	40 587
		powiat limanowski	24 070
		miasto Katowice	18 264
		powiat tarnogórski	7 906
		powiat chojnicki	7 906

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
4.	Dofinansowanie kosztów działalności warsztów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		8 943
		powiat mikołowski	2 981
		powiat bieruńsko-lędziński	5 962
5.	Zakup pięciu pomp infuzyjnych i aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - wydatek majątkowy	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	40 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		230 097
	OGÓŁEM		249 285
	w tym:		
	wydatki bieżące		209 285
	wydatki majątkowe		40 000

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

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008r.

/ 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	484 000
			1) dochody bieżące	
			- opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	484 000
852			POMOC SPOŁECZNA	35 000
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000
			1) dochody bieżące	
			- 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	25 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000
			1) dochody bieżące	
			- 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	25 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	3 000
			RAZEM ZADANIA GMINY	519 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 495 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 495 000
			1) dochody bieżące	
			- opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa	1 441 500
			2) dochody majątkowe	
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności	53 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500
	71015		Nadzór budowlany	4 500
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500
			1) dochody bieżące	
			- mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego	4 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
			1) dochody bieżące	
			- wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży	4 000
852			POMOC SPOŁECZNA	23 750
	85203		Ośrodki wsparcia	23 750
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	23 750
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	23 750
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 527 250
			OGÓŁEM	2 046 250

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

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2008rok

/w zł./

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**1 952 323**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 402 323*
	wydatki inwestycyjne	*550 000*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**106 320**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**961 205**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	640 500
	pozostałe zadania	320 705
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**854 798**
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska	400 000
	budowa placu zabaw	150 000
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	67 000
	pozostałe zadania	141 798
IV.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**30 000**

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

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2008r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**152 000**
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**35 000**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**	**20 000**
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów**	**72 000**
IV.	**Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służacych rozwiązywaniu problemów narkomanii**	**20 000**
V.	**Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej a także kontraktu socjalnego**	**5 000**

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 R.
ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	**1 130 462**	**110 909 045**	**24 532 121**	**4 870 000**	**109 799 954**	**-**	**1 073 478**	**1 166 075**
		w tym :								
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	292 075	48 343 941	23 934 121	50 000	48 343 941	-	-	292 075
		I. Dotacje przedmiotowe:			23 934 121					
		1. ze środków gminy Tychy, w tym:			16 805 960					
		a) dotacja do przewozów pasażerskich autobusowych - 2,16 zł/wzkm. (planowana roczna liczba wzkm - 6.120.350,4, planowany koszt 1 wzkm - 4,55 zł/wzkm)			13 228 081					
		b) dotacja do przewozów pasażerskich trolejbusowych - 2,86 zł/wzkm. (planowana roczna liczba wzkm - 1.189.557, planowany koszt 1 wzkm - 5,71 zł/wzkm)			3 397 809					
		* zmiana ilości wykonanych wzkm o ‹-3% ; +4% › w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji								

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c) dotacja do utrzymania 226 przystanków autobusowych - 796,77 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								
		2. dotacje przedmiotowe do przewozów pasażerskich autobusowych (stawka 2,16 zł/wzkm) ze środków gmin:			7 128 161					
		a) Mikołów (planowana roczna liczba wzkm - 1.395.506,6, planowany koszt 1 wzkm - 3,85 zł/wzkm)			3 016 147					
		b) Łaziska (planowana roczna liczba wzkm - 904.663,3, planowany koszt 1 wzkm - 3,71 zł/wzkm)			1 955 274					
		c) Orzesze (planowana roczna liczba wzkm - 500.893,6, planowany koszt 1 wzkm - 4,20 zł/wzkm)			1 082 595					
		d) Wyry (planowana roczna liczba wzkm - 206.090,3, planowany koszt 1 wzkm - 3,62 zł/wzkm)			445 429					
		e) Ornontowice (planowana roczna liczba wzkm - 80.984,2, planowany koszt 1 wzkm - 2,84 zł/wzkm)			175 033					
		f) Kobiór (planowana roczna liczba wzkm - 70.590,0, planowany koszt 1 wzkm - 4,12 zł/wzkm)			152 568					
		g) Lędziny (planowana roczna liczba wzkm - 139.319,5, planowany koszt 1 wzkm - 4,24 zł/wzkm)			301 115					
		* kwota dotacji nie może przekroczyć wartości dotacji otrzymanych przez gminę Tychy z poszczególnych gmin								

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		II. Dotacja ze środków gminy Tychy na zakupy inwestycyjne, w tym na:				50 000				
		a) wiaty przystankowe - 7 szt.				50 000				
		III. Wydatki:					48 343 941			
		a) wydatki bieżące, w tym :					48 293 941			
		- wynagrodzenia i pochodne					1 822 110			
		b) wydatki inwestycyjne - ze środków z dotacji					50 000			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	680 918	60 337 604	-	4 820 000	60 029 388	-	276 955	712 179
		I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				4 820 000				
		a) przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne ul.Jankowicka 2				120 000				
		b) przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36				250 000				
		c) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy ul.Bibliotecznej 8-18, 20-22				500 000				
		d) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D"				550 000				
		e) modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji budynku - ul.Bocheńskiego 12				200 000				

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		f) modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji budynku - ul.Batorego 22-28				800 000				
		g) modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji budynku - ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8				1 400 000				
		h) termomodernizacja nieruchomości przy ul.Arkadowej 4-4c				130 000				
		i) termomodernizacja nieruchomości przy ul.Czechowa 7-9				140 000				
		j) termomodernizacja nieruchomości przy ul.Ciasnej 2-8				220 000				
		k) termomodernizacja nieruchomości przy ul.Estkowskiego 4				155 000				
		l) termomodernizacja nieruchomości przy al.Niepodległości 100-104				260 000				
		ł) termomodernizacja nieruchomości przy ul.Czarnieckiego 14-18, Czereśniowej 15-17				95 000				
		II. Wydatki:					60 029 388			
		1. wydatki bieżące, w tym :					54 104 388			
		- wynagrodzenia i pochodne					4 665 650			
		2. wydatki majątkowe, w tym:					5 925 000			
		- ze środków z dotacji					4 820 000			

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85158	Izba Wytrzeźwień	157 469	2 227 500	598 000	-	1 426 625	-	796 523	161 821
		I. Dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 104,36 zł. na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.730, planowany koszt utrzymania pacjenta - 248,97 zł) * zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji			598 000					
		II. Wydatki:					1 426 625			
		1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne					1 426 625 986 047			

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

Plan dotacji z budżetu miasta Tychy przekazanych innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań miasta w 2008r.

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	ZADANIA GMINY	
1)	**Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:**	**8 046 530**
1.	Teatr Mały	1 832 710
2.	Miejskie Centrum Kultury	2 068 000
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	3 480 000
4.	Muzeum Miejskie	665 820
2)	**Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla gminnych instytucji kultury:**	**134 000**
1.	Teatr Mały	60 000
2.	Miejskie Centrum Kultury	50 000
3.	Muzeum Miejskie	4 000
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	20 000
3)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**3 211 920**
1.	szkoły podstawowe	395 952
2.	gimnazja	233 472
3.	przedszkola	2 582 496
4)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**2 206 600**
1.	prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20 600
2.	pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	918 900
3.	opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	35 000
4.	opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem i wypoczynkiem wakacyjnym	660 000
5.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	150 000
6.	dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością	50 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
7.	organizacja wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych	25 000
8.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000
9.	prowadzenie Centrum Wolontariatu	12 100
10.	prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000
11.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000
12.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera	40 000
13.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	220 000
	RAZEM zadania gminy	**13 599 050**
	ZADANIA POWIATU	
1)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**5 769 072**
1.	licea ogólnokształcące	1 465 452
2.	szkoły zawodowe	2 805 120
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 498 500
2)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**1 340 205**
1.	programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji	25 000
2.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św.Anna	409 200
3.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	130 000
4.	działalność warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	59 619
5.	opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	666 600
6.	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Refabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach - Ośr. R.E.W.	49 786
	RAZEM zadania powiatu	**7 109 277**
	OGÓŁEM	**20 708 327**
	w tym: - działalność bieżąca	***20 574 327***
	- działalność inwestycyjna	***134 000***

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

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008 – 2010

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DROGI									
1.	*Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek* *(600, 60016)*								2008 r. – sprawy terenowo – prawne, aktualizacja projektu. Do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" należy przewidzieć nakłady na zaktualizowanie projektu przebiegu drogi i dodatkowe wykupy gruntów.
	ogółem	2001	7 594 015	481 015	313 000	4 000 000	2 800 000	**7 594 015**	**Urząd Miasta (GGN) 2008r. – 163 000 zł (sprawy terenowo – prawne, wykupy gruntów)**
	budżet miasta	-	7 594 015	481 015	313 000	4 000 000	2 800 000	**7 594 015**	**MZUiM 2008 – 2010r. – 6 950 000 zł (aktualizacja projektu i realizacja)**
	w tym wykupy gruntów		*471 465*	*308 465*	*163 000*	*0*	*0*		
2.	*Modernizacja ul. Myśliwskiej* *(600,60016)*								2008 r. – zakończenie spraw terenowo - prawnych.
	ogółem	2003	2 631 378	2 581 378	50 000	0	0	**2 631 378**	**Urząd Miasta (GGN) 2008r. – 50 000 zł (dokończenie uregulowania prowadzonego dla I etapu i wykup po wydzieleniu geodezyjnym gruntów objętych II etapem modernizacji drogi)**
	budżet miasta	2008	2 631 378	2 581 378	50 000	0	0	**2 631 378**	
	w tym wykupy gruntów		*160 236*	*110 236*	*50 000*	*0*	*0*		

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta *(600,60015)*								2008 r. – rozpoczęcie realizacji inwestycji oraz wykupy gruntów Łączny koszt realizacji zadania wynosi 267 290 455 zł. Planowane jest pozyskanie na realizację zadania środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 225 250 000 zł. Nakłady w latach 2011 - 2013: - ogółem: 242 000 000 zł, w tym: - budżet miasta: 16 750 000 zł, - środki zewnętrzne: 225 250 000 zł.
	ogółem	2004	267 290 455	1 590 455	700 000	10 000 000	13 000 000	**25 290 455**	
	budżet miasta	-	42 040 455	1 590 455	700 000	10 000 000	13 000 000	**25 290 455**	**MZUiM 2008 – 2010r. – 23 100 000 zł (realizacja)** **Urząd Miasta (GGN) 2008r. – 600 000 zł - wykupy gruntów**
	w tym wykupy gruntów		*600 000*	*0*	*600 000*	*0*	*0*		
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		225 250 000						
4.	*Modernizacja Placu Baczyńskiego „Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach”* *(600,60016)*								2008 r. – realizacja zadania. Łączny koszt inwestycji wynosi 5 482 000 zł. Planowane jest pozyskanie środków z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – priorytetu VI i działania 6.2 w wysokości 4 505 000 zł.
	ogółem	2006	5 482 000	182 000	795 000	0	0	**977 000**	**MZUiM 2008r. – 795 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-	977 000	182 000	795 000	0	0	**977 000**	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		4 505 000						
5.	*Przebudowa ul. Czułowskiej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	60 000	0	60 000	0	0	**60 000**	**MZUiM 2008r. – 60 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	60 000	0	60 000	0	0	**60 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	*Przebudowa ul. Gołębiej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	20 000	0	20 000	0	0	**20 000**	**MZUiM 2008r. – 20 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	20 000	0	20 000	0	0	**20 000**	
7.	*Przebudowa ul. Konwalii* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	25 000	0	25 000	0	0	**25 000**	**MZUiM 2008r. – 25 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	25 000	0	25 000	0	0	**25 000**	
8.	*Przebudowa ul. Szarotek* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	**MZUiM 2008r. – 40 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	
9.	*Przebudowa ul. Modrzewiowej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	**MZUiM 2008r. – 40 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	*Przebudowa ul. Leszczynowej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	30 000	0	30 000	0	0	**30 000**	**MZUiM 2008r. – 30 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	30 000	0	30 000	0	0	**30 000**	
11.	*Przebudowa ul. Żarnowieckiej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	20 000	0	20 000	0	0	**20 000**	**MZUiM 2008r. – 20 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	20 000	0	20 000	0	0	**20 000**	
12.	*Przebudowa ul. Jabłoni* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	25 000	0	25 000	0	0	**25 000**	**MZUiM 2008r. – 25 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	25 000	0	25 000	0	0	**25 000**	
13.	*Przebudowa ul. Szafirków* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	30 000	0	30 000	0	0	**30 000**	**MZUiM 2008r. – 30 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	30 000	0	30 000	0	0	**30 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	*Przebudowa ul. Brzoskwiniowej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	60 000	0	60 000	0	0	**60 000**	**MZUiM 2008r. – 60 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	60 000	0	60 000	0	0	**60 000**	
15.	*Przebudowa ul. Wiązowej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	60 000	0	60 000	0	0	**60 000**	**MZUiM 2008r. – 60 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	60 000	0	60 000	0	0	**60 000**	
16.	*Przebudowa ul. Jałowcowej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	**MZUiM 2008r. – 40 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	
17.	*Przebudowa ul. Dziewanny* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	50 000	0	50 000	0	0	**50 000**	**MZUiM 2008r. – 50 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	50 000	0	50 000	0	0	**50 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	*Przebudowa ul. Kaczeniec* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	50 000	0	50 000	0	0	**50 000**	**MZUiM 2008r. – 50 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	50 000	0	50 000	0	0	**50 000**	
19.	*Przebudowa ul. Krokusów* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	30 000	0	30 000	0	0	**30 000**	**MZUiM 2008r. – 30 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	30 000	0	30 000	0	0	**30 000**	
20.	*Przebudowa ul. Stokrotek* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	**MZUiM 2008r. – 40 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	40 000	0	40 000	0	0	**40 000**	
21.	*Przebudowa ul. Olchowej* *(600,60016)*								2008 r. – prace projektowe Wartość ogólna zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Obecnie obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej.
	ogółem	2008	20 000	0	20 000	0	0	**20 000**	**MZUiM 2008r. – 20 000 zł (prace projektowe)**
	budżet miasta	-	20 000	0	20 000	0	0	**20 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	*Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców* *(600, 60015)*								2008 r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2005	1 855 754	1 755 754	100 000	0	0	**1 855 754**	**MZUiM 2008r. – 100 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2008	1 855 754	1 755 754	100 000	0	0	**1 855 754**	
23.	Szybka Kolej Regionalna *(600,60002)*								Przedmiotowy projekt jest projektem kluczowym w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego (IPI) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Z uwagi na bardzo istotne znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju Aglomeracji Śląskiej, przedmiotowe zadanie przeznaczone jest do realizacji w trybie pozakonkursowym. W ramach wyżej wymienionego programu, na projekt zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 10 000 000 Euro (to jest 38 500 000 zł według kursu 3,85 zł/€). Zadanie jest na etapie opracowywania studium wykonalności, którego termin wykonania upływa z dniem 26 listopada 2007 roku. W 2007 roku w ramach wydatków bieżących budżetu miasta wydatkowano środki w kwocie 300 000 złotych na opracowanie studium wykonalności oraz weryfikację koncepcji i wyżej wymienionego studium.
	ogółem	2007	45 240 000	0	4 603 500	2 136 500	0	**6 740 000**	**Urząd Miasta (PRF) 2008r. – 200 000 zł (opracowanie dokumentacji projektowej)**
	budżet miasta	2009	6 740 000	0	4 603 500	2 136 500	0	**6 740 000**	**MZUiM 2008 – 2009r. – 6 540 000 zł (modernizacja infrastruktury do potrzeb uruchomienia Szybkiej Kolei Regionalnej)**
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		38 500 000				0		
24.	Budowa ul. Żorskiej *(600,60016)*								2008 r. – rozpoczęcie realizacji zadania
	ogółem	2007	5 140 000	140 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	**5 140 000**	**MZUiM 2008 – 2010r. – 5 000 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2010	5 140 000	140 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	**5 140 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska *(600,60016)*								2008 r. – opracowanie dokumentacji projektowej i wykupy gruntów
	ogółem	2008	2 900 000	0	100 000	1 400 000	1 400 000	**2 900 000**	**Urząd Miasta (GGN) 2008r. – 20 000 zł (wykupy gruntów)**
	budżet miasta	2010	2 900 000	0	100 000	1 400 000	1 400 000	**2 900 000**	**MZUiM 2008 – 2010r. – 2 880 000 zł (dokumentacja projektowa i realizacja)**
	w tym wykupy gruntów		20 000	0	20 000				
	RAZEM DROGI								
	ogółem	-	338 773 602	6 730 602	9 301 500	19 536 500	18 200 000	**53 768 602**	
	budżet miasta		70 518 602	6 730 602	9 301 500	19 536 500	18 200 000	**53 768 602**	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		268 255 000						

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE									
1.	*Gospodarka ściekowa w Tychach* *(900, 90001)*								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 dla Projektu, 11. Promocja podczas realizacji projektu, 12. Zakup gruntu.
	OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005 2010	**561 298 329** 140 341 500 €	**33 989 577**	**269 463 296**	**230 488 436**	**27 357 020**	**561 298 329**	
	a) budżet miasta		97 664 114	12 613 154	23 741 930	33 952 010	27 357 020	**97 664 114**	
	w tym wykupy gruntów		*9 398 091*	*42 480*	*7 355 611*	*1 500 000*	*500 000*		
	b) pożyczki i kredyty		163 307 281	0	95 919 310	67 387 971	0	**163 307 281**	W latach 2008 – 2009 zaciągnięta zostanie pożyczka na prefinansowanie w kwocie 60 075 120 zł, w tym: 2008 – 21 000 000 zł, 2009 – 39 075 120 zł, na pokrycie różnicy między planowanymi dochodami z Funduszu Spójności a 75% udziałem Funduszu Spójności w wydatkach kwalifikowanych.
	c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	21 376 423 5 536 272 €	149 802 056 37 450 514 €	129 148 455 32 287 114 €	0 0 €	**300 326 934**	
	I. Wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich		**552 863 669** 138 232 179 €	**33 891 714**	**263 201 499**	**228 913 436**	**26 857 020**		
	a) budżet miasta		89 229 454 20 945 223 €	12 515 291	17 480 133	32 377 010	26 857 020		
	b) pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 281 42 193 056 €	0	95 919 310	67 387 971	0		
	− NFOŚiGW (pożyczka)		115 307 281 30 193 056 €	0	52 919 310	62 387 971	0		
	− kredyt komercyjny		48 000 000 12 000 000 €	0	43 000 000	5 000 000	0		**Urząd Miasta (GGN) 2008 – 2010r. – 9 355 611 zł (sprawy terenowo - prawne)**
	c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	21 376 423 5 536 272 €	149 802 056 37 450 514 €	129 148 455 32 287 114 €	0 0 €		**Urząd Miasta (IKR) 2008r. – 200 000 zł**
	II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		**8 434 660** 2 109 321 €	**97 863**	**6 261 797**	**1 575 000**	**500 000**		**Urząd Miasta (MAO) 2008 – 2010r. – 517 753 141 zł (realizacja)**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8
					2008	2009	2010	
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM SIECI WODNO – KANALIZACYJNE							
	ogółem	-	561 298 329	33 989 577	269 463 296	230 488 436	27 357 020	**561 298 329**
	budżet miasta		97 664 114	12 613 154	23 741 930	33 952 010	27 357 020	**97 664 114**
	NFOŚiGW (pożyczka)		115 307 281	0	52 919 310	62 387 971	0	**115 307 281**
	kredyt komercyjny		48 000 000	0	43 000 000	5 000 000	0	**48 000 000**
	Fundusz Spójności		300 326 934	21 376 423	149 802 056	129 148 455	0	**300 326 934**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej *(801, 80130)*								Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy partnerami (gminami), miasto Tychy uzyska dotację w wysokości 750 000 Euro, to jest 2 887 500 według kursu 3,85 zł/€ Inwestycja zakłada modernizację systemową gospodarek cieplnych budynków użyteczności publicznej. Celem projektu, spójnym z celami RPO oraz „Polityki ekologicznej państwa", jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza oraz zużycia energii cieplnej. W grudniu 2006 roku opracowano dla przedmiotowego zadania audyt energetyczny, a w roku bieżącym sporządzono dokumentację projektową. Obecnie zadanie jest na etapie opracowywania studium wykonalności, którego termin wykonania upływa z dniem 31 października 2007 roku.
	ogółem	2007	8 119 834	235 790	7 068 250	815 794	0	**8 119 834**	**Urząd Miasta (IRI) 2008 – 2009r. – 7 884 044 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2009	5 232 334	235 790	4 200 000	796 544	0	**5 232 334**	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 887 500	0	2 868 250	19 250	0	**2 887 500**	
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	ogółem	-	8 119 834	235 790	7 068 250	815 794	0	**8 119 834**	
	budżet miasta		5 232 334	235 790	4 200 000	796 544	0	**5 232 334**	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 887 500	0	2 868 250	19 250	0	**2 887 500**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
1.	*Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)* *(926,92601)*								2008 r. – zakończenie realizacji zadania W wartości ogólnej zadania ujęta jest kwota 11 176 011,23 złotych, która została wyksięgowana z zadania pod nazwą „Budowa Zespołu Szkół Municypalnych”.
	ogółem	1997	36 189 069	32 589 069	3 600 000	0	0	**36 189 069**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 3 600 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2008	29 939 069	26 439 069	3 500 000	0	0	**29 939 069**	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	6 150 000	100 000	0	0	**6 250 000**	
	w tym:								
	a) budowa hali widowiskowo-sportowej								
	ogółem		32 717 792	29 117 792	3 600 000	0	0		
	budżet miasta		26 467 792	22 967 792	3 500 000	0	0		
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	6 150 000	100 000	0	0		
	b) budowa układu komunikacyjnego		3 471 277	3 471 277	0	0	0		
	(ze środków budżetu miasta)								

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	*Modernizacja lodowiska* *(926, 92601)*								2008 r. – realizacja zadania
	ogółem	2006	32 027 960	5 475 960	24 052 000	2 500 000	0	**32 027 960**	**Urząd Miasta (IRI) 2008 – 2009r. – 23 052 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2009	32 027 960	5 475 960	24 052 000	2 500 000	0	**32 027 960**	**MZUiM 2008r. – 3 500 000 zł (realizacja)**
	a) modernizacja lodowiska								
	ogółem		28 527 960	5 475 960	20 552 000	2 500 000	0		
	budżet miasta		28 527 960	5 475 960	20 552 000	2 500 000	0		
	b) budowa układu komunikacyjnego	2008							
	ogółem		3 500 000	0	3 500 000	0	0		
	budżet miasta		3 500 000	0	3 500 000	0	0		
3.	Budowa Skateparku w Parku Jaworek *(926,92601)*								2008 r. – realizacja zadania
	ogółem	2008	500 000	0	500 000	0	0	**500 000**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 500 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-	500 000	0	500 000	0	0	**500 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym *(926, 92695)*								Projekt zakłada budowę ścieżek i tras rowerowych w gminach i miastach Subregionu Centralnego, w ramach zawartego porozumienia. Dzięki przystąpieniu do projektu przewiduje się zdynamizowanie rozwoju aktywnej turystyki rowerowej w regionie. Inwestycja została zatwierdzona Uchwałą nr 0150/IX/216/07 Rady Miasta Tychy z dnia 13 sierpnia 2007 roku, w sprawie określenia wysokości środków pochodzących z budżetu miasta planowanych na realizację projektów w ramach programów operacyjnych w latach 2008 – 2010 stanowiących wkład własny miasta Tychy, jako projekt planowany do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2007 – 2013. Planowana do pozyskania dotacja dla miasta Tychy wynosi około 1 000 000 zł.
	ogółem	2007	2 445 790	100 000	200 000	1 179 540	3 750	**1 483 290**	**Urząd Miasta (PRF) 2008r. – 200 000 zł (projekt)**
	budżet miasta	2010	1 483 290	100 000	200 000	1 179 540	3 750	**1 483 290**	**MZUiM 2009 – 2010r. – 1 183 290 zł (realizacja)**
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		962 500						
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
	ogółem	-	71 162 819	38 165 029	28 352 000	3 679 540	3 750	**70 200 319**	
	budżet miasta		63 950 319	32 015 029	28 252 000	3 679 540	3 750	**63 950 319**	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	6 150 000	100 000	0	0	**6 250 000**	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		962 500						

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INNE									
1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta *(750,75023)*								2008 r. – zakończenie realizacji inwestycji.
	ogółem	2007	7 200 000	2 000 000	5 200 000	0	0	**7 200 000**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 5 200 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2008	7 200 000	2 000 000	5 200 000	0	0	**7 200 000**	
2.	Budowa Biblioteki Głównej – Mediateka w Tychach *(921,92116)*								2008r. – przygotowanie dokumentacji projektowej. Łączne koszty inwestycji wynoszą 47 597 412 zł. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 29 750 000 złotych. W wartości ogólnej zadania ujęta jest kwota 10 431 121,68 złotych, która została wyksięgowana z zadania pod nazwą „Budowa Zespołu Szkół Municypalnych". **Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 850 000 zł (dokumentacja projektowa)**
	ogółem	2006	47 597 412	11 697 412	900 000	3 000 000	2 250 000	**17 847 412**	**Urząd Miasta (IRI) 2009 – 2010r. – 5 250 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-	17 847 412	11 697 412	900 000	3 000 000	2 250 000	**17 847 412**	**Urząd Miasta (PRF) 2008r. – 50 000 zł (studium wykonalności)**
	w tym nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu		*1 204 680*	*1 204 680*	*0*	*0*	*0*		
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		29 750 000						
3.	Przebudowa al. Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu *(710,71035)*								2008 r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2007	300 000	40 000	260 000	0	0	**300 000**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r.– 260 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-	300 000	40 000	260 000	0	0	**300 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika (świetlica integracyjna) *(852,85202*								2008 r. – realizacja zadania.
	ogółem	2007	260 000	6 832	253 168	0	0	**260 000**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 253 168 zł (realizacja)**
	budżet miasta	-	260 000	6 832	253 168	0	0	**260 000**	
5.	Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach *(754,75421)*								2008 r. – zainstalowanie „Systemu bezpieczeństwa serwerowi i kontroli dostępu” oraz nagłośnienia sali sztabowej.
	ogółem	2005	4 670 863	4 532 863	138 000	0	0	**4 670 863**	**Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 138 000 zł (realizacja)**
	budżet miasta	2007	4 670 863	4 532 863	138 000	0	0	**4 670 863**	
	RAZEM INNE								
	ogółem	-	60 028 275	18 277 107	6 751 168	3 000 000	2 250 000	**30 278 275**	
	budżet miasta		30 278 275	18 277 107	6 751 168	3 000 000	2 250 000	**30 278 275**	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		29 750 000						

Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r..	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 3 - 6
			2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM DROGI						
ogółem	338 773 602	6 730 602	9 301 500	19 536 500	18 200 000	**53 768 602**
budżet miasta	70 518 602	6 730 602	9 301 500	19 536 500	18 200 000	**53 768 602**
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	268 255 000					
RAZEM SIECI WODNO – KANALIZACYJNE						
ogółem	561 298 329	33 989 577	269 463 296	230 488 436	27 357 020	**561 298 329**
budżet miasta	97 664 114	12 613 154	23 741 930	33 952 010	27 357 020	**97 664 114**
NFOŚiGW (pożyczka)	115 307 281	0	52 919 310	62 387 971	0	**115 307 281**
kredyt komercyjny	48 000 000	0	43 000 000	5 000 000	0	**48 000 000**
Fundusz Spójności	300 326 934	21 376 423	149 802 056	129 148 455	0	**300 326 934**
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						
ogółem	8 119 834	235 790	7 068 250	815 794	0	**8 119 834**
budżet miasta	5 232 334	235 790	4 200 000	796 544	0	**5 232 334**
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 887 500	0	2 868 250	19 250	0	**2 887 500**
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
ogółem	71 162 819	38 165 029	28 352 000	3 679 540	3 750	**70 200 319**
budżet miasta	63 950 319	32 015 029	28 252 000	3 679 540	3 750	**63 950 319**
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 250 000	6 150 000	100 000	0	0	**6 250 000**
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	962 500					
RAZEM INNE						
ogółem	60 028 275	18 277 107	6 751 168	3 000 000	2 250 000	**30 278 275**
budżet miasta	30 278 275	18 277 107	6 751 168	3 000 000	2 250 000	**30 278 275**
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	29 750 000					

Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r..	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 3 - 6
			2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM	1 039 382 859	97 398 105	320 936 214	257 520 270	47 810 770	**723 665 359**
w tym:						
budżet miasta	267 643 644	69 871 682	72 246 598	60 964 594	47 810 770	**250 893 644**
NFOŚiGW (pożyczka)	115 307 281	0	52 919 310	62 387 971	0	**115 307 281**
kredyt komercyjny	48 000 000	0	43 000 000	5 000 000	0	**48 000 000**
Fundusz Spójności	300 326 934	21 376 423	149 802 056	129 148 455	0	**300 326 934**
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 250 000	6 150 000	100 000	0	0	**6 250 000**
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	301 855 000	0	2 868 250	19 250	0	**2 887 500**

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
1	2	3	4
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
801	80130	**"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" - zadanie inwestycyjne**	**7 068 250**
		w tym:	
		- środki z budżetu miasta	4 200 000
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego)	2 868 250
		Europejski Fundusz Społeczny	
150	15011	**"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach**	**39 796**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	39 796
801	80195	**"Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"**	**706 567**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	529 855
		- środki z budżetu państwa	176 712
		Socrates Comenius 1	
801	80101	**"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"**	**6 080**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 080

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
1	2	3	4
801	80120	**"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"**	**6 080**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 080
801	80120	**"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"**	**6 080**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 080
801	80130	**"Kultura młodzieżowa"**	**6 080**
		w tym:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 080
		Leonardo da Vinci	
801	80130	**"Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"**	**50 382**
		w tym:	
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	50 382
801	80130	**"Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"**	**55 472**
		w tym:	
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	55 472
		Fundusz Spójności	
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne**	**269 463 296**
		w tym:	
		- udział gminy	119 661 240
		- udział Funduszu Spójności	149 802 056
RAZEM			**277 408 083**

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2008 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	116 919 310
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	52 919 310
	- kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	43 000 000
	- pożyczka na prefinansowanie projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	21 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 056 828
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 056 828
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	55 564 512
	RAZEM PRZYCHODY	177 540 650
	ROZCHODY	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 011 632
	w tym :	
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	1 200 000
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632
	RAZEM ROZCHODY	2 011 632

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
756	**75618**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**0**	**1 220 000**					1 220 000					**0**
600	**60016**									**1 220 000**	1 220 000			
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**0**	**11 000**	11 000					**11 000**	11 000			**0**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**20 000**		20 000				**20 000**	20 000			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**0**	**33 200**					33 200	**33 200**	33 200			**0**
	80148		**0**	**96 500**					96 500	**96 500**	96 500			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**0**	**3 000**					3 000	**3 000**	3 000	610		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3	0	6 910					6 910	6 910	6 910			0
	80148		0	59 535					59 535	59 535	59 535			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4	0	966					966	966	966			0
801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)	0	21 300					21 300	21 300	21 300			0
	80148		0	82 620					82 620	82 620	82 620			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6	0	1 850					1 850	1 850	1 850			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 7	0	18 100					18 100	18 100	18 100			0
	80148		0	75 600					75 600	75 600	75 600			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 8	0	1 500					1 500	1 500	1 500			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 10	0	15 400					15 400	15 400	15 400			0
	80148		0	85 975					85 975	85 975	85 975			0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11	0	20 500					20 500	20 500	20 500			0
	80148		0	82 200					82 200	82 200	82 200			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 17	0	18 650					18 650	18 650	18 650			0
	80148		0	77 805					77 805	77 805	77 805			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18	0	14 550					14 550	14 550	14 550			0
	80148		0	89 600					89 600	89 600	89 600			0
801	80101	Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	0	35 000					35 000	35 000	35 000	6 200		0
	80148		0	96 000					96 000	96 000	96 000			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22	0	18 000					18 000	18 000	18 000			0
	80148		0	80 000					80 000	80 000	80 000			0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35	0	16 000					16 000	16 000	16 000			0
	80148		0	56 925					56 925	56 925	56 925			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 36	0	4 100					4 100	4 100	4 100			0
	80148		0	41 500					41 500	41 500	41 500			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 37	0	15 550					15 550	15 550	15 550			0
	80148		0	88 640					88 640	88 640	88 640			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 40	0	34 550					34 550	34 550	34 550			0
	80148		0	54 000					54 000	54 000	54 000			0
801	80110	Gimnazjum nr 1	0	4 100					4 100	4 100	4 100			0
	80148		0	47 250					47 250	47 250	47 250			0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**20 000**	**53 700**					53 700	**73 700**	73 700			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**0**	**21 700**					21 700	**21 700**	21 700			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**0**	**61 000**					61 000	**61 000**	61 000			**0**
	80148		**0**	**30 492**					30 492	**30 492**	30 492			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**0**	**12 500**					12 500	**12 500**	12 500			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**0**	**23 700**					23 700	**23 700**	23 700			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**0**	**30 000**					30 000	**30 000**	30 000			**0**
	80148		**0**	**26 000**					26 000	**26 000**	26 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**0**	**62 500**					62 500	**62 500**	62 500			**0**
	80148		**0**	**34 587**					34 587	**34 587**	34 587			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)	0	3 200					3 200	3 200	3 200			0
	80104		0	30 000					30 000	30 000	30 000			0
	80148		0	27 800					27 800	27 800	27 800			0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	0	12 500					12 500	12 500	12 500			0
	80104		0	13 320					13 320	13 320	13 320			0
	80148		0	12 765					12 765	12 765	12 765			0
801	80114	Miejski Zarząd Oświaty	0	2 100					2 100	2 100	2 100			0
801	80104	Przedszkole nr 1	0	29 000					29 000	29 000	29 000			0
801	80104	Przedszkole nr 3	0	85 779					85 779	85 779	85 779			0
801	80104	Przedszkole nr 5	0	157 567					157 567	157 567	157 567			0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80104**	**Przedszkole nr 6**	**0**	**148 650**					148 650	**148 650**	148 650			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 8**	**0**	**70 582**					70 582	**70 582**	70 582			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 9**	**0**	**76 008**					76 008	**76 008**	76 008			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 10**	**0**	**78 285**					78 285	**78 285**	78 285			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 11**	**0**	**75 338**					75 338	**75 338**	75 338			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 12**	**0**	**65 380**					65 380	**65 380**	65 380			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 14**	**0**	**76 823**					76 823	**76 823**	76 823			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 17**	**0**	**145 988**					145 988	**145 988**	145 988			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 18**	**0**	**92 781**					92 781	**92 781**	92 781			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 19**	**0**	**66 505**					66 505	**66 505**	66 505			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**0**	**100 885**					100 885	**100 885**	100 885			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 21**	**0**	**91 500**					91 500	**91 500**	91 500			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80104**	**Przedszkole nr 22**	**0**	**66 891**					66 891	**66 891**	66 891			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 24**	**0**	**33 900**					33 900	**33 900**	33 900			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 25**	**0**	**43 456**					43 456	**43 456**	43 456			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 26**	**0**	**103 065**					103 065	**103 065**	103 065			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**0**	**107 264**					107 264	**107 264**	107 264			**0**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**0**	**36 600**					36 600	**36 600**	36 600	5 850		**0**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**3 878**	**89 150**					89 150	**93 028**	93 028			**0**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**64 000**					64 000	**64 000**	64 000	3 735		**0**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**27 000**					27 000	**27 000**	27 000			**0**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**32 710**					32 710	**32 710**	32 710			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**0**	**44 165**					44 165	**44 165**	44 165	5 990		**0**
	80148		**0**	**86 940**					86 940	**86 940**	86 940			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**0**	**38 740**					38 740	**38 740**	38 740	1 200		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 3**	**0**	**9 250**					9 250	**9 250**	9 250			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**300**	**63 800**					63 800	**63 800**	63 800			**300**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**0**	**137 500**					137 500	**137 500**	127 500	5 845	10 000	**0**
854	**85410**		**0**	**130 000**					130 000	**130 000**	123 000	2 340	7 000	**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**0**	**326 000**					326 000	**326 000**	326 000	5 000		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**0**	**16 500**					16 500	**16 500**	16 500			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**4 763**	**36 400**					36 400	**37 500**	37 500	16 000		**3 663**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**0**	**10 800**					10 800	**10 800**	10 800			**0**
801	**80148**		**0**	**22 200**					22 200	**22 200**	22 200			**0**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**3 000**	**65 000**		50 000			15 000	**65 000**	65 000			**3 000**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**0**	**2 010**		2 000		10		**2 010**	2 010			**0**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**700**	**15 100**		7 700	5 000	200	2 200	**15 300**	15 300			**500**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**500**	**14 215**		11 000			3 215	**14 415**	14 415			**300**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**26 603**	**201 500**					201 500	**201 500**	201 500			**26 603**
R A Z E M			**59 744**	**6 291 467**	**11 000**	**90 700**	**5 000**	**210**	**6 184 557**	**6 316 845**	**6 299 845**	**52 770**	**17 000**	**34 366**

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		1 072 236
PRZYCHODY, w tym:		**2 460 000**
0690	wpływy z różnych opłat	2 460 000
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	350 000
	* emisję zanieczyszczeń	350 000
	* składowanie odpadów	1 750 000
	* inne	10 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**3 532 236**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**3 489 400**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 000
	w tym:	
	* akcja sprzątanie świata	3 000
	* zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	115 000
	* inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, inne)	16 000
4270	zakup usług remontowych	1 780 000
	w tym:	
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000
	* remonty alejek w parkach i skwerach (m.in. Park Miejski, Niedźwiadków, Górniczy, Północny oraz skwery)	1 760 000
4300	zakup usług pozostałych	1 575 400
	w tym:	
	* oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	10 000
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	71 400

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
	* zieleń miejska, w tym:	1 180 000
	- utrzymanie zieleni w mieście	1 000 000
	- nasadzenia drzew i krzewów	35 000
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	45 000
	- wycinka drzew	100 000
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	4 000
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	300 000
	* usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000
Stan środków obrotowych na koniec roku		42 836

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

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

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		178 086
PRZYCHODY, w tym:		**728 000**
0690	wpływy z różnych opłat	728 000
	w tym za:	
	- odprowadzanie ścieków	175 000
	- emisję zanieczyszczeń	150 000
	- składowanie odpadów	400 000
	- inne	3 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**906 086**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**766 000**
4260	zakup energii - fontanna w Parku Niedźwiadków	5 000
4270	zakup usług remontowych - fontanna w Parku Niedźwiadków (remonty i konserwacje, w tym m.in. remont okładziny - misy)	92 000
4300	zakup usług pozostałych	669 000
	w tym:	
	* fontanna w Parku Niedźwiadków - bieżące utrzymanie	12 000
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	400 000
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	10 000
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	75 000
	* wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości	50 000
	* rekultywacja zanieczyszonych zbiorników wodnych	122 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		140 086

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK

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

/w zł./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początku roku		744 001
PRZYCHODY, w tym:		**885 000**
0690	wpływy z różnych opłat -	850 000
	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	
0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	35 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 629 001**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 247 000**
2960	przelewy redystrybucyjne	177 000
	w tym dla:	
	* Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	88 500
	* Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartograficznym	88 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	30 000
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	500 000

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	10 000
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	20 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	200 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	300 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		382 001

Zestawienie zbiorcze do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	401 767 084	413 880 856	495 377 969	119,7
	w tym:				
	Dochody bieżące	360 482 144	367 287 363	364 138 567	99,1
	Dochody majątkowe	41 284 940	46 593 493	131 239 402	281,7
	w tym:				
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	21 321 540	21 321 540	114 307 281	536,1
A.	DOCHODY GMINY	318 332 228	328 580 304	403 803 287	122,9
	w tym				
	Dochody bieżące	277 116 091	282 069 018	275 449 968	97,7
	Dochody majątkowe	41 216 137	46 511 286	128 353 319	276,0
1	dochody własne	216 256 314	228 488 322	216 548 497	94,8
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(36,49%, 2007r. - 36,22%)	93 842 497	93 842 497	94 715 256	100,9
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	7 950 000	9 000 000	9 000 000	100,0
	- podstawowe dochody podatkowe *	72 655 794	74 746 423	74 878 130	100,2
	- wpływy z tyt. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruch. zabudowanej położonej przy ul. Sadowej	5 858 000	5 866 378	-	0,0
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [w 2008r. - Lok.Inicjat. =160.000zł, Program Socrates Comenius1 (6.080zł.), Fund.Pracy (prace społ.użyt. = 60.000zł.), Fund. Rozwoju Kult.Fiz. (TORT = 100.000zł.),	7 418 763	5 412 846	2 326 080	43,0
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	21 321 540	21 321 540	114 307 281	536,1
4	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (w 2008r. - Szkoła szans)	2 681 764	2 703 749	529 855	19,6

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
5	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	41 022 924	41 022 924	42 359 419	103,3
6	część równoważąca subwencji ogólnej	3 347 114	3 347 114	4 240 871	126,7
7	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	1 865 110	1 865 110	2 175 636	116,6
8	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	562 246	562 246	-	0,0
9	dotacje celowe z budżetu państwa	23 856 453	23 856 453	21 315 648	89,3
	w tym:				
	* na realizację zadań inwest.z zakresu administracji rządowej (ocieplenie ścian budynku ŚDS)	28 000	28 000	-	0,0
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, posiłek dla potrzebujących) i zad.realizowanych na podst. porozumień (Szkoła szans - wkład krajowy)	4 758 426	4 758 426	2 844 187	59,8
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	2 041 752	2 041 752	2 117 574	103,7
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych	17 028 275	17 028 275	16 353 887	96,0
B.	DOCHODY POWIATU	83 434 856	85 300 552	91 574 682	107,4
	w tym	-	-	-	
	Dochody bieżące	83 366 053	85 218 345	88 688 599	104,1
	Dochody majątkowe	68 803	82 207	2 886 083	3 510,8
	w tym:				
1	dochody własne	30 894 160	32 748 056	33 001 240	100,8
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	474 000	500 226	498 500	99,7
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	25 240 000	26 200 000	26 605 409	101,5
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 660 000	1 900 000	1 900 000	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin.zadań inwest. i bieżących [w 2008r. - Leonardo da Vinci = 44.631zł, Socrates Comenius1= 18.240zł., Fundusz Pracy = 514.843zł., PFRON = 46.492zł., EFRR = 2.868.250zł.]	1 306 173	1 306 173	3 492 456	267,4
3	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (doskonalenie kadry PUP)	653 011	664 811	39 796	6,0
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	38 900 972	38 900 972	40 168 343	103,3
5	część równoważąca subwencji ogólnej	3 810 226	3 810 226	4 547 897	119,4
6	dotacje celowe	7 870 314	7 870 314	10 324 950	131,2
	w tym: * z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ.Św.Anna)	505 063	505 063	409 200	81,0
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwest.z zakresu administracji rządowej (ocieplenie budynku ŚDS) i zad. własnych powiatu (w 2006r. - DPS Św.Anna)	18 000	18 000	-	0,0
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezp. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne)	7 347 251	7 347 251	9 915 750	135,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	419 696 001	406 545 981	670 906 987	165,0
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**304 955 171**	**297 098 161**	**303 946 467**	102,3
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	2 400 000	2 400 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą	302 555 171	294 698 161	303 946 467	103,1
	w tym: - remonty	23 383 977	23 383 977	18 840 000	80,6
2	**wpłata do budżetu państwa**	**5 091 359**	**5 091 359,00**	**6 530 270,00**	128,3
3	**wydatki majątkowe**	**109 649 471**	**104 356 461**	**360 430 250**	345,4
	w tym:				
a	- inwestycje	76 023 695	70 730 685	84 966 954	120,1
b	- udziały w spółkach	2 780 000	2 780 000	6 000 000	215,8
c	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	30 845 776	30 845 776	269 463 296	873,6
	w tym: * budżet miasta	11 774 884	11 774 884	23 741 930	201,6
	* Fundusz Spójności	19 070 892	19 070 892	149 802 056	785,5
	* pożyczki, kredyty	-	-	95 919 310	-
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe	24 275 981	24 275 981	234 354 841	965,4
	* pożyczka z NFOŚiGW	-	-	52 919 310	-
	* kredyt komercyjny	-	-	43 000 000	-
	* pożyczka na prefinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności	-	-	21 000 000	-
	* środki z Funduszu Spójności	19 070 892	19 070 892	114 307 281	599,4
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR	-	-	2 868 250	-
	* dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (hala widowiskowo - sportowa)	4 655 407	4 655 407	100 000	2,1
	* dot. celowa z budżetu państwa (ocieplenie budynków ŚDS)	46 000	46 000	-	0,0
	* pozostałe środki z fund. celowych i ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., udział os.prawnej, WFOŚiGW-nagroda, PFRON)	503 682	503 682	160 000	31,8
	- budżet miasta	85 373 490	80 080 480	126 075 409	157,4
	* środki z nadwyżki/ wolnych środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego	15 826 468	15 085 087	33 311 042	220,8
	* dochody własne miasta (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	57 772 138	53 220 509	54 527 662	102,5
	* Gospodarka Ściekowa w Tychach (ze środków własnych miasta)	11 774 884	11 774 884	38 236 705	324,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
A.	WYDATKI GMINY	321 503 185	309 334 117	570 727 597	184,5
	- zadania własne i powierzone gminy	300 211 477	288 061 473	550 225 564	191,0
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	21 291 708	21 272 644	20 502 033	96,4
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	222 987 334	215 896 220	224 184 821	103,8
	- inwestycje (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	65 170 075	60 092 121	71 079 480	118,3
	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	30 845 776	30 845 776	269 463 296	873,6
	- udziały w spółkach	2 500 000	2 500 000	6 000 000	240,0
B.	WYDATKI POWIATU	98 192 816	97 211 864	100 179 390	103,1
	- zadania własne i powierzone powiatu	89 943 876	88 987 337	89 862 128	101,0
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	8 248 940	8 224 527	10 317 262	125,4
	z tego:				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	81 967 837	81 201 941	79 761 646	98,2
	- wpłata do budżetu państwa	5 091 359	5 091 359	6 530 270	128,3
	- inwestycje	10 853 620,00	10 638 564	13 887 474	130,5
	- udziały w spółkach	280 000	280 000	-	0,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 17 928 917	7 334 875	- 175 529 018	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	28 569 367	3 143 775	177 540 650	5 647,4
	w tym:				
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 117 114	-	55 564 512	-
	- wolne środki	15 052 253	743 775,00	5 056 828	679,9
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	-	-	52 919 310	-
	- kredyt komercyjny na gospodarkę ściekową w Tychach	-	-	43 000 000	-
	- pożyczka na prefinansowanie - gospodarka ściekowa w Tychach	-	-	21 000 000	-
	- 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	2 400 000	2 400 000	-	0,0
B.	ROZCHODY	10 640 450	10 478 650,00	2 011 632	19,2
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 628 818	1 467 018	-	0,0
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	811 632	811 632	100,0
	- wykup obligacji	7 000 000	7 000 000	-	0,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	-	

Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**147 751**	**169 737**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	147 751	169 737	-	-
	1) dochody bieżące	147 751	169 737	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	122 565	144 551	-	-
	w tym:				
	-środki na realizację projektu	122 565	122 565	-	-
	-środki na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych miasta	-	21 986	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	25 186	25 186	-	-
	w tym:				
	-środki na realizację projektu	3 352	3 352	-	-
	-środki na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych miasta	21 834	21 834	-	-
500	**HANDEL**	**2 750 351**	**2 762 580**	**2 760 000**	**99,91**
50095	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	2 750 351	2 762 580	2 760 000	99,91
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach (w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	2 750 351	2 749 672	2 760 000	100,38
	w tym m.in. :				-
	* dochody z dzierżawy i najmu	2 592 000	2 592 000	2 600 000	100,31
	-sprzedaż złomu pochodzącego z terenu targowiska przy al. Jana Pawła II	-	12 908	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 160 466**	**7 193 796**	**7 137 031**	**99,21**
60004	Lokalny transport zbiorowy ***- dochody bieżące***	6 978 706	6 979 536	7 128 161	102,13
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	6 501 506	6 501 506	7 128 161	109,64
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych MZK i odsetki bankowe od dotacji przekazanej MZK	477 200	478 030	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	181 760	214 260	8 870	4,14
	1) dochody bieżące	12 560	45 060	8 870	19,68
	- dochody MZUiM	12 560	45 060	8 870	19,68
	w tym m.in. :				
	* kara pieniężna za nieterminowe wykonanie umowy	-	28 800	-	-
	2) dochody majątkowe	169 200	169 200	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	169 200	169 200	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**15 633 990**	**23 067 056**	**14 324 865**	**62,10**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej ***- dochody bieżące***	1 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 283 229	22 717 295	14 324 865	63,06
	1) dochody bieżące	3 209 530	3 575 050	3 156 965	88,31
	-opłaty za dzierżawę gruntów (na cele rolne, handlowe, przemysłowe, pod garaże, ogródki, imprezy widowiskowe, wiaty przystankowe itp.)	1 270 000	1 270 000	1 200 000	94,49
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 747 930	2 000 000	1 800 000	90,00
	w tym:				
	* rozliczenie VAT za lata ubiegłe	-	200 000	-	-
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	24 600	26 372	26 965	102,25
	-renta planistyczna	47 000	18 540	-	-
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	157 138	80 000	50,91
	-pozostałe dochody (zwrot kosztów operatów szacunkowych oraz grzywny i kary)	40 000	103 000	50 000	48,54

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
	2) dochody majątkowe	12 073 699	19 142 245	11 167 900	58,34
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	31 500	31 500	35 000	111,11
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	2 430 000	3 400 000	2 500 000	73,53
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	712 000	894 367	747 900	83,62
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 042 199	8 950 000	7 885 000	88,10
	-dochody ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul.Sadowej	5 858 000	5 866 378	-	-
	w tym :				
	* wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	939 920	896 040	-	-
	* wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	4 918 080	4 970 338	-	-
70095	Pozostała działalność - umorzenie udziałów w spółce WOLF - Tychy Sp.z o.o. - ***dochody majątkowe***	349 761	349 761	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**667 646**	**666 198**	**682 500**	**102,45**
71003	Biura Planowania Przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - ***dochody bieżące***	4 000	2 552	2 500	97,96
71035	Cmentarze - ***dochody bieżące***	601 602	601 602	680 000	113,03
	- dochody wypracowane przez TZUK	600 602	600 602	680 000	113,22
	w tym:				
	* opłaty cmentarne	593 240	593 500	675 000	113,73
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	-	-
71095	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	62 044	62 044	-	-
	-środki na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (w ramach ZPORR) - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (na podstawie umowy zawartej między GIG a Zarządem Województwa Śląskiego)	62 044	62 044	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	46 533	46 533	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	15 511	15 511	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**574 408**	**750 406**	**466 324**	**62,14**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłata za dowody osobiste i za informacje adresowe - ***dochody bieżące***	28 105	50 000	25 474	50,95
75023 75075	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	546 303	700 406	440 850	62,94
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	39 000	76 500	76 500	100,00
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	210 000	310 000	310 000	100,00
	w tym:				
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM	190 000	290 000	290 000	100,00
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	20 000	20 000	20 000	100,00
	-udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	5 053	5 053	6 000	118,74
	-pozostałe wpływy	292 250	308 853	48 350	15,65
	w tym:				
	-kary za niedotrzymanie terminu umowy i odsetki za nieterminowe wpłaty	240 000	212 647	-	-
	-prowizje, usługi, sprzedaż makulatury i złomu	12 250	11 050	10 350	93,67
	-zwroty z tytułu poniesionych wydatków	40 000	85 156	38 000	44,62
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**75 000**	**93 084**	**80 000**	**85,94**
75414	Obrona cywilna - rozliczenie z lat ubiegłych (energia w pomieszczeniach magazynu sprzętu OC) - ***dochody bieżące***	-	184	-	-
75416	Straż Miejska	75 000	92 900	80 000	86,11
	1) dochody bieżące - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	75 000	75 000	80 000	106,67
	2) dochody majątkowe - sprzedaż samochodów i motorów służbowych Straży Miejskiej	-	17 900	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**180 031 337**	**183 289 003**	**183 146 686**	**99,92**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - ***dochody bieżące***	350 000	359 000	300 000	83,57
	-wpływy z karty podatkowej	350 000	350 000	300 000	85,71
	-odsetki	-	9 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - ***dochody bieżące***	74 050 157	75 988 267	75 048 430	98,76
	-podatek rolny	179 678	226 915	232 113	102,29
	w tym:				
	* osoby prawne	5 412	6 515	6 026	92,49
	* osoby fizyczne	174 266	220 400	226 087	102,58
	-podatek leśny	25 507	26 006	26 017	100,04
	w tym:				
	* osoby prawne	24 192	24 666	24 667	100,00
	* osoby fizyczne	1 315	1 340	1 350	100,75
	-podatek od nieruchomości	59 310 609	60 072 500	60 170 000	100,16
	w tym - wpłaty za rok bieżący	57 158 109	57 250 000	60 170 000	105,10
	- zaległości z lat poprzednich	2 152 500	2 822 500	-	-
	w tym:				
	* osoby prawne	51 810 609	52 212 500	52 500 000	100,55
	w tym - wpłaty za rok bieżący	49 658 109	49 750 000	52 500 000	105,53
	- zaległości z lat poprzednich	2 152 500	2 462 500	-	-
	* osoby fizyczne	7 500 000	7 860 000	7 670 000	97,58
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 500 000	7 500 000	7 670 000	102,27
	- zaległości z lat poprzednich	-	360 000		-
	-podatek od środków transportowych	5 340 000	5 862 800	5 950 000	101,49
	w tym - wpłaty za rok bieżący	-	5 750 000	5 950 000	103,48
	- zaległości z lat poprzednich	-	112 800	-	-
	w tym:				
	* osoby prawne	4 420 000	4 812 800	4 850 000	100,77
	w tym - wpłaty za rok bieżący		4 800 000	4 850 000	101,04
	- zaległości z lat poprzednich		12 800		-
	* osoby fizyczne	920 000	1 050 000	1 100 000	104,76
	w tym - wpłaty za rok bieżący		950 000	1 100 000	115,79
	- zaległości z lat poprzednich		100 000		-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	6 500 000	6 500 000	100,00
	-podatek od spadków i darowizn	500 000	550 000	550 000	100,00
	-opłata od posiadania psów	3 000	3 000	4 300	143,33
	-opłaty lokalne - opłata targowa (w tym w 2007r. rozliczenie za 2002r. ul.J.Pawła II =101.721,71zł.)	1 452 300	1 500 000	1 453 000	96,87
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej (w tym w 2007r. z tytułu zaległości 91.709zł.)	95 709	94 800	3 000	3,16

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
	-odsetki (w tym w 2007r. z tytułu zaległości podatkowych = 401.108zł.)	581 108	590 000	160 000	27,12
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	562 246	562 246	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	3 838 683	4 058 352	4 083 000	100,61
	-opłata skarbowa	1 200 000	1 700 000	1 700 000	100,00
	- opłata eksploatacyjna	250 000	8 202	-	-
	-opłaty od reklam	250 000	250 000	280 000	112,00
	-opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 911 000	1 911 000	1 920 000	100,47
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	20 000	24 000	24 000	100,00
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	108 683	80 000	80 000	100,00
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	95 000	79 000	79 000	100,00
	-opłaty administracyjne za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego	4 000	150	-	-
	-odsetki	-	6 000	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	101 792 497	102 842 497	103 715 256	100,85
	-dochodowym od osób fizycznych (36,49%, w 2007r. = 36,22%)	93 842 497	93 842 497	94 715 256	100,93
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	7 950 000	9 000 000	9 000 000	100,00
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek - ***dochody bieżące***	-	40 887	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**49 381 466**	**50 058 991**	**50 075 926**	**100,03**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	41 022 924	41 022 924	42 359 419	103,26
	- część oświatowa subwencji	41 022 924	41 022 924	42 359 419	103,26

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości - ***dochody bieżące***	1 865 110	1 865 110	2 175 636	116,65
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - ***dochody bieżące***	3 347 114	3 347 114	4 240 871	126,70
75814	Różne rozliczenia finansowe - ***dochody bieżące***	3 146 318	3 823 843	1 300 000	34,00
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	2 322 475	3 000 000	1 300 000	43,33
	- wpłata z tytułu rozliczenia środków ujętych w środkach niewygasających 2007r.	823 843	823 843	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 457 450**	**7 598 669**	**4 215 627**	**55,48**
	w tym:	-	-	-	
	1) dochody bieżące	7 259 010	7 400 229	4 215 627	56,97
	-dochody MZO:	3 138 855	3 263 222	3 393 180	103,98
	w tym m.in. :				
	* wpływy z najmu i opłat za media	53 800	44 728	46 000	102,84
	* wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	11 300	12 141	12 180	100,32
	* rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata ubiegłe oraz opłaty za media, zwrot pożyczek mieszkaniowych udzielonych z zakł. fund. św. soc. pracownikom przedszkoli publicznych przekształc. w przedszk. niepubliczne i refundacja kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego - Szkoła Szans)	2 600	16 432	-	-
	* odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 350 000	2 443 920	2 690 000	110,07
	* odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	661 155	661 155	560 000	84,70
	* odsetki bankowe i od nietermiowych wpłat	60 000	84 846	85 000	100,18
	- pozostałe dochody (odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej)	-	260	-	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	93 912	108 662	109 800	101,05
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	467 966	467 966	-	-
	w tym:				
	* j.angielski w pierwszych klasach szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia	281 908	281 908	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
	* koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	168 511	168 511	-	-
	* wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	17 547	17 547	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Edukacji Narodowej na realizację zadania "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" (SPORZL)	3 379 134	3 379 134	706 567	20,91
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 534 013	2 534 013	529 855	20,91
	-wkład krajowy (dotacja z MEN)	845 121	845 121	176 712	20,91
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1:	34 543	36 385	6 080	16,71
	w tym :				
	* "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"-etap I	-	1 842	-	-
	* "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"-etap II	4 914	4 914	-	-
	* "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"-etap III	24 320	24 320	6 080	25,00
	* "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" - etap II	5 309	5 309	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie"- wymiana młodzieży szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen	2 830	2 830	-	-
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	137 650	137 650	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	4 120	4 120	-	-
	w tym :				
	* wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala	4 120	4 120	-	-
	2) dochody majątkowe	198 440	198 440	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.(place zabaw w przedszkolach)	198 440	198 440	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
	- dochody bieżące	**336 202**	**336 202**	**-**	**-**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	336 202	336 202	-	-
	w tym:				
	* pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki)	286 204	286 204	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
	* zakup podręczników dla dzieci klas I-III szkół podstawowych lub rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne	31 262	31 262	-	-
	* zakup mundurków	18 736	18 736	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**33 000**	**32 372**	**32 000**	**98,85**
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot wydatków poniesionych w roku poprzednim (korekta faktury) - ***dochody bieżące***	-	122	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Fundacja Razem Raźniej) - ***dochody bieżące***	-	70	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach - ***dochody bieżące***	-	180	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 000	32 000	32 000	100,00
	1) dochody bieżące - odsetki z rat	3 000	2 000	2 000	100,00
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia ruchomego	30 000	30 000	30 000	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 610 570**	**3 666 049**	**3 202 501**	**87,36**
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w DPS Św. Anna, ul. Kopernika - ***dochody bieżące***	15 000	20 000	25 000	125,00
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	210 368	217 928	207 568	95,25
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	200 000	200 000	200 000	100,00
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych - DDPS "WRZOS"	2 000	2 560	2 200	85,94
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dlapracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-
	-odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	5 000	12 000	5 000	41,67
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	368	368	368	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych) - ***dochody bieżące***	5 000	25 000	25 000	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	1 058 548	1 063 548	1 121 148	105,42
	-zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	3 000	8 000	8 000	100,00
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 055 548	1 055 548	1 113 148	105,46
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - ***dochody bieżące***	15 000	15 000	15 000	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 015 164	1 040 764	925 520	88,93
	1) dochody bieżące	1 015 164	1 038 764	925 520	89,10
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) i koszty upomnienia	700	8 300	800	9,64
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	40 000	56 000	45 000	80,36
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	873 714	873 714	879 720	100,69
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	100 750	100 750	-	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (samochód polonez)	-	2 000	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ***dochody bieżące***	148 605	148 684	148 658	99,98
	-odpłatność za usługi opiekuńcze	148 500	148 500	148 500	100,00
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	105	184	158	85,87

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
85295	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	1 142 885	1 135 125	734 607	64,72
	-dotacja celowa z budżetu panstwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 075 125	1 075 125	674 607	62,7
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	67 760	60 000	60 000	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**24 784 748**	**22 784 958**	**117 165 266**	**514,2**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 564 570	22 564 570	116 307 281	515,4
	1) dochody bieżące - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	925 000,00	925 000,00	-	-
	2) dochody majątkowe	23 639 570	21 639 570	116 307 281	537,48
	-środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	21 321 540	21 321 540	114 307 281	536,1
	w Euro	*5 356 272*	*5 356 272*	*28 576 955*	*533,5*
	-partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	2 000 000	-	2 000 000	-
	-sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa)	318 030	318 030	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z tyt. umorzenia udziałów w Sp. Alba PTS Sp. z o.o. - ***dochody majątkowe***	-	-	588 138	-
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - ***dochody bieżące***	200	250	250	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 160	50 000	99,68
	1) dochody bieżące - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	50 160	50 000	99,68
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	53 532	53 532	30 000	56,04

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność	116 446	116 446	189 597	162,82
	1) dochody bieżące - udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	44 386	44 386	29 597	66,68
	2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy	72 060	72 060	160 000	222,04
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**31 709**	**34 541**	**-**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Miejskie Centrum Kultury (od 01.01.2006r. samorządowa Instytucja Kultury) - zwrot dotacji inwestycyjnej niewykorzystanej w roku poprzednim - ***dochody bieżące***	-	278	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury kultury - Teatr Mały - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (w tym dot.inwest.= 239 zł.) - ***dochody bieżące***	-	239	-	-
92118	Muzea - ***dochody bieżące***	7 000	9 315	-	-
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego dla Muzeum Miejskiego	7 000	7 000	-	-
	w tym na dofinans. :				
	* organizacji wystawy "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim."	7 000	7 000	-	-
	- zwrot dotacji inwestycyjnej niewykorzystanej w roku poprzednim	-	2 315	-	-
92195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	24 709	24 709	-	-
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	10 000	10 000	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	14 709	14 709	-	-
	w tym na sfinans. projektów:				
	* "Tolerancja potrzebuje akceptacji" - wymiana młodzieży miast partnerskich	2 044	2 044	-	-
	* "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie" - wymiana młodzieży miast partnerskich	1 460	1 460	-	-
	* "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie - cz.I" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	1 035	1 035	-	-
	* "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	6 400	6 400	-	-
	* "Integracja przez muzykę" - polsko - niemiecka wymiana młodzieży	3 770	3 770	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**6 497 407**	**6 926 835**	**1 991 300**	**28,75**
92601	Obiekty sportowe	6 497 407	6 926 835	1 991 300	28,75
	1) dochody bieżące	1 842 000	2 064 725	1 891 300	91,60
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 842 000	2 000 025	1 891 300	94,56
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	185 000	145 095	84 300	58,10
	- Kryta Pływalnia	1 514 000	1 656 000	1 656 000	100,00
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	91 000	105 850	96 000	90,69
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	42 000	53 200	45 000	84,59
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	10 000	39 880	10 000	25,08
	- zwrot kosztów za zastępczo wykonane roboty remontowe na kompleksie sportowym - oś. Z	-	64 700	-	-
	2) dochody majątkowe	4 655 407	4 862 110	100 000	2,06
	- sprzedaż dokumentacji technicznej	-	206 703	-	-
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	4 655 407	4 655 407	100 000	2,15
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		299 173 501	309 430 477	385 280 026	124,51
	1) dochody bieżące	**257 985 364**	**262 947 191**	**256 926 707**	**97,71**
	2) dochody majątkowe	**41 188 137**	**46 483 286**	**128 353 319**	**276,13**
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**11 628**	**11 628**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	11 628	11 628	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**354 679**	**354 679**	**370 104**	**104,35**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	354 679	354 679	370 104	104,35
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**49 525**	**49 525**	**20 200**	**40,79**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	20 200	20 200	20 200	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	28 910	28 910	-	-
75109	Wybory do rad gmin - sfinans. kosztów niszczenia dokumentów z wyborów	415	415	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**1 820**	**1 820**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	1 820	1 820	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 741 075**	**18 732 175**	**18 132 957**	**96,80**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa	295 000	295 000	267 397	90,64
	w tym:				
	1) dochody bieżące	267 000	267 000	267 397	100,15
	* działalność bieżąca	264 000	264 000	267 397	101,29
	* wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-
	2) dochody majątkowe	28 000	28 000	-	-
	* zad inwestycyjne pn. "Ocieplenie scian budynku ŚDS przy ul. Mikołowskiej"	28 000	28 000	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	17 066 975	17 058 075	16 383 687	96,05
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	17 028 275	17 028 275	16 353 887	96,04
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	38 700	29 800	29 800	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - ***dochody bieżące***	118 100	118 100	123 327	104,43
	w tym: * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	116 100	116 100	121 327	104,50
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	2 000	2 000	2 000	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	1 159 000	1 159 000	1 254 200	108,21
	w tym: * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 139 000	1 139 000	1 234 200	108,36
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	20 000	20 000	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	102 000	102 000	104 346	102,30
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		19 158 727	19 149 827	18 523 261	96,73
	w tym: **1) dochody bieżące**	19 130 727	19 121 827	18 523 261	96,87
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	19 070 027	19 070 027	18 471 461	96,86
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	60 700	51 800	51 800	100,00
	2) dochody majątkowe	28 000	28 000	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	28 000	28 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		318 332 228	328 580 304	403 803 287	122,89
	1) dochody bieżące	**277 116 091**	**282 069 018**	**275 449 968**	**97,65**
	2) dochody majątkowe	**41 216 137**	**46 511 286**	**128 353 319**	**275,96**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
B.	**DOCHODY POWIATU**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
020	**LEŚNICTWO**	**978**	**978**	**978**	**100,00**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich - ***dochody bieżące***	978	978	978	100,00
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**649 107**	**649 107**	**39 796**	**6,13**
15011	Rozwój przedsiębiorczości - ***dochody bieżące***	649 107	649 107	39 796	6,13
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	77 787	77 787	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Pracy i Polityki Społecznej	571 320	571 320	39 796	6,97
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**474 000**	**500 226**	**498 333**	- **99,62**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 000	500 226	498 333	99,62
	1) dochody bieżące	469 500	482 323	480 500	99,62
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	466 000	480 620	480 500	99,98
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (odsetki od nieterminowych wpłat i odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruchomości)	3 500	1 703	-	-
	2) dochody majątkowe	4 500	17 903	17 833	99,61
	- 25% środków uzyskanych z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	4 500	17 903	17 833	99,61
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**400**	**550**	**600**	**109,09**
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - ***dochody bieżące***	400	550	600	109,09

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 000**	**6 600**	**7 000**	**106,06**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym - ***dochody bieżące***	7 000	6 600	7 000	106,06
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym - ***dochody bieżące***	5 000	5 000	5 000	100,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**29 243 400**	**31 001 500**	**31 420 209**	**101,35**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	2 343 400	2 901 500	2 914 800	100,46
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 341 900	2 900 000	2 913 300	100,46
	-opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	1 500	100,00
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych - ***dochody bieżące***	26 900 000	28 100 000	28 505 409	101,44
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	25 240 000	26 200 000	26 605 409	101,55
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 660 000	1 900 000	1 900 000	100,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**42 711 198**	**42 711 198**	**44 716 240**	**104,69**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - ***dochody bieżące***	38 900 972	38 900 972	40 168 343	103,26
	- część oświatowa subwencji	38 900 972	38 900 972	40 168 343	103,26
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - ***dochody bieżące***	3 810 226	3 810 226	4 547 897	119,36
801	**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**1 052 065**	**1 074 206**	**3 014 821**	**280,66**
	w tym:	-			
	1) dochody bieżące	1 005 762	1 027 902	146 571	14,26
	- wpływy MZO:	124 270	145 965	83 700	57,34
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	6 920	6 190	6 200	100,16

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
	- odsetki bankowe	29 600	36 400	36 300	99,73
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	72 750	72 750	20 700	28,45
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych	15 000	30 625	20 500	66,94
	- kary i odsetki karne w związku z niedotrzymaniem terminu umowy, zwrot ubezpieczenia oraz odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	445	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadznie ustnego egzaminu maturalnego)	35 939	35 939	-	-
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn.:	528 833	528 833	44 631	8,44
	w tym :				
	* "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	-	-	44 631	-
	* "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy"	316 474	316 474	-	-
	* "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"	201 528	201 528	-	-
	* "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	10 831	10 831	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów: w ramach programu Socrates Comenius 1 :	109 194	109 194	18 240	16,70
	w tym :				
	* "Jesteśmy mistrzami" - etap II	3 855	3 855	-	-
	* "Kultura młodzieżowa" - etap II	4 712	4 712	-	-
	* "Kultura młodzieżowa" - etap III	24 320	24 320	6 080	25,00
	* "Od źródeł rzeki do jej ujścia…" - etap II	5 538	5 538	-	-
	* "Od źródeł rzeki do jej ujścia…" - etap III	24 320	24 320	6 080	25,00
	* "Kraków i Wilno - miasta wielu religii"	6 929	6 929	-	-
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap II	15 200	15 200	-	-
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap III	24 320	24 320	6 080	25,00
	-środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów oświatowych	2 230	2 230	-	-
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół" (SOSW)	3 000	3 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
	- dot. cel z PFRON na realizację projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (SOSW przy ul. Filaretów) :	202 296	202 296	-	-
	w tym na projekt:				
	* "Z programem edukacja efektywniejsza staje się nauka i praca" - zad. bieżące	202 296	202 296	-	-
	2) dochody majątkowe	46 303	46 304	2 868 250	6 194,39
	- wpływy MZO - sprzedaż środków trwałych	21 303	21 304	-	-
	-środki z EFRR (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013) na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	-	-	2 868 250	-
	- dot. cel z PFRON na realizację projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (SOSW przy ul. Filaretów) :	25 000	25 000	-	-
	w tym na projekt:				
	* "Z programem edukacja efektywniejsza staje się nauka i praca" - zad. inwestycyjne	25 000	25 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - ***dochody bieżące***	**125 232**	**138 331**	**67 880**	**49,07**
	-wpływy MZO:	54 950	67 880	67 880	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	500	560	560	100,00
	- odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie	50 000	52 000	52 000	100,00
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie ośrodka pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie)	-	12 000	12 000	100,00
	- odsetki bankowe	4 450	3 320	3 320	100,00
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	169	-	-
	-środki otrzymane na realizację zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"(ZPORR)	70 282	70 282	-	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	47 826	47 826	-	-
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego	22 456	22 456	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**25 368**	**29 183**	**-**	**-**
80309	Pomoc materialna dla studentów - ***dochody bieżące***	25 368	25 448	-	-
	- środki otrzymane na podstawie porozumień z Samorządem Województwa Śląskiego na wypłatę stypendiów w ramach zadań współfinansowanych środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (ZPORR)	25 368	25 368	-	-
	w tym :				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	20 174	20 174	-	-
	-wkład krajowy (dotacja z Samorządu Wojew. Śląskiego)	5 194	5 194	-	-
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	80		-
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni - ***dochody bieżące***	-	3 735	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**995 709**	**1 010 801**	**915 369**	**90,56**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - ***dochody bieżące***	306 833	309 017	284 882	92,19
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	4 000	6 184	4 900	79,24
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	299 833	299 833	279 982	93,38
85202	Domy pomocy społecznej	435 024	435 024	409 200	94,06
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika - ***dochody bieżące***	435 024	435 024	409 200	94,06
85203	Ośrodki wsparcia - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56 - ***dochody bieżące***	1 316	1 250	1 250	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
85204	Rodziny zastępcze - ***dochody bieżące***	173 536	183 101	166 445	90,90
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń	8 920	18 485	7 738	41,86
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	164 616	164 616	158 707	96,41
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	59 000	59 000	46 492	78,80
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	44 000	44 000	46 492	105,66
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	15 000	15 000	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dochody bieżące	20 000	23 409	7 100	30,33
	- dot. cel z budż. państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej i wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	16 100	16 100	-	-
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	3 900	7 309	7 100	97,14
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**732 148**	**759 621**	**922 706**	**121,47**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - ***dochody bieżące***	2 824	2 824	5 963	211,15
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegły - ***dochody bieżące***	300	1 536	400	26,04
85333	Powiatowe urzędy pracy - ***dochody bieżące***	647 504	673 741	916 343	136,01
	-dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	400 000	400 000	400 000	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Min. Gosp. i Pracy	3 904	15 704	-	-
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	242 100	242 100	514 843	212,66
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych	1 500	15 937	1 500	9,41
85395	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	81 520	81 520	-	-
	-środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realiz. projektów w tym w 2007r.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	81 520	81 520	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**76 021 605**	**77 887 301**	**81 608 932**	**104,78**
	1) dochody bieżące	**75 970 802**	**77 823 094**	**78 722 849**	**101,16**
	2) dochody majątkowe	**50 803**	**64 207**	**2 886 083**	**4 494,97**
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 426	68 426	24 118	35,25
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne - ***dochody bieżące***	68 426	68 426	24 118	35,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 665	350 665	383 727	109,43
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	27 248	27 248	27 532	101,04
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	61 779	61 779	63 412	102,64
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	1 898	1 898	1 943	102,37

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	259 740	259 740	290 840	111,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 580	341 580	343 423	100,54
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	303 580	303 580	305 423	100,61
75045	Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa - ***dochody bieżące***	38 000	38 000	38 000	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 579 386	4 579 386	6 578 682	143,66
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	4 546 900	4 546 900	6 546 000	143,97
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	32 486	32 486	32 682	100,60
851	OCHRONA ZDROWIA	1 179 421	1 179 421	1 779 200	150,85
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	1 179 421	1 179 421	1 779 200	150,85
	w tym:				
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	500	500	454	90,80
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	26 262	26 262	24 947	94,99
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 152 659	1 152 659	1 753 799	152,15
852	POMOC SPOŁECZNA	709 000	709 000	666 600	94,02
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	709 000	709 000	666 600	94,02
	w tym z przeznaczeniem na:				
	* działalność bieżącą - ***dochody bieżące***	680 000	680 000	666 600	98,03
	* remont (łazienki i WC w celu przystosowania dla potreb osób niepełnosprawnych) - ***dochody bieżące***	11 000	11 000	-	-
	* zadania inwestycyjne (wykonanie ocieplenia budynku) - ***dochody majątkowe***	18 000	18 000	-	-
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	184 773	184 773	190 000	102,83
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 773	184 773	190 000	102,83
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - ***dochody bieżące***	136 773	136 773	140 000	102,36

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (pl.2008/ wyk.2007)
1	2	4	5	6	7
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - ***dochody bieżące***	48 000	48 000	50 000	104,17
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		7 413 251	7 413 251	9 965 750	134,43
	w tym:				
	1) dochody bieżące	7 395 251	7 395 251	9 965 750	134,76
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	7 347 251	7 347 251	9 915 750	134,96
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	48 000	48 000	50 000	104,17
	2) dochody majątkowe	18 000	18 000	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	18 000	18 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		83 434 856	85 300 552	91 574 682	107,36
	1) dochody bieżące	**83 366 053**	**85 218 345**	**88 688 599**	**104,07**
	2) dochody majątkowe	**68 803**	**82 207**	**2 886 083**	**3 510,8**
OGÓŁEM DOCHODY		401 767 084	413 880 856	495 377 969	119,69
	1) dochody bieżące	**360 482 144**	**367 287 363**	**364 138 567**	**99,14**
	2) dochody majątkowe	**41 284 940**	**46 593 493**	**131 239 402**	**281,67**

Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	100,0
01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach	6 000	6 000	6 000	100,0
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	3 500	100,0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - gmina**	**161 613**	**161 613**	**-**	0,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	161 613	161 613	-	0,0
	1) projekt pn.**"MENTOR SPOŁECZNY"** Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych - środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) - /MOPS/ :	7 848	7 848	-	0,0
	w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 352*	*3 352*		*0,0*
	2) projektu pn.**"No Problem"** angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy - /MOPS/	153 765	153 765	-	0,0
	w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*83 805*	*83 805*		*0,0*
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - powiat**	**649 107**	**649 107**	**39 796**	6,1
15011	Rozwój przedsiębiorczości	649 107	649 107	39 796	6,1
	1) projekt pn.**"Efektywni i profesjonalni"** - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny)*	571 320	571 320	39 796	7,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*54 000*	*54 000*	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekt pn.**"ABC usług PUP"** - upowszechnienie usług urzędów pracy - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny)*	77 787	77 787	-	0,0
500	**HANDEL - gmina**	**7 960 866**	**7 901 086**	**3 152 733**	- 39,9
50095	Pozostała działalność	7 960 866	7 901 086	3 152 733	39,9
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	2 931 233	2 871 453	3 122 733	108,8
	- wydatki bieżące (bez remontów):	2 797 277	2 797 277	2 934 173	104,9
	* wynagrodzenia osobowe:	765 260	765 260	855 100	111,7
	- wynagrodzenia 25 et.	*750 420*	*750 420*	*825 100*	110,0
	- nagrody jubileuszowe	*14 840*	*14 840*	*30 000*	202,2
	* pochodne od wynagrodzeń *17,67%*	152 395	152 395	145 000	95,1
	* "trzynastka" i pochodne	69 000	69 000	72 600	105,2
	* wynagrodzenia bezosobowe	288	288	-	0,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20 919	20 919	21 200	101,3
	* inne osobowe	12 856	12 856	13 200	102,7
	* energia	600 000	600 000	600 000	100,0
	* podatek od nieruchomości	314 454	314 454	327 073	104,0
	* pozostałe wydatki	862 105	862 105	900 000	104,4
	- remonty: remont posadzek THT "Centrum" (110.000,- IRI), konstrukcje dachowe al.Bielska (20.000,- TZUK)	61 976	61 976	130 000	- 209,8
	- zadania inwestycyjne:	71 980	12 200	58 560	480,0
	* ocieplenie dachów stanowisk meblowych na terenie THT "Centrum"	12 200	12 200		0,0
	* rozbudowa instalacji klimatyzacji hali mięsnej na terenie THT "Centrum"	59 780	-	58 560	-
	2) koszty postępowania sądowego *(dawne targowisko przy al.Jana Pawła II)* i inne	103 175	103 175	30 000	- 29,1
	3) wydatek majątkowy:	4 926 458	4 926 458		0,0
	zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym gminy Tychy na wybudowanie Hali Kwiatów przy ul.Sadowej (dotyczy części budynku znajdującego się na tym gruncie)				-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**49 561 300**	**48 367 272**	**61 630 711**	- 127,4
	1) Gmina	**37 779 061**	**36 585 033**	**50 066 711**	136,9
	2) Powiat	**11 782 239**	**11 782 239**	**11 564 000**	98,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60002	Infrastruktura kolejowa - gmina	300 000	300 000	4 603 500	1534,5
	- zadanie inwestycyjne: "Szybka Kolej Regionalna" **/WPI/**				
	- wniosek o dofinansowanie na kwotę 38.500.000,-			4 603 500	
	- planowana wartość zadania 45.240.000,-				-
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budżetowy	21 857 673	21 857 673	23 984 121	109,7
	1) wydatki bieżące:	21 722 673	21 722 673	23 934 121	110,2
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy	15 041 097	15 041 097	16 625 890	110,5
	08r. wg stawki 2,16zł/wzkm linii autobusowych; 2,86zł/wzkm linii trolejbus.				-
	07r.wg stawki 2,02 zł/wzkm linii autobusowych; 2,49 zł/wzkm linii trolejbus.				-
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie 226 przystanków autobusowych	180 070	180 070	180 070	100,0
	w 2008r. wg stawki 796,77zł/przyst.				
	w 2007r. wg stawki 826 zł/przyst.(218 przystanków)				-
	- dotacje przedmiotowe do przewozów pasażerskich ze środków innych gmin	6 501 506	6 501 506	7 128 161	109,6
	w 2008r. wg stawki 2,16 zł/wzkm; w 2007r. wg stawki 2,02 zł/wzkm				-
	2) dotacja inwestycyjna na zakup wiat przystankowych	135 000	135 000	50 000	37,0
					-
					-
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**26 303 627**	**25 109 599**	**31 603 090**	125,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 782 239	11 782 239	11 564 000	98,1
60016	Drogi publiczne gminne	14 521 388	13 327 360	20 039 090	150,4
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 398 509	2 395 332	2 352 280	98,2
	1) wydatki bieżące:	2 223 509	2 220 332	2 307 280	103,9
	* wynagrodzenia osobowe:	1 297 329	1 297 329	1 362 725	105,0
	- wynagrodzenia 35 et.	*1 238 000*	*1 238 000*	*1 324 600*	107,0
	- nagrody jubileuszowe	*59 329*	*59 329*	*38 125*	64,3
	* pochodne od wynagrodzeń 18,18% *(35et.)*	245 741	242 564	240 800	99,3
	* "trzynastka" i pochodne	113 836	113 836	120 745	106,1
	* wynagrodzenia bezosobowe	34 100	34 100	34 100	100,0
	* odpis na fun.św.socjalnych	35 223	35 223	36 100	102,5
	* inne osobowe	9 000	9 000	11 700	130,0
	* energia	21 109	21 109	21 110	100,0
	* pozostałe wydatki	467 171	467 171	480 000	102,7
					-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych (bieżąca aktualizacja)	150 000	150 000	20 000	13,3
	3) zakupy inwestycyjne: komputery i inne	25 000	25 000	25 000	100,0
					-
	Zakres zadań :				-
	1) wydatki bieżące	**10 325 628**	**10 325 628**	**10 750 320**	104,1
60016	**- gmina**	3 433 977	3 433 977	3 611 320	105,2
60015	**- powiat**	6 891 651	6 891 651	7 139 000	103,6
					-
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**6 774 651**	**6 774 651**	**6 186 320**	91,3
	* gminnych	2 366 000	2 366 000	2 192 320	92,7
	w tym: - utrzymanie	426 000	426 000	434 520	102,0
	- remonty	1 940 000	1 940 000	1 757 800	90,6
	* powiatowych i krajowych	4 408 651	4 408 651	3 994 000	90,6
	w tym: - utrzymanie	1 244 000	1 244 000	1 268 880	102,0
	- energia do sygnalizacji świetlnych	84 651	84 651	93 120	110,0
	- remonty	3 080 000	3 080 000	2 632 000	85,5
	w tym remont ekranów wzdłuż DK-1 - 500.000,-				
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**577 500**	**577 500**	**629 000**	108,9
	* gminnych	175 000	175 000	210 000	120,0
	* powiatowych i krajowych	402 500	402 500	419 000	104,1
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**2 813 477**	**2 813 477**	**3 875 000**	137,7
	* gminnych	892 977	892 977	1 209 000	135,4
	- letnie	*107 000*	*107 000*	*109 000*	101,9
	- zimowe	*785 977*	*785 977*	*1 100 000*	140,0
	* powiatowych i krajowych	1 920 500	1 920 500	2 666 000	138,8
	- letnie	*261 000*	*261 000*	*266 000*	101,9
	- zimowe	*1 659 500*	*1 659 500*	*2 400 000*	144,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych - powiat	**160 000**	**160 000**	**60 000**	37,5
	* powiat :- koncepcja organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Mikołowska - Oświęcimska - Katowicka	160 000	160 000		0,0
	- koncepcja węzła drogowego na ul. Turyńskiej			60 000	-
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**13 579 490**	**12 388 639**	**18 500 490**	149,3
60016	**a) gmina**	**8 688 902**	**7 498 051**	**14 075 490**	187,7
	REALIZACJA RAZEM w tym:			**12 295 490**	**-**
	- modernizacja **placu Baczyńskiego** "Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" /WPI/ ***wniosek o środki zewnętrzne w wysokości 4.505.000,- na 2008r. - całkowity koszt zadania 5.482.000,-***	132 000	132 000	795 000	602,3
	- budowa **ul.Dołowej od ul.Skowronków** do połączenia z **ul.Gilów** wraz z **ul.Sikorek** /WPI/ *(aktualizacja projektu i wykupy gruntów)*	680 460	316 460	313 000	99
	w tym wykupy gruntów	*355 000*	*267 000*	*163 000*	61,0
	- modernizacja **ul.Myśliwskiej /WPI/**	877 440	728 440	50 000	*6,9*
	w tym wykupy gruntów	*56 000*	*56 000*	*50 000*	89,3
	- przebudowa **ul.Przemysłowej** na odcinku od ul. Paprocańskiej do ul. Beskidzkiej	1 607 000	1 547 639	59 000	*3,8*
	w tym wykupy gruntów	*90 000*	*30 639*	*59 000*	192,6
	- przebudowa **ul.Honoraty**	130 000	130 000	1 000 000	769,2
	- budowa chodnika wzdłuż **ul.Borowej**	40 000	40 000	250 000	625,0
	- przebudowa **ul.Mąkołowskiej**	61 000	61 000	3 000 000	4918,0
	- budowa **ul.Żorskiej** - realizacja **/WPI/ -** całkowity koszt zadania 5.140.000,-	140 000	140 000	2 000 000	1428,6
	- budowa zatok parkingowych przy **ul.Myśliwskiej**	180 000	180 000	400 000	222,2
	- przebudowa ciągu pieszo - jezdnego od **ul.Hutniczej** do **ul.Sikorskiego**	438 400	36 600	401 800	1097,8
	- przebudowa skrzyżowania **ulic Katowickiej** i **Narcyzów -** wydzielenie lewoskrętu w ul. Narcyzów	240 000	43 310	196 690	454,1
	- budowa chodnika przy **ul.Zwierzynieckiej** pomiędzy ul.Grabową a Wiosenną - wraz z przebudową drogi	75 000	75 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul.Nad Jeziorem** *(projekt i wykupy gruntów)*			410 000	-
	w tym wykupy gruntów			*340 000*	-
	- przebudowa skrzyżowania **ul.Budowlanych-Burschego-Glińczańskiej**	60 000	60 000	800 000	1333,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul.Fabrycznej** na odcinku od ul.Metalowej do końca - *realizacja*	50 000	50 000	2 500 000	5000,0
	- przebudowa **ul.Świerkowej**	30 000	10 000	120 000	1200,0
	w tym wykupy gruntów	*30 000*	*10 000*	*120 000*	1200,0
	PROJEKTY RAZEM w tym:			**1 780 000**	**-**
	- budowa układu drogowego w rejonie ulic: **Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej, Dworskiej** - *projekt i wykupy gruntów*			100 000	-
	w tym wykupy gruntów			*20 000*	-
	- przebudowa **ul. Czułowskiej** - *projekt* /WPI/			60 000	-
	- przebudowa **ul. Gołębiej** - *projekt* /WPI/			20 000	-
	- przebudowa **ul. Konwalii** - *projekt* /WPI/			25 000	-
	- przebudowa **ul. Szarotek** - *projekt* /WPI/			40 000	-
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej** - *projekt* /WPI/			40 000	-
	- przebudowa **ul. Leszczynowej** - *projekt* /WPI/			30 000	-
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej** - *projekt* /WPI/			20 000	-
	- przebudowa **ul. Jabłoni** - *projekt* /WPI/			25 000	-
	- przebudowa **ul. Szafirków** - *projekt* /WPI/			30 000	-
	- przebudowa **ul. Brzoskwiniowej** - *projekt* /WPI/			60 000	-
	- przebudowa **ul. Wiązowej** - *projekt* /WPI/			60 000	-
	- przebudowa **ul. Jałowcowej** - *projekt* /WPI/			40 000	-
	- przebudowa **ul. Dziewanny** - *projekt* /WPI/			50 000	-
	- przebudowa **ul. Kaczeniec** - *projekt* /WPI/			50 000	-
	- przebudowa **ul. Krokusów** - *projekt* /WPI/			30 000	-
	- przebudowa **ul. Stokrotek** - *projekt* /WPI/			40 000	-
	- przebudowa **ul. Olchowej** - *projekt* /WPI/			20 000	-
	- budowa **ul.Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych w tym: przebudowa skrzyżowania ul.Strefowej i Serdecznej -rondo, budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Serdecznej, budowa ul.Serdecznej od ul.Towarowej do ul.Strefowej - *projekt* - *szacunkowy koszt zadania 7.810.000,-*			210 000	-
	- budowa połączenia **ul.Żwakowskiej i Stoczniowców** z ul.Glinczańską i Borową w tym: budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Borową, budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską - *projekt* - *szacunkowy koszt zadania 2.100.000,-*			100 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Samochodowej** - *projekt*			50 000	-
	- przebudowa **ul. Łącznej** - *projekt*			50 000	-
	- przebudowa **ul. Miłej** - *projekt*			35 000	-
	- przebudowa **ul. Pogodnej** - *projekt*			30 000	-
	- przebudowa **ul. Ziębiej** - *projekt*			85 000	-
	- przebudowa **ul. Drozdów** - *projekt*			60 000	-
	- przebudowa **ul. Przepiórek** - *projekt*			50 000	-
	- przebudowa **ul. Szczyglej** - *projekt*			30 000	-
	- przebudowa **ul. Bażanciej** - *projekt*			40 000	-
	- przebudowa **ul. Leśnej** - *projekt*			120 000	-
	- przebudowa **ul. Wrzosowej** - *projekt*			35 000	-
	- przebudowa **ul. Sowiej** - *projekt*			30 000	-
	- przebudowa **ul. Pawiej** - *projekt*			35 000	-
	- budowa **ul. Zgody** wraz z oświetleniem - *projekt*			80 000	-
	- wykup nieruchomości zajętej pod drogę i chodniki przy **Placu Zbawiciela** na os. Z-1	406 000	406 000	-	0,0
	- budowa zatok parkingowych przy **ul.Czechowa**	260 000	260 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul.Tischnera** - *07r. etap II parking dolny - realizacja*	180 000	180 000	-	0,0
	- przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic: **Hlonda i Braterskiej**	450 000	450 000	-	0,0
	- budowa dróg dojazdowych do **os."Balbina"**	400 000	400 000	-	0,0
	- budowa parkingów przy **ul.Elfów**	150 000	150 000	-	0,0
	- budowa drogi bocznej od **ul.Grota Roweckiego** do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego - *realizacja (06r.projekt)*	650 000	650 000	-	0,0
	- budowa drogi bocznej od **ul Grota Roweckiego** wzdłuż kompleksu garażowego - *realizacja (06r.projekt)*	328 602	328 602	-	0,0
	- przebudowa **ul. Prostej** na odcinku od ul. Jordana do posesji nr 64 - L.I.	270 000	270 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Konecznego** - L.I.	153 000	153 000	-	0,0
	- modernizacja **ul. Tołstoja** - *realizacja*	700 000	700 000	-	0,0
60015	**b) powiat**	**4 890 588**	**4 890 588**	**4 425 000**	90,5
	REALIZACJA RAZEM w tym:			**2 775 000**	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Harcerskiej i Stoczniowców** /WPI/ (realizacja)	1 700 000	1 700 000	100 000	*5,9*
	- przebudowa drogi krajowej **Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o długości 838m - jezdnia lewa i prawa - /WPI/	420 000	420 000	-	*0,0*
	- przebudowa drogi krajowej **nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta - szacunkowy koszt całkowity 267 mln, wniosek o środki zewnętrzne na kwotę 225,4 mln. - /WPI/	100 000	100 000	700 000	*700,0*
	w tym wykupy gruntów			*600 000*	-
	- budowa zatoki parkingowej przy **ul. Cienistej** w rejonie Komendy Policji	40 000	40 000	450 000	*1125,0*
	- modernizacja wiaduktu - **al.Bielska** - *całkowity koszt 4.550.000,-, wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na kwotę 3.825.000,-.*	112 668	112 668	725 000	643,5
	- przebudowa **ul.Cielmickiej** na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową	60 000	60 000	800 000	1333,3
	PROJEKTY RAZEM w tym:			**1 650 000**	**-**
	- przebudowa **ul. Oświęcimskiej** na odc. od skrzyżowania ulic Mikołowska - Oświęcimska-Katowicka do węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania ulic Mikołowska-Katowicka-Oświęcimska- estakada - *projekt*			1 000 000	-
	- przebudowa **ul. Oświęcimskiej** na odc. od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul. Turyńskiej - *projekt*			650 000	-
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: **Oświęcimskiej i Czarnej** - *realizacja (06r projekt)*	150 000	150 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego**	500 000	500 000	-	0,0
	- przebudowa skrzyżowania **ul. Mikołowska - Dołowa - Burschego**	1 600 000	1 600 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej na **ul.Towarowej** (rejon bazy autobusowej PKM)	137 920	137 920	-	0,0
	- budowa zatok parkingowych przy **ul.Budowlanych** (na odcinku od ul.Brzechwy do ul.Begonii)	70 000	70 000	-	0,0
					-
					-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - gmina	-	-	180 000	-
	- wydatek inwestycyjny - SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - budowa światłowodów do budynków użyteczności publicznej - całkowity koszt 5.660.000. Wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na kwotę 4.811.000,- koncepcja, studium wykonalności	-	-	180 000	-
60095	Pozostała działalność - gmina	1 100 000	1 100 000	1 260 000	114,5
	1) opracowanie studium pt. "Zmiana układu komunikacji zbiorowej w powiązaniu z Szybką Koleją Regionalną" - wydatek bieżący	100 000	100 000	-	0,0
	2) kompleksowe badania ruchu i opracowanie "Studium Komunikacyjnego"			1 000 000	-
	3) dzierżawa obiektów, koszty utrzymania			260 000	-
	4) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	0,0 -
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**8 936 248**	**8 818 248**	**12 662 100**	143,6
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	4 350 000	4 350 000	4 820 000	110,8
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	800 000	800 000	-	0,0
	- remont komunalnych zasobów	800 000	800 000	-	0,0
	dotacja inwestycyjna :	3 550 000	3 550 000	4 820 000	135,8
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy **ul. Arkadowej 4-4c (130.000,-), ul. Czechowa 7-9 (140.000,-), ul. Ciasnej 2-8 (220.000,-), ul. Estkowskiego 4 (155.000,-), al.Niepodległości 100-104 (260.000,-), ul. Czarnieckiego 14-18, ul. Czereśniowej 15-17 (95.000,-)**			1 000 000	-
	- modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - teromodernizacja nieruchomości przy **ul. Bocheńskiego 12 (200.000,-), ul. Batorego 22-28 (800.000,-.), ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Bocheńskiego 6-8 (1.400.000,-)**			2 400 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie nieruchomości przy **ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36**	-	-	250 000	-
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z odwodnieniem terenu w ramach zabudowy mieszkaniowej na terenie **osiedla "F"**	1 023 000	1 023 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy **al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D"**			550 000	-
	- przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne **ul. Jankowicka 2**			120 000	-
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy **ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22**			500 000	-
	- przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy **ul.Gen.de Gaulle'a 12**	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy **ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8**	273 100	273 100	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy **Placu św.Anny i ul.Arkadowej** (II etap)	257 400	257 400	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99** (II etap)	196 500	196 500	-	0,0
	- termomodernizacja budynku przy **ul. Przejazdowej 8**	300 000	300 000	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 491 493	2 432 493	1 524 100	- 62,7
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	39 850	39 850	68 000	170,6
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	582	582	600	103,1
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	14 388	14 388	5 000	34,8
	- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz gminy (wg wniosków)	260 000	260 000	160 500	61,7
	- koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek i inne	134 593	125 593	49 000	39,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 200	50 200	100 000	199,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycena nieruchomości - aktualizacja opłat z tyt.użytkowania wieczystego	59 880	59 880	-	0,0
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	240 000	240 000	240 000	100,0
	- ubezpieczenie budynku "Dom Wielofunkcyjny"			1 000	-
	- **wydatki inwestycyjne:** wykupy gruntów i nieruchomości, nabycie prawa użytkowania wieczystego	1 642 000	1 642 000	900 000	54,8
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o.				
	- wydatek majątkowy	1 500 000	1 500 000	6 000 000	400,0
	- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Hierowskiego nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu				-
					-
70095	Pozostała działalność	594 755	535 755	318 000	59,4
	- odszkodowanie na rzecz spółki (wyrównanie szkody za unieważniony aport wniesiony do spółki)	349 761	349 761		0,0
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul.Cielmickiej 45	44 994	44 994	18 000	40,0
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych i odsetki *(wzrost ilości eksmisji)*	200 000	141 000	300 000	212,8
					-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**3 218 190**	**3 215 369**	**5 470 938**	170,1
	1) Gmina	**2 708 875**	**2 708 875**	**4 902 943**	181,0
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	960 838	960 838	1 428 760	148,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	875 338	875 338	918 760	105,0
	* wynagrodzenia osobowe	517 709	517 709	546 600	105,6
	- wynagrodzenia 11,3 et.	*517 709*	*517 709*	*543 600*	105,0
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*3 000*	-
	* pochodne od wynagrodzeń *(18,51 %)*	106 170	106 170	100 600	94,8
	* "trzynastka" i pochodne	40 370	40 370	42 660	105,7
	* wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 289	9 289	9 500	102,3
	* inne osobowe	4 800	4 800	4 900	102,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	6 500	6 500	6 500	100,0
	* zakup nowelizacji programów płacowego, księgowego i dostępu do LEX	6 500	6 500	-	0,0
	* pozostałe wydatki	172 000	172 000	196 000	114,0
	2) remonty: malowanie pomieszczeń biurowych / zmiana siedziby	18 500	18 500	-	0,0
	3) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego			500 000	-
	4) zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i inne	67 000	67 000	10 000	14,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	24 000	21 300	88,8
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (*umowy zlecenia)*	19 500	19 500	20 000	102,6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	269 395	269 395	269 600	100,1
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	9 395	9 395	9 600	102,2
	- opracow.geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe (GGN)	260 000	260 000	260 000	100,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy o dzieło)	*650*	*650*	*2 000*	307,7
71035	Cmentarze	1 166 762	1 166 762	2 960 402	253,7
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul.Barwnej)*	840 762	840 762	1 204 402	143,3
	a) wydatki bieżące bez remontów:	825 762	825 762	884 402	107,1
	- wynagrodzenia osobowe:	251 810	251 810	276 410	109,8
	** wynagrodzenia 11 et.*	*247 300*	*247 300*	*271 810*	109,9
	** nagrody jubileuszowe*	*4 510*	*4 510*	*4 600*	102,0
	- pochodne od wynagrodzeń *17,67%*	49 500	49 500	48 000	97,0
	- "trzynastka" i pochodne	24 000	24 000	24 720	103,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 533	11 533	12 060	104,6
	- inne osobowe	13 715	13 715	13 470	98,2
	- energia	26 750	26 750	26 750	100,0
	- podatek od nieruchomości	61 960	61 960	62 992	101,7
	- pozostałe wydatki	386 494	386 494	420 000	108,7
	b) zadanie inwestycyjne - wykonanie mapy elektronicznej do obsługi cmentarza na Wartogłowcu	15 000	15 000	20 000	133,3
	c) zadanie inwestycyjne - budowa alejek na cmentarzu przy ul. Barwnej			300 000	-
	2) remonty na cmentarzu w Wartogłowcu (IRI)	285 000	285 000	1 496 000	524,9
	- alejek	150 000	150 000		0,0
	- obiektów: szalety publiczne, dom pogrzebowy	135 000	135 000	1 496 000	1108,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) zadanie inwestycyjne: przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu - *realizacja* **/WPI/**	40 000	40 000	260 000	650,0
	4) utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową	1 000	1 000	-	0,0
					-
71095	Pozostała działalność	287 880	287 880	222 881	77,4
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	25 000	25 000	25 000	100,0
	- opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (PRF)	150 000	150 000	150 000	100,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	15 000	15 000	15 000	100,0
	- opłaty za mapy geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów *(IKR)*	1 500	1 500	1 000	66,7
	- udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w m.Tychy (GWG)	33 861	33 861	31 881	94,2
	- projekt pn."Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" w ramach ZPORR *(umowa Zarządu Województwa Śląskiego z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach)*	62 519	62 519	-	0,0
	2) Powiat	**509 315**	**506 494**	**567 995**	112,1
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	509 315	506 494	567 995	112,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	509 315	506 494	537 995	106,2
	* wynagrodzenia osobowe:	330 313	330 313	361 715	109,5
	- wynagrodzenia 8 et.	*323 500*	*323 500*	*346 145*	107,0
	- nagrody jubileuszowe	*6 813*	*6 813*	*15 570*	228,5
	* pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	64 113	63 535	61 060	96,1
	* "trzynastka"i pochodne	32 175	29 932	31 100	103,9
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 114	6 114	6 437	105,3
	* energia	22 600	22 600	22 600	100,0
	* pozostałe wydatki	54 000	54 000	55 083	102,0
					-
					-
	2) zadanie inwestycyjne - rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT	-	-	30 000	-
					-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**24 643 639**	**24 512 026**	**26 208 947**	106,9
					-
	1) Gmina	**22 430 446**	**22 299 980**	**23 921 467**	107,3
75022	Rady miast	1 006 061	1 004 425	1 047 608	104,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- diety radnych	539 170	537 534	569 200	105,9
	- wydatki rzeczowe	53 003	53 003	56 570	106,7
	w tym :				-
	** W.Administracyjny - zakupy*	*42 220*	*42 220*	*43 570*	*103,2*
	** W.Obsługi Rady Miasta - szkolenia radnych, delegacje i inne*	*10 783*	*10 783*	*13 000*	*120,6*
	- Rady Osiedlowe *(20 rad)*	376 888	376 888	399 338	106,0
	** diety przewodniczących zarządów*	*64 524*	*64 524*	*68 880*	106,8
	** wydatki na działalność*	*312 364*	*312 364*	*330 458*	105,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*16 132*	*16 132*	*29 483*	*182,8*
					-
	- wybory do rad osiedlowych	37 000	37 000	22 500	60,8
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*28 000*	*28 000*	*17 000*	*60,7*
					-
75023	Urzędy miast	20 659 713	20 530 883	22 108 859	107,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	15 040 443	15 051 613	15 566 859	103,4
	- wynagrodzenia osobowe:	9 450 908	9 479 789	9 690 400	102,2
	** wynagrodzenia 226,1et. w 2007r.*	*8 897 169*	*8 926 050*	*9 550 900*	107,0
	** zastępstwo procesowe*	*34 000*	*34 000*	-	0,0
	** odprawy emerytalne*	*272 887*	*272 887*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*246 852*	*246 852*	*139 500*	56,5
	- pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	1 770 787	1 753 076	1 684 800	96,1
	- "trzynasta pensja" + pochodne	801 659	801 659	839 059	104,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	75 164	75 164	89 600	119,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	202 275	202 275	209 000	103,3
	- odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy i inne	28 398	28 398	-	0,0
	- inne osobowe	22 000	22 000	22 000	100,0
	- energia	260 000	260 000	311 000	119,6
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb UM	173 759	173 759	150 000	86,3
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	701 500	701 500	850 000	121,2
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	971 397	971 397	1 130 000	116,3
	w tym m.in. : - szkolenie pracowników	*113 182*	*113 182*	*113 000*	*99,8*
	- podróże służbowe	*184 810*	*184 810*	*189 000*	*102,3*
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	582 596	582 596	591 000	101,4
					-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki bieżące - rating	140 000	-	-	-
	3) remonty:	1 499 000	1 499 000	650 000	43,4
	- remont łazienek			350 000	-
	- pomieszczeń w Urzędzie (IRI)	549 000	549 000	300 000	54,6
	- parkingu przy Urzędzie Miasta oraz chodników i schodów od strony Wydziału Gospodarki Lokalowej (MZUiM)	950 000	950 000	-	0,0
	4) naprawy bieżące w budynku Urzędu - DUA	40 000	40 000	50 000	125,0
	5) wydatki inwestycyjne :	3 940 270	3 940 270	5 842 000	148,3
	* komputeryzacja	628 514	628 514	612 000	97,4
	- zakupy (w tym serwerownia 100 tys. zł)	*473 514*	*473 514*	*572 000*	120,8
	- modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej	*100 000*	*100 000*	*40 000*	40,0
	- Hot-Spoty - 6 punktów	*55 000*	*55 000*	-	0,0
	* zakup kserokopiarki			5 000	-
	* termomodernizacja budynku Urzędu Miasta /WPI/	2 000 000	2 000 000	5 200 000	
	* dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	1 091 772	1 091 772	-	0,0
	* regały przesuwne dla Wydziału Działalności Gospodarczej			25 000	-
	* budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie Miasta *(MZUiM)*	179 984	179 984	-	0,0
	* budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń Wydziału Informatyki	40 000	40 000	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	300 000	111,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*52 300*	*52 300*	*50 000*	*95,6*
75095	Pozostała działalność	494 672	494 672	465 000	94,0
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	282 204	282 204	230 000	81,5
	- koszty obsługi bankowej i inne	21 768	21 768	15 000	68,9
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	8 000	8 000	10 000	125,0
	- działalność informacyjna gminy	180 000	180 000	160 000	88,9
	- wykonanie gablot informacyjnych	2 700	2 700	-	0,0
	- Śląska Karta Usług Publicznych - koncepcja (m.in. wspólny bilet elektroniczny)	-	-	50 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**2 213 193**	**2 212 046**	**2 287 480**	103,4
75023	Urzędy miast	2 213 193	2 212 046	2 287 480	103,4
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)				-
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 150 132	2 148 985	2 234 480	104,0
	* wynagrodzenia osobowe:	1 420 536	1 424 536	1 471 040	103,3
	- wynagrodzenia 37,5 et.	*1 362 103*	*1 366 103*	*1 461 730*	107,0
	- odprawy emerytalne	*36 905*	*36 905*		0,0
	- nagrody jubileuszowe	*21 528*	*21 528*	*9 310*	43,2
	* pochodne od wynagrodzeń 17,68%	268 100	268 100	257 850	96,2
	* "trzynastka" i pochodne	134 528	129 381	131 210	101,4
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	29 368	29 368	31 600	107,6
	* energia	47 100	47 100	47 100	100,0
	* zakup regałów, drabin i biurek dla Wydziału Komunikacji	4 000	4 000	5 500	137,5
	* pozostałe wydatki	246 500	246 500	290 180	117,7
					-
	2) remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji	50 000	50 000	-	0,0
	3) wydatki inwestycyjne - modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji	13 061	13 061	53 000	405,8
					-
					-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**2 361 730**	**2 370 630**	**2 421 640**	102,2
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	20 270	20 270	31 620	156,0
	- wydatki bieżące	20 270	20 270	22 720	112,1
	w tym m.in.wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	*2 800*	*2 800*	*2 800*	*100,0*
	- zakup inwestycyjny - *Elektroniczna syrena alarmowa - punkt przy Al. Niepodległości*	-	-	8 900	-
75416	Straż Miejska	2 180 176	2 189 076	2 166 020	98,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 966 176	1 975 076	2 130 020	107,8
	* wynagrodzenia osobowe:	1 347 101	1 355 101	1 493 690	110,2
	- wynagrodzenia 39 et. w 2007r. + 1et.	*1 342 900*	*1 350 900*	*1 477 640*	109,4
	- nagrody jubileuszowe	*4 201*	*4 201*	*16 050*	382,1
	* pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	264 277	264 277	260 310	98,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* "trzynastka" i pochodne	123 000	123 000	127 070	103,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32 988	32 988	35 450	107,5
	* inne osobowe	1 300	1 300	3 600	276,9
	* energia	20 600	20 600	21 000	101,9
	* pozostałe wydatki	176 910	177 810	188 900	106,2
	w tym m.in...:				-
	- zakup umundurowania	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*100,0*
	2) remont szatni	10 000	10 000	9 000	90,0
	3) wydatki inwestycyjne w tym:	204 000	204 000	27 000	13,2
	- zakup samochodu	204 000	204 000	-	
	- modernizacja sieci komputerowej			27 000	-
					-
75495	Pozostała działalność	161 284	161 284	224 000	138,9
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony	19 000	19 000	19 000	100,0
	(wykonanie ekspertyz oraz koszty postępowania sądowego związane z egzekucją opłat za parkingi i holowanie pojazdów)				-
	- odsługa systemu monitoringu miejskiego	112 284	112 284	125 000	111,3
	- Program "Sąsiedzka czujność"	30 000	30 000	30 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne - zakup 3 kamer (monitoring miasta)	-	-	50 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**3 889 289**	**3 889 289**	**468 000**	12,0
75405	Komendy powiatowe Policji	510 000	510 000	200 000	39,2
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				-
	- wydatki bieżące (zakupy, rekompensata pieniężna za pracę w nadgodzinach)	250 000	250 000		0,0
	- remonty	260 000	260 000	-	0,0
	- zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodów	-	-	200 000	-
75421	Zarządzanie Kryzysowe - Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa (w 2007r. rozdział 75495)	3 379 289	3 379 289	268 000	7,9
	zadanie inwestycyjne - budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach /WPI/	3 379 289	3 379 289	138 000	4,1
	* utrzymanie obiektu TCB			130 000	-
	- energia			60 000	-
	- pozostałe wydatki			70 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**2 033 500**	**2 017 500**	**1 901 670**	94,3
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	435 000	419 000	420 370	100,3
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	160 000	160 000	160 000	100,0
	- inkaso od opłaty skarbowej - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000	18 000	25 000	138,9
	- koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy	10 000	10 000	10 000	100,0
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	241 000	231 000	225 370	97,6
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	132 000	132 000	143 568	108,8
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	1 598 500	1 598 500	1 481 300	92,7
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne				
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**3 822 480**	**566 000**	**5 711 946**	1009,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 000	566 000	2 373 200	419,3
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia **niskiej emisji** w dz. peryferyjnych miasta w latach 2002-2004 i inne koszty	30 000	30 000	-	0,0
	- odsetki od pożyczek i kredytu na realizację projektu **Gospodarka Ściekowa w Tychach** w tym:			2 231 000	-
	** odsetki od pożyczki na prefinansowanie*			*394 000*	-
	** odsetki od pożyczki z NFOŚiGW*			*850 000*	-
	** odsetki od kredytu komercyjnego*			*987 000*	-
	- odsetki od **obligacji** komunalnych	370 000	370 000		0,0
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"** *(termin spłaty kredytu 2009r.)*	56 000	56 000	32 200	57,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu obniżenia **niskiej emisji** zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 *(termin spłaty pożyczki 2010r.)*	110 000	110 000	110 000	100,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	3 256 480	-	3 338 746	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp.z o.o.** na budowę mieszkań	1 214 400	-	1 296 666	-
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł	*516 000*		*550 095*	-
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł	*560 400*		*597 060*	-
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł	*138 000*		*149 511*	-
	- poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez **PKM** Sp.z o.o. na zakup autobusów	600 000		600 000	-
	(wartość poręczenia 1.800.000,- zł)				-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami **"MASTER"** Sp.z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach"	442 080		442 080	-
	(wartość poręczenia 3.090.820,- zł)				-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej** S.A. na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach	1 000 000		1 000 000	-
	(Umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł. Termin spłaty pożyczki 2015r.)				-
					-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**8 679 711**	**6 065 403**	**15 472 858**	255,1
	1) Gmina	**3 588 352**	**974 044**	**8 942 588**	918
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe				-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 583 352	969 044	8 937 588	922,3
	1. wydatki bieżące	3 543 352	969 044	4 937 588	509,5
	- rezerwa ogólna	2 000 000	-	2 000 000	-
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	939 044	939 044	2 002 347	213,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	274 308	-	596 719	-
	- rezerwa celowa na uruchomienie nowych obiektów sportowych	300 000	-	230 000	-
	- rezerwa celowa na współfinansowanie realizacji programów europejskich /PPW/	40 000	-	-	-
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu - Rady Osiedla "N" i "O", Rada Osiedla "Stare Centrum"	30 000	30 000	58 522	195,1
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)			50 000	-
	2. wydatki majątkowe			**4 000 000**	-
	- rezerwa celowa na przebudowę dróg po kanalizacji	-	-	4 000 000	-
					-
	1) Powiat	**5 091 359**	**5 091 359**	**6 530 270**	128,3
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 091 359	5 091 359	6 530 270	128,3
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				-
					-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**155 235 448**	**154 161 921**	**142 222 443**	92,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**124 699 167**	**124 357 796**	**122 791 186**	98,7
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**75 051 407**	**74 516 434**	**75 304 414**	101,1
	- nauczyciele	61 003 498	60 476 024	59 701 509	98,7
	** wynagrodzenia (08r. + 2,3%)*	*59 358 890*	*58 788 989*	*59 014 906*	*100,4*
	** odprawy emerytalne (08r.rezerwa celowa)*	*934 455*	*934 195*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*710 153*	*752 840*	*686 603*	*91,2*
	- administracja i obsługa	14 047 909	14 040 410	15 602 905	*111,1*
	** wynagrodzenia*	*13 467 269*	*13 458 553*	*15 339 816*	*114,0*
	** odprawy emerytalne (08r.rezerwa celowa)*	*338 140*	*338 134*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*242 500*	*243 723*	*263 089*	*107,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń	**14 502 717**	**14 330 592**	**13 302 545**	92,8
	- nauczyciele	11 790 472	11 623 472	10 552 225	90,8
	- administracja i obsługa	2 712 246	2 707 120	2 750 320	101,6
	- "trzynastka" + pochodne	**6 672 276**	**6 672 274**	**6 960 571**	104,3
	- nauczyciele	5 459 022	5 459 022	5 659 635	103,7
	- administracja i obsługa	1 213 253	1 213 252	1 300 936	107,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**93 429**	**93 429**	**65 706**	70,3
	- fundusz świadczeń socjalnych	**5 483 023**	**5 483 023**	**5 323 053**	97,1
	- inne osobowe	**185 562**	**185 929**	**190 514**	102,5
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**441 307**	**441 307**	**352 434**	79,9
	- dotacje	**8 840 138**	**8 698 498**	**9 068 326**	104,3
	- energia	**6 820 011**	**6 819 413**	**6 819 277**	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	**6 609 297**	**7 116 897**	**5 404 346**	75,9
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates, Leonardo, Wymiana Szkolna)*	**4 566 623**	**4 566 623**	**836 741**	18,3
	3) remonty i konserwacje budynków	**11 311 800**	**11 311 800**	**8 722 180**	77,1
	4) wydatki inwestycyjne	**14 657 858**	**13 925 702**	**9 872 336**	70,9
	ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE SUBWENCJONOWANYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH	**46 926 740**	**46 159 347**	**33 611 037**	72,8
	(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Municypalnych)				-
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) :	24 829 702	24 240 665	20 760 381	85,6
	2) remonty	10 240 580	10 240 580	6 867 000	67,1
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	11 856 458	11 678 102	5 983 656	51,2
801 854	**Wydatki razem - gmina :**	**102 350 559**	**102 215 826**	**86 915 418**	85,0
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				-
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**77 451 692**	**77 834 059**	**77 527 561**	99,6
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**47 807 825**	**47 794 725**	**48 913 614**	102,3
	- nauczyciele	37 868 051	37 854 950	37 756 314	99,7
	** wynagrodzenia*	*36 862 744*	*36 816 719*	*37 272 545*	101,2
	** odprawy emerytalne (08r. rezerwa celowa)*	*552 124*	*552 123*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*453 183*	*486 108*	*483 769*	99,5
	- administracja i obsługa	9 939 774	9 939 775	11 157 300	112,2
	** wynagrodzenia*	*9 576 656*	*9 564 311*	*10 997 609*	115,0
	** odprawy emerytalne (08r. rezerwa celowa)*	*209 132*	*209 132*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*153 986*	*166 332*	*159 691*	96,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń	**9 229 844**	**9 235 847**	**8 694 083**	94,1
	- nauczyciele	7 300 193	7 306 195	6 712 878	91,9
	- administracja i obsługa	1 929 651	1 929 652	1 981 205	102,7
	- "trzynastka" + pochodne	**4 229 978**	**4 229 975**	**4 486 822**	106,1
	- nauczyciele	3 371 954	3 371 952	3 555 250	105,4
	- administracja i obsługa	858 024	858 023	931 572	108,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**82 832**	**82 832**	**60 051**	72,5
	- fundusz świadczeń socjalnych	**3 465 790**	**3 465 790**	**3 420 148**	98,7
	- inne osobowe	**119 241**	**119 608**	**125 196**	104,7
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**292 820**	**292 820**	**271 070**	92,6
	- dotacje	**3 008 208**	**3 008 208**	**3 231 108**	107,4
	- energia	**4 477 924**	**4 477 924**	**4 477 827**	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	**4 737 230**	**5 126 330**	**3 847 642**	75,1
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych	**3 471 329**	**3 471 329**	**712 647**	20,5
	(Socrates Comenius 1, "Szkoła Szans", "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie")				
	3) remonty i konserwacje budynków	**8 770 480**	**8 770 480**	**7 265 180**	82,8
	4) wydatki inwestycyjne	**12 657 058**	**12 139 958**	**1 410 030**	11,6
					-
					-
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**79 753 402**	**79 924 803**	**64 105 135**	80,2
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie i inne)				-
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				-
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	40 339 389	40 339 389	41 247 089	102,3
	2. inne zewnętrzne	5 053 925	5 053 925	1 272 647	25,2
	3. środki gminy	**34 360 088**	**34 531 489**	**21 585 399**	**62,5**
	z tego na :				-
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	16 670 170	16 804 871	15 685 799	93,3
	2) remonty i konserwacje budynków	7 699 260	7 699 260	5 410 000	70,3
	3) inwestycje	9 990 658	10 027 358	489 600	4,9
80101	Szkoły podstawowe	46 575 290	46 643 418	36 302 806	77,8
	Średnioroczna liczba uczniów w szk. gminnych w 2007r.: 6.306 (spadek o 176 uczniów w 2008r.)				-
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	32 354 560	32 400 188	32 141 726	99,2
	- wynagrodzenia osobowe:	21 238 607	21 131 507	21 305 971	100,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: - nauczyciele:	*17 955 579*	*17 848 479*	*17 657 393*	98,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 604 - spadek o 19 w 2008r.)*	*17 228 105*	*17 096 429*	*17 439 986*	102,0
	** wynagrodzenia - środki z dotacji z budżetu państwa*	*224 700*	*224 700*		0,0
	** odprawy emerytalne*	*305 495*	*305 495*		0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*197 279*	*221 855*	*217 407*	98,0
	- administracja i obsługa	*3 283 028*	*3 283 028*	*3 648 578*	111,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 190 spadek o 2 et.w 2008r.)*	*3 157 486*	*3 155 909*	*3 589 159*	113,7
	** odprawy emerytalne*	*72 925*	*72 925*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*52 617*	*54 194*	*59 419*	109,6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	4 063 172	4 063 172	3 805 092	93,6
	w tym: - nauczyciele	*3 370 541*	*3 370 541*	*3 152 847*	93,5
	- nauczyciele - środki z dotacji z budżetu państwa	*51 360*	*51 360*		0,0
	- administracja i obsługa	*641 271*	*641 271*	*652 245*	101,7
	- "trzynastka" i pochodne	1 855 939	1 855 939	2 004 170	108,0
	w tym: - nauczyciele	*1 582 703*	*1 582 703*	*1 699 594*	107,4
	- administracja i obsługa	*273 236*	*273 236*	*304 576*	111,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 069	14 069	1 700	12,1
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 680 957	1 680 957	1 646 427	97,9
	- inne osobowe	51 526	51 526	51 524	100,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	131 702	131 702	49 438	37,5
	- dotacje dla szkół niepublicznych *średniorocznie 07r. 108 uczniów (08r. plus 5)*	357 652	357 652	395 952	110,7
	- dotacje celowe dla szkół niepublicznych - środki z budżetu państwa	5 848	5 848	-	0,0
	- energia	1 939 510	1 939 510	1 939 381	100,0
	- pomoce naukowe	26 350	27 250	26 000	95,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew	81 000	81 000	42 000	51,9
	- doposażenie		152 728		0,0
	- wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach	29 750	29 750		0,0
	- pozostałe wydatki	878 478	877 578	874 071	99,6
	2) koszty rozbiórek w szkołach podstawowych	48 000	48 000	-	0,0
	w 07r. sali komputerowej znajdującej się przy sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej				
	3) zakup bramek dla SP nr 6 przy ul Katowickiej (IRI)	4 500	4 500	-	0,0
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	6 195 700	6 195 700	3 710 000	59,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) projekt pn."Szlaki Wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej /SP nr 35/	46 559	46 559	6 080	13,1
	- II etap	22 239	22 239		0,0
	- III etap	24 320	24 320	6 080	25,0
	6) projekt pn. "Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" - *dofinansowanie wycieczek - środki z dotacji z budżetu państwa*	4 334	4 334		0,0
	7) wydatki inwestycyjne:	**7 921 637**	**7 944 137**	**445 000**	5,6
	* zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	40 158	62 658	45 000	71,8
	* termomodernizacja **SP nr 22 przy ul.Harcerskiej** /WPI/ *środki z nagrody WFOŚiGW wpłynęły w 2006r. - 300.000,- zł (wykorzystano w 06r. 261.018 zł; w 07r. 38.981,22 zł)*	612 607	612 607	-	0,0
	* termomodernizacja **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** /WPI/ - *realizacja*	3 818 586	3 818 586	-	0,0
	* modernizacja basenu w **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** /WPI/ - *realizacja*	1 876 900	1 876 900	-	0,0
	* odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Tychach Wilkowyjach**	179 604	179 604	-	0,0
	* przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dachem w **SP nr 36 przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a**	790 000	790 000	-	0,0
	* przebudowa wejścia do budynku **SP nr 7 przy ul.Tołstoja** (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych) - *realizacja*	112 782	112 782	-	0,0
	* drugostronne zasilanie **SP nr 22 przy ul.Harcerskiej** w wodę dla potrzeb p.poż. - *dokumentacja projektowa*	40 000	40 000	-	0,0
	* modernizacja **Szkoły Podstawowej nr 18** przy **ul.Fitelberga - *projekt***			200 000	-
	* modernizacja **Szkoły Podstawowej nr 40** przy **ul.Zgrzebnioka - *projekt***			200 000	-
	* przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych przy **al.Niepodległości**	421 000	421 000	-	0,0
	* wykonanie oświetlenia terenu **SP nr 22** z boiskiem **przy ul.Harcerskiej**	30 000	30 000	-	0,0
					-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	23 997 611	24 051 433	21 831 260	90,8
	Średniorocz. liczba uczniów w szk.gminnych w 2007r.: 4.210 (spadek o 303 ucz.w 2008r.)				-
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	20 847 928	20 901 750	20 612 660	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	13 710 092	13 710 092	13 655 858	99,6
	w tym: - nauczyciele	*11 702 338*	*11 702 338*	*11 368 144*	97,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 414 - spadek o 21 w 2008r.)*	*11 401 966*	*11 393 616*	*11 220 094*	98,5
	** odprawy emerytalne*	*168 813*	*168 813*		0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*131 559*	*139 909*	*148 050*	105,8
	- administracja i obsługa	*2 007 754*	*2 007 754*	*2 287 714*	113,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 115 - wzrost o 2 w 2008r.)*	*1 934 824*	*1 932 596*	*2 251 260*	116,5
	** odprawy emerytalne*	*26 286*	*26 286*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*46 644*	*48 872*	*36 454*	74,6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 666 513	2 666 514	2 429 074	91,1
	w tym: - nauczyciele	*2 273 677*	*2 273 677*	*2 022 242*	88,9
	- administracja i obsługa	*392 837*	*392 837*	*406 832*	103,6
	- "trzynastka" i pochodne	1 277 588	1 277 587	1 299 452	101,7
	w tym: - nauczyciele	*1 099 164*	*1 099 164*	*1 110 438*	101,0
	- administracja i obsługa	*178 423*	*178 423*	*189 014*	105,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	420	420		0,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	891 557	891 557	847 828	95,1
	- inne osobowe	29 074	29 074	30 820	106,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy) + odprawa pośmiertna	139 538	139 538	208 462	149,4
	- dotacja dla placówek niepublicznych *-średnioroczna liczba uczniów w 07r. 65 (08r. minus 1)*	223 568	223 568	233 472	104,4
	- energia	1 413 935	1 413 935	1 413 869	100,0
	- doposażenie		53 822		0,0
	- pomoce naukowe	14 400	14 400	14 000	97,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew	10 000	10 000	-	0,0
	- wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w gimnazjach	10 000	10 000		0,0
	- pozostałe wydatki	461 243	461 243	479 825	104,0
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 068 560	1 068 560	1 200 000	112,3
	3) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	25 259	25 259	-	- 0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pn."Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" */Gimnazjum nr 6/ II etap*	25 259	25 259		0,0
	4) projekt pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" */Gimnazjum nr 11/* - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 830	2 830		0,0
	5) projekt pn. "Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" - *dofinansowanie wycieczek - środki z dotacji z budżetu państwa*	13 213	13 213		0,0
	6) wydatki inwestycyjne:	2 039 821	2 039 821	18 600	0,9
	- zakupy - zestawy komputerowe i inne	6 600	6 600	18 600	281,8
	- termomodernizacja **Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości** /WPI/. Z tego z umorzonej pożyczki 1.916.775,46 zł.	2 033 221	2 033 221	-	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 209	175 209	187 667	107,1
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	130 409	130 709	135 465	103,6
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 709*	*10 709*	*11 589*	*108,2*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	44 800	44 500	52 202	117,3
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 637*	*5 637*	*5 302*	*94,1*
80148	Stołówki szkolne			2 183 846	-
	1) wydatki bieżące (bez remontów)			1 757 846	-
	- wynagrodzenia osobowe			1 071 077	-
	- administracja i obsługa			1 071 077	-
	** wynagrodzenia*			*1 052 050*	-
	** nagrody jubileuszowe*			*19 027*	-
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)			191 080	-
	- administracja i obsługa			*191 080*	-
	- "trzynastka" i pochodne			91 662	-
	- administracja i obsługa			*91 662*	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych			54 178	-
	- inne osobowe			3 108	-
	- energia			267 144	-
	- pozostałe wydatki			79 597	-
	2) remonty i konserwacje			400 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) zakupy inwestycyjne: patelnia elektryczna, taboret gazowy, zmywarki do naczyń i inne			26 000	-
85401	Świetlice szkolne	3 716 329	3 765 529	1 709 517	45,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.:1640 (spadek o 420 uczniów w 2008r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 252 129	3 287 129	1 609 517	49,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 130 339	2 130 339	1 192 102	56,0
	w tym: - nauczyciele	*1 196 809*	*1 196 809*	*1 192 102*	99,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 45 - spadek o 3 w 2008)*	*1 166 489*	*1 161 942*	*1 183 119*	101,8
	** odprawy emerytalne*	*20 469*	*20 469*		0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*9 851*	*14 398*	*8 983*	62,4
	- administracja i obsługa	*933 530*	*933 530*		0,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 61)*	*885 340*	*888 315*	-	0,0
	** odprawy emerytalne*	*35 855*	*35 855*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*12 335*	*9 360*		0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	422 036	422 036	214 217	50,8
	w tym: - nauczyciele	*241 834*	*241 834*	*214 217*	88,6
	- administracja i obsługa	*180 202*	*180 202*		0,0
	- "trzynastka" i pochodne	189 799	189 799	108 943	57,4
	w tym: - nauczyciele	*106 618*	*106 618*	*108 943*	102,2
	- administracja i obsługa	*83 181*	*83 181*		0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	*180*	*180*		0,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	136 592	136 592	78 708	57,6
	- inne osobowe	5 254	5 254	2 337	44,5
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	21 580	21 580	13 170	61,0
	- energia	267 144	267 144		0,0
	- doposażenie		35 000		0,0
	- pozostałe wydatki	79 205	79 205	40	0,1
	2) remonty i konserwacje budynków	435 000	435 000	100 000	23,0
	3) zakupy inwestycyjne: patelnie elektryczne i inne	29 200	43 400		0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 200	63 200	59 460	94,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*46 997*	*46 997*	*41 460*	88,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	291 944	291 944	299 603	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	36 524	36 524	27 701	75,8
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	7 375	7 375	5 057	68,6
	- "trzynastka" i pochodne	3 271	3 271	2 443	74,7
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 824	1 824	1 348	73,9
	- inne osobowe	-	-	54	-
	- wydatki rzeczowe	242 950	242 950	263 000	108,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	403 202	403 202	74 000	18,4
	- stypendia Prezydenta Miasta i inne dla uczniów	67 000	67 000	74 000	110,4
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zakup podręczników i mundurków)	336 202	336 202		0,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa				-
80195	Pozostała działalność	4 530 617	4 530 868	1 456 976	32,2
	- "Zielone szkoły" :	798 805	798 805	560 000	70,1
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	137 650	137 650		0,0
	* odpłatność rodziców	661 155	661 155	560 000	84,7
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 146	1 146	300	26,2
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	294	294	504	171,4
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	43 747	43 998	48 700	110,7
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 820*	*4 820*		0,0
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta Miasta - *0,2% f.pł.nauczycieli*	69 000	69 000	73 500	106,5
	- pochodne od nagród	14 110	14 110	13 554	96,1
	- działalność chóru szkolnego w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej	50 000	50 000	50 000	100,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	3 670	3 670	3 851	104,9
	- wyjazd nauczycieli Gimnazjum nr 11- program Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - środki gminy	2 200	2 200		0,0
	- kształcenie młodzieży - zwrot kosztów pracodawcom - dot.z budż.państwa	168 511	168 511		- 0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- projekt pn. "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich - *porozumienie z administracją rządową*	3 379 134	3 379 134	706 567	20,9
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	*168 522*	*168 522*	*64 574*	38,3
	- pochodne	*33 341*	*33 341*	*12 981*	38,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	*1 138 148*	*1 138 148*	*313 609*	27,6
	źródła finansowania:				-
	* środki Europejskiego Funduszu Społecznego	2 534 013	2 534 013	529 855	20,9
	* środki z budżetu państwa	845 121	845 121	176 712	20,9
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**22 597 157**	**22 291 023**	**22 810 283**	102,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 895	56 895	204 225	359,0
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2007r.:22 (wzrost o 86 dzieci w 2008r.)				
	* wynagrodzenia osobowe	31 715	31 715	127 280	401,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r. 1 - wzrost o 4 w 2008r.)*	*25 650*	*25 650*	*127 280*	*496,2*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*6 065*	*6 065*		*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (17,91%)	6 482	6 482	23 217	358,2
	* "trzynastka" i pochodne			7 504	-
	* odpis na fun.św.socjalnych	2 073	2 073	9 435	455,1
	* inne osobowe			249	-
	* pomoce naukowe (w tym 5.000,- dodatkowe zadanie związane z utworzeniem od IX 2008r. nowych oddziałów)		700	6 500	928,6
	* pozostałe wydatki (w tym 30.000,- dodatkowe zadanie związane z utworzeniem od IX 2008r. nowych oddziałów)	16 625	15 925	30 040	188,6
80104	Przedszkola	20 365 491	20 059 608	20 273 281	101,1
	Średnioroczna liczba dzieci w przed. gminnych w 2007r.: 2423 (08r.wzrost o 135 dzieci)				-
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	14 200 970	14 448 887	14 946 401	103,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia osobowe	9 217 338	9 311 338	9 995 072	107,3
	w tym: - nauczyciele:	*6 514 673*	*6 608 672*	*6 926 928*	104,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 233 - wzrost o 4 w 2008r.)*	*6 363 742*	*6 460 260*	*6 819 747*	105,6
	** odprawy emerytalne*	*50 332*	*50 331*		0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*100 599*	*98 081*	*107 181*	109,3
	- administracja i obsługa:	*2 702 665*	*2 702 666*	*3 068 144*	113,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 177 - wzrost o 3 w 2008r.)*	*2 597 948*	*2 586 433*	*3 028 994*	117,1
	** odprawy emerytalne*	*66 827*	*66 827*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*37 890*	*49 406*	*39 150*	79,2
	* pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	1 784 259	1 790 259	1 753 823	98,0
	w tym: - nauczyciele	*1 266 688*	*1 272 688*	*1 214 149*	95,4
	- administracja i obsługa	*517 571*	*517 571*	*539 674*	104,3
	* "trzynastka" i pochodne	787 005	787 005	843 948	107,2
	w tym: - nauczyciele	*554 333*	*554 333*	*594 202*	107,2
	- administracja i obsługa	*232 672*	*232 672*	*249 746*	107,3
	* odpis na fun.św.socjalnych	695 231	695 231	721 910	103,8
	* inne osobowe	30 347	30 714	33 238	108,2
	* energia	822 279	822 279	822 410	100,0
	* doposażenie		147 550		
	* pomoce naukowe (w tym 5.000,- dodatkowe zadanie związane z utworzeniem od IX 2008r. nowych oddziałów)	28 550	28 550	35 000	122,6
	* wycinka i pielęgnacja drzew	19 000	19 000	6 000	31,6
	* pozostałe wydatki	816 961	816 961	735 000	90,0
	2) koszty rozbiórek	31 521	31 521		0,0
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 066 900	1 066 900	1 850 000	173,4
	4) wydatki inwestycyjne:	2 646 400	2 092 600	876 000	-41,9
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, patelnia elektryczna, zmywarki do naczyń, kserokopiarki i inne	46 300	84 400	76 000	90,0
	* modernizacja elewacji z docieplenieniem **Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	780 000	780 000	-	0,0
	* modernizacja elewacji z docieplenieniem w budynku **Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul. Ujejskiego** *- do 31.08.06r. Przedszkole nr 13 (realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	400 000	400 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* modernizacja elewacji z docieplenieм **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	594 000	2 100	800 000	38095,2
	* wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenieм w budynku Niepublicznego Przedszkola **"Akademia Przedszkolaka" przy ul. Elfów**	230 000	230 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw przy **Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej** *- projekt i realizacja*	100 000	100 000	-	0,0
	* rozbudowa budynku Niepuplicznego Przedszkola **"Akademia Przedszkolaka" przy ul. Elfów** o strefę wejściową - L.I.	405 000	405 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 8 przy ul. Wojska Polskiego** - L.I.	5 400	5 400	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 9 przy ul. Brzozowej** - L.I.	21 000	21 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 10 przy ul.Braterskiej** - L.I.	20 000	20 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 26 przy ul.Młodzieżowej** - L.I.	24 500	24 500	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 21 przy ul. Zelwerowicza** - L.I.	12 500	12 500	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 5 przy ul.Orzeszkowej**- L.I.	7 700	7 700	-	0,0
					-
	5) dotacja dla miasta Katowice (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkola w Katowicach	9 020	9 020	9 264	102,7
	6) dotacja dla miasta Siemianowice Śl. (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich	4 440	4 440	9 120	205,4
	7) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 406 240	2 406 240	2 582 496	107,3
	w tym finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami	93 912	93 912	109 800	116,9
					-
					-
80105	Przedszkola specjalne	532 020	532 020	565 912	106,4
	Średnioroczna liczba dzieci w 2007r.: 20 (wzrost o 1 dziecko w 2008r.)				-
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	527 700	527 700	560 732	106,3
	- wynagrodzenia osobowe	369 984	369 984	398 851	107,8
	w tym: - nauczyciele:	*292 276*	*292 276*	*310 980*	106,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 8)*	*278 634*	*279 461*	*308 832*	110,5
	** odprawy emerytalne*	*7 015*	*7 015*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*6 627*	*5 800*	*2 148*	37,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 5)	*77 708*	*77 708*	*87 871*	113,1
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	70 215	70 215	70 424	100,3
	w tym: - nauczyciele	*54 805*	*54 805*	*54 774*	99,9
	- administracja i obsługa	*15 410*	*15 410*	*15 650*	101,6
	- "trzynastka" i pochodne	31 173	31 173	34 074	109,3
	w tym: - nauczyciele	*23 825*	*23 825*	*26 758*	112,3
	- administracja i obsługa	*7 348*	*7 348*	*7 316*	99,6
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	23 694	23 694	23 516	99,2
	- inne osobowe	990	990	1 672	168,9
	- energia	12 306	12 306	12 273	99,7
	- pomoce naukowe	500	500	500	100,0
	- pozostałe wydatki	18 838	18 838	19 422	103,1
	2) remonty i konserwacje budynków	4 320	4 320	5 180	119,9
					-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	63 887	63 887	72 000	112,7
	- "trzynastka" i pochodne	-	-	-	-
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	63 887	63 887	72 000	112,7
					-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 758	90 758	101 206	111,5
	- wynagrodzenia osobowe	70 937	70 937	74 502	105,0
	w tym: - nauczyciele:	*69 137*	*69 137*	*72 286*	104,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 2,5 wzrost w 2008r. o 0,5)*	*67 934*	*69 137*	*72 286*	104,6
	** nagrody jubileuszowe*	*1 203*	-	-	-
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 0,13, w 2008r.: 0,13)	*1 800*	*1 800*	*2 216*	123,1
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	13 675	13 676	13 216	96,6
	w tym: - nauczyciele	*13 323*	*13 323*	*12 821*	96,2
	- administracja i obsługa	*353*	*353*	*395*	111,9
	- "trzynastka" i pochodne	2 215	2 214	5 368	242,5
	w tym: - nauczyciele	*2 038*	*2 038*	*5 368*	263,4
	- administracja i obsługa	*176*	*176*		0,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	931	931	3 926	421,7
	- inne osobowe			194	-
	- pomoce naukowe	3 000	3 000	4 000	133,3
					-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 474 802	1 474 802	1 578 909	107,1
	1) działalność bieżąca	1 454 802	1 454 802	1 534 479	105,5
	- wynagrodzenia osobowe:	933 289	933 289	991 700	106,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 29)*	*921 550*	*921 550*	*986 059*	107,0
	** odprawy emerytalne*	*7 239*	*7 239*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*4 500*	*4 500*	*5 641*	125,4
	- pochodne od wynagrodzeń (19,91%)	182 008	182 008	175 329	96,3
	- "trzynastka" i pochodne	82 987	82 987	89 258	107,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32 931	32 931	32 872	99,8
	- inne osobowe	2 050	2 050	2 000	97,6
	- energia	22 750	22 750	22 750	100,0
	- platforma edukacyjna			20 570	-
	- pozostałe wydatki	198 787	198 787	200 000	100,6
	2) zakupy inwestycyjne - platforma edukacyjna - zakup licencji			14 430	-
	3) zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe i inne	20 000	20 000	30 000	150,0
					-
80195	Pozostała działalność	13 304	13 053	14 750	113,0
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	13 304	13 053	14 000	107,3
	- podatek od nieruchomości	-	-	750	-
	2) P O W I A T				-
801 854	**Wydatki razem - POWIAT**	**52 884 889**	**51 946 095**	**55 307 025**	106,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**47 247 475**	**46 523 737**	**45 263 625**	97,3
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**27 243 582**	**26 721 709**	**26 390 800**	98,8
	w 08r. bez środków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe				-
	** nauczyciele:*	23 135 447	22 621 074	21 945 195	97,0
	** wynagrodzenia*	*22 496 146*	*21 972 270*	*21 742 361*	99,0
	** odprawy emerytalne (08r. - rezerwa celowa)*	*382 331*	*382 072*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*256 970*	*266 732*	*202 834*	76,0
	** administracja i obsługa:*	4 108 135	4 100 635	4 445 605	108,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** wynagrodzenia*	*3 890 613*	*3 894 242*	*4 342 207*	111,5
	** odprawy emerytalne (08r. - rezerwa celowa)*	*129 008*	*129 002*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*88 514*	*77 391*	*103 398*	133,6
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 272 873**	**5 094 745**	**4 608 462**	90,5
	- nauczyciele	4 490 278	4 317 277	3 839 347	88,9
	- administracja i obsługa	782 595	777 468	769 115	98,9
	- "trzynastka" + pochodne	**2 442 298**	**2 442 299**	**2 473 749**	101,3
	- nauczyciele	2 087 069	2 087 070	2 104 385	100,8
	- administracja i obsługa	355 229	355 229	369 364	104,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**10 597**	**10 597**	**5 655**	53,4
	- fundusz świadczeń socjalnych	**2 017 233**	**2 017 233**	**1 902 905**	94,3
	- inne osobowe	**66 321**	**66 321**	**65 318**	98,5
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**148 487**	**148 487**	**81 364**	54,8
	- dotacje	**5 831 930**	**5 690 290**	**5 837 218**	102,6
	- energia	**2 342 087**	**2 341 489**	**2 341 450**	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 872 067**	**1 990 567**	**1 556 704**	78,2
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates, Leonardo, "Prawa człowieka w zwierciadle czasu", "Tolerancja i wielokulturowość")*	**1 095 294**	**1 095 294**	**124 094**	11,3
	3) remonty i konserwacje budynków	**2 541 320**	**2 541 320**	**1 457 000**	57,3
	4) wydatki inwestycyjne	**2 000 800**	**1 785 744**	**8 462 306**	473,9
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**52 769 889**	**51 831 095**	**55 207 025**	106,5
	utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych (bez Zespołu Szkół Municypalnych i Biblioteki Padagogicznej)				
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	38 900 972	38 900 972	40 168 343	103,3
	2. inne zewnętrzne	1 302 265	1 302 265	3 013 044	231,4
	3. środki miasta :	**12 566 652**	**11 627 858**	**12 025 638**	**103,4**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)* w 08r. bez środków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe	8 159 532	7 435 794	5 074 582	68,2
	2) remonty i konserwacje budynków	2 541 320	2 541 320	1 457 000	57,3
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	1 865 800	1 650 744	5 494 056	332,8
80120	Licea ogólnokształcące	12 759 496	12 790 242	12 604 833	98,6
	Średnioroczna liczba uczniów w liceach publicz. w 2007r.: 2653 (spadek o 52 uczniów w 2008r.)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	11 683 767	11 714 513	11 888 673	101,5
	- wynagrodzenia osobowe	7 184 015	7 184 015	7 168 448	99,8
	w tym: - nauczyciele	*6 274 495*	*6 274 495*	*6 155 621*	98,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 219, spadek w 2008r. o 4,5 et.)*	*6 111 750*	*6 113 080*	*6 103 553*	99,8
	** odprawy emerytalne*	*78 895*	*78 895*		0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*83 850*	*82 520*	*52 068*	63,1
	- administracja i obsługa	*909 520*	*909 520*	*1 012 827*	111,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 49, w 2008r.: 49)*	*876 808*	*875 581*	*996 522*	113,8
	** odprawy emerytalne*	*12 924*	*12 924*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*19 788*	*21 015*	*16 305*	77,6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	1 369 271	1 369 271	1 247 574	91,1
	w tym: - nauczyciele	*1 194 561*	*1 194 561*	*1 072 951*	89,8
	- administracja i obsługa	*174 710*	*174 710*	*174 623*	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	672 741	672 741	685 025	101,8
	w tym: - nauczyciele	*591 133*	*591 133*	*599 064*	101,3
	- administracja i obsługa	*81 608*	*81 608*	*85 961*	105,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	484 971	484 971	484 341	99,9
	- inne osobowe	18 137	18 137	17 803	98,2
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	12 780	12 780	13 324	104,3
	- dotacje dla szkół niepublicznych *- 07r. średniorocznie 708 uczniów (08r.plus 153)*	1 182 828	1 144 000	1 465 452	128,1
	- energia	524 360	570 934	570 934	100,0
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	2 000	2 000	5 000	250,0
	- doposażenie		23 000		0,0
	- wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w liceach	6 000	6 000		0,0
	- pozostałe wydatki	218 664	218 664	222 772	101,9
	2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.:	125 399	125 399	12 160	9,7
	- "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/	*51 338*	*51 338*	*6 080*	*11,8*
	** II etap*	*27 018*	*27 018*		0,0
	** III etap*	*24 320*	*24 320*	*6 080*	25,0
	- "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/	*40 719*	*40 719*	*6 080*	14,9
	** II etap*	*16 399*	*16 399*		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** III etap*	*24 320*	*24 320*	*6 080*	25,0
	- "Kraków i Wilno - miasta wielu religii" /II LO/	*33 342*	*33 342*		0,0
	3) projekt pn. "Prawa człowieka w zwierciadle czasu" */ILO/ - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży*	770	770		0,0
	4) projekt pn. "Tolerancja i wielokulturowość" */ILO/ - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży*	1 460	1 460		0,0
	5) zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń II LO im.C.K.Norwida we własnym zakresie	30 300	30 300		0,0
	6) remonty i konserwacje budynków	557 000	557 000	700 000	125,7
	7) wydatki inwestycyjne:	360 800	360 800	4 000	1,1
	- zakupy inwestycyjne : zestaw komputerowy	10 800	10 800	4 000	37,0
	- przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego	350 000	350 000	-	0,0
80123	Licea profilowane	2 285 010	2 054 711	1 019 812	49,6
	Średnioroczna liczba uczniów w liceach publicz.w 2007r.: 461 (spadek o 204 uczniów w 2008r.)				-
	1) wydatki bieżące:	2 250 010	2 019 711	1 019 812	50,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 466 629	1 336 629	660 858	49,4
	w tym: - nauczyciele:	*1 238 360*	*1 108 360*	*516 716*	46,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 42, spadek w 2008r. o 23)*	*1 214 913*	*1 080 495*	*514 805*	47,6
	** odprawy emerytalne*	*18 906*	*18 906*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*4 541*	*8 959*	*1 911*	21,3
	- administracja i obsługa:	*228 269*	*228 269*	*144 142*	63,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 12, spadek w 2008r. o 5)*	*213 812*	*215 118*	*140 766*	65,4
	** odprawy emerytalne*	*8 912*	*8 912*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*5 545*	*4 239*	*3 376*	79,6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	291 434	260 334	115 143	44,2
	w tym: - nauczyciele	*248 505*	*217 405*	*90 280*	41,5
	- administracja i obsługa	*42 929*	*42 929*	*24 863*	57,9
	- "trzynastka" i pochodne	155 050	155 050	98 765	63,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: - nauczyciele	*134 523*	*134 523*	*86 560*	64,3
	- administracja i obsługa	*20 527*	*20 527*	*12 205*	59,5
	- odpis na fund. świadczeń socj.	108 541	108 541	37 637	34,7
	- inne osobowe	3 487	3 487	1 837	52,7
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	24 144	24 144		0,0
	- energia	144 709	75 510	75 510	100,0
	- pomoce naukowe	3 000	3 000		0,0
	- pozostałe wydatki	53 016	53 016	30 062	56,7
	2) remont pracowni komputerowej w IV Liceum Profilowanym w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej	35 000	35 000		0,0
					-
80130	Szkoły zawodowe	22 121 135	21 899 636	27 449 631	125,3
	Średnioroczna liczba uczniów w szk.publicz.w 2007r.: 3.173 (wzrost o 198 uczniów w 2008r.)				-
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	19 306 043	19 084 544	18 758 447	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	10 381 000	10 233 000	10 455 465	102,2
	w tym: - nauczyciele	*8 686 214*	*8 538 214*	*8 567 096*	100,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 312, spadek w 2008r. o 1)*	*8 387 717*	*8 238 805*	*8 481 445*	102,9
	** odprawy emerytalne*	*185 168*	*185 168*		0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*113 329*	*114 241*	*85 651*	75,0
	- administracja i obsługa	*1 694 786*	*1 694 786*	*1 888 369*	111,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 89, wzrost w 2008r. o 2)*	*1 575 165*	*1 589 027*	*1 827 000*	115,0
	** odprawy emerytalne*	*76 523*	*76 523*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*43 098*	*29 236*	*61 369*	209,9
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 011 690	1 922 991	1 812 073	94,2
	w tym: - nauczyciele	*1 693 326*	*1 608 626*	*1 488 693*	92,5
	- administracja i obsługa	*318 365*	*314 365*	*323 380*	102,9
	- "trzynastka" i pochodne	926 714	926 713	960 269	103,6
	w tym: - nauczyciele	*783 274*	*783 274*	*804 869*	102,8
	- administracja i obsługa	*143 439*	*143 439*	*155 400*	108,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	147	147		0,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	897 142	897 142	871 942	97,2
	- inne osobowe *(06r. wraz z odprawą pośmiertną)*	24 924	24 924	26 049	104,5
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	106 952	106 952	57 066	53,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *07r. średniorocznie 1.546 uczniów (08r. spadek o 5)*	3 212 812	3 110 000	2 805 120	90,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja dla M.Gliwice - *kształcenie uczniów* (porozumienie) *(ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)*	15 127	15 127	18 090	119,6
	- dotacja dla M.Zielona Góra - *kształcenie uczniów* (porozumienie) *(z ZSzZ nr 3 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego)*	263	263	270	102,7
	- energia	1 167 554	1 190 067	1 190 067	100,0
	- wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach	15 000	15 000		0,0
	- pomoce naukowe	18 000	20 257	14 000	69,1
	- wycinka i pielęgnacja drzew	32 000	32 000	40 000	125,0
	- doposażenie		95 500		0,0
	- pozostałe wydatki	496 718	494 461	508 036	102,7
	2) Program Leonardo da Vinci - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - realizacja projektów pn.:	711 475	711 475	105 854	14,9
	- "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" - Z.Sz. nr 4	25 793	25 793	-	0,0
	- "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" - Z.Sz. nr 7	201 528	201 528	50 382	25,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*1 170*	*1 170*	*2 280*	*194,9*
	- "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" - Z.Sz. nr 7	167 680	167 680	55 472	33,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*790*	*790*	*380*	*48,1*
	- "Doświadczenia zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" - Z.Sz. nr 2	316 474	316 474	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*31 647*	*31 647*	-	*0,0*
	3) Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów pn.:	39 417	39 417	6 080	15,4
	- "Kultura młodzieżowa" Z.Sz.nr 5	39 417	39 417	6 080	15,4
	* II etap	15 097	15 097	-	0,0
	* III etap	24 320	24 320	6 080	25,0
	4) rozbiórka zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej	142 300	142 300		0,0
	5) pozostałe wydatki - tymczasowe ogrodzenie (IRI)	6 000	6 000		0,0
	6) remonty i konserwacje budynków	1 531 900	1 531 900	500 000	32,6
	7) wydatki inwestycyjne :	384 000	384 000	8 079 250	2104,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestawy komputerowe, frezarka i tokarka do warsztatów szkolnych w ZS nr 6 w Tychach i inne	11 000	11 000	111 000	1009,1
	- modernizacja **Zespolu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej** *(07r. - audyt, projekt; 06r. - ekspertyza techniczna)* ***/WPI/***	198 000	198 000	7 068 250	3569,8
	źródła finansowania:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego			2 868 250	-
	- środki gminy			4 200 000	-
	- budowa wejścia głównego w **Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego** *- realizacja zadania*	25 000	25 000	400 000	1600,0
	- modernizacja basenu w **Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji**			500 000	-
	- modernizacja **Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji** *- projekt*	150 000	150 000	-	0,0
80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	110 000	110 000	100 000	90,9
	wydatki inwestycyjne - utrzymanie obiektu				-
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna	1 554 537	1 285 981	1 492 425	116,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 187 (wzrost o 5 uczniów w 2008r.)				-
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 292 217	1 238 717	1 222 169	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	868 562	827 562	821 716	99,3
	w tym: - nauczyciele:	*718 446*	*677 446*	*657 510*	97,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 27, spadek w 2008r. o 1)*	*705 288*	*671 112*	*650 594*	96,9
	** odprawy emerytalne*	*3 670*	*3 670*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*9 488*	*2 664*	*6 916*	259,6
	- administracja i obsługa:	*150 116*	*150 116*	*164 206*	109,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 8, w 2008r.: 8)*	*146 293*	*146 669*	*160 506*	109,4
	** nagrody jubileuszowe*	*3 823*	*3 447*	*3 700*	107,3
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	168 216	155 716	141 575	90,9
	w tym: - nauczyciele	*139 294*	*126 794*	*113 459*	89,5
	- administracja i obsługa	*28 922*	*28 922*	*28 116*	97,2
	- "trzynastka" i pochodne	67 710	67 710	70 617	104,3
	w tym: - nauczyciele	*54 133*	*54 133*	*56 931*	105,2
	- administracja i obsługa	*13 577*	*13 577*	*13 686*	100,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	60 777	60 777	55 883	91,9
	- inne osobowe	1 891	1 891	1 786	94,4
	- energia	85 038	85 038	85 000	100,0
	- pomoce naukowe	2 000	2 000	6 000	300,0
	- pozostałe wydatki	38 023	38 023	39 592	104,1
	2) remonty i konserwacje budynku	4 320	4 320	5 200	120,4
	3) zadanie inwestycyjne	258 000	42 944	265 056	617,2
	- modernizacja Szkoły Muzycznej - projekt (215.056,- IRI), studium wykonalności w celu pozyskania środków zewnętrznych (50.000,- PRF)				-
					-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	2 436 193	2 406 697	1 979 779	82,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 106 (spadek o 7 uczniów w 2008r.)				-
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 908 820	1 879 324	1 959 879	104,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 355 593	1 323 593	1 403 344	106,0
	w tym: - nauczyciele:	*1 226 609*	*1 194 609*	*1 247 911*	104,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 37, wzrost o 0,5 w 2008r.)*	*1 204 256*	*1 174 581*	*1 244 941*	106,0
	** odprawy emerytalne*	*9 050*	*9 044*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*13 303*	*10 984*	*2 970*	27,0
	- administracja i obsługa:	*128 984*	*128 984*	*155 433*	120,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 7,5 et. wzrost o 0,5 et. w 2008r.)*	*125 536*	*125 212*	*153 111*	122,3
	** odprawy emerytalne*	*2 726*	*2 726*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*722*	*1 046*	*2 322*	222,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	268 294	260 494	251 797	96,7
	w tym: - nauczyciele	*242 666*	*234 866*	*224 109*	95,4
	- administracja i obsługa	*25 628*	*25 628*	*27 688*	108,0
	- "trzynastka" i pochodne	114 056	114 056	128 237	112,4
	w tym: - nauczyciele	*104 760*	*104 760*	*115 670*	110,4
	- administracja i obsługa	*9 296*	*9 296*	*12 567*	135,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 880	4 880	-	0,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	86 529	86 529	87 269	100,9
	- inne osobowe	2 797	2 797	2 918	104,3
	- energia	49 746	60 050	60 050	100,0
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki	25 925	25 925	25 264	97,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekt pn."Jesteśmy mistrzami" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej	14 477	14 477	-	0,0
	3) projekt pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON	202 296	202 296	-	0,0
	4) remonty i konserwacje	86 600	86 600	13 900	16,1
	5) wydatki inwestycyjne :	224 000	224 000	6 000	2,7
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	8 000	8 000	6 000	75,0
	- wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenie m w budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	171 000	171 000	-	0,0
	- dobudowa ogrodzenia wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od **ul. Edukacji**	20 000	20 000	-	0,0
	- zakupy inwestycyjne - projekt pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON	25 000	25 000		0,0
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	1 427 781	1 400 474	1 458 910	104,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 80 (w 2008r. bez zmian)				-
	- wynagrodzenia osobowe	1 017 263	985 263	1 046 628	106,2
	w tym: - nauczyciele:	*917 548*	*885 548*	*920 617*	104,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 26, wzrost o 1,4 etatu w 2008r.)*	*877 922*	*844 210*	*915 317*	108,4
	** odprawy emerytalne*	*28 246*	*28 192*		0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*11 380*	*13 146*	*5 300*	40,3
	- administracja i obsługa:	*99 715*	*99 715*	*126 011*	126,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 6, wzrost o 0,5 etatu w 2008r.)*	*97 014*	*96 759*	*124 128*	128,3
	** odprawy emerytalne*	*2 136*	*2 136*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*565*	*820*	*1 883*	229,6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	195 330	190 030	187 210	98,5
	w tym: - nauczyciele	*175 906*	*170 606*	*164 776*	96,6
	- administracja i obsługa	*19 424*	*19 424*	*22 434*	115,5
	- "trzynastka" i pochodne	96 893	96 893	92 925	95,9
	w tym: - nauczyciele	*87 316*	*87 316*	*82 736*	94,8
	- administracja i obsługa	*9 577*	*9 577*	*10 189*	106,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	58 529	58 529	63 168	107,9
	- inne osobowe	2 058	2 058	2 178	105,8
	- energia	38 684	48 677	48 677	100,0
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki	18 024	18 024	17 124	95,0
					-
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 960 305	1 854 010	1 784 725	96,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 90 (spadek o 7 uczniów w 2008r.)				-
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 925 305	1 819 010	1 784 725	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 390 487	1 300 487	1 287 686	99,0
	w tym: - nauczyciele:	*1 268 580*	*1 178 580*	*1 156 937*	98,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 37, spadek w 2008r. o 4)*	*1 239 919*	*1 146 745*	*1 133 374*	98,8
	** odprawy emerytalne*	*22 029*	*22 029*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*6 632*	*9 806*	*23 563*	240,3
	- administracja i obsługa:	*121 907*	*121 907*	*130 749*	107,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 7, w 2008r.: 7)*	*118 605*	*118 294*	*128 794*	108,9
	** odprawy emerytalne*	*2 611*	*2 611*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*691*	*1 002*	*1 955*	195,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	272 862	254 362	227 836	89,6
	w tym: - nauczyciele	*248 925*	*230 425*	*204 547*	88,8
	- administracja i obsługa	*23 937*	*23 937*	*23 289*	97,3
	- "trzynastka" i pochodne	101 431	101 431	120 689	119,0
	w tym: - nauczyciele	*90 866*	*90 866*	*110 118*	121,2
	- administracja i obsługa	*10 565*	*10 565*	*10 571*	100,1
	- odpis na fund. świadczeń socj.	87 263	87 263	76 432	87,6
	- inne osobowe	2 937	2 937	2 810	95,7
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- energia	48 304	50 509	50 509	100,0
	- pozostałe wydatki	21 021	21 021	17 763	84,5
					-
	2) remont pracowni komputerowej	35 000	35 000	-	0,0
80148	Stołówki szkolne			41 798	-
	1) wydatki bieżące (bez remontów)			41 798	-
	- wynagrodzenia osobowe			19 694	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa - 1 etat			19 694	-
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)			3 561	-
	- administracja i obsługa			3 561	-
	- "trzynastka" i pochodne			1 748	-
	- administracja i obsługa			1 748	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych			845	-
	- inne osobowe			180	-
	- energia			12 450	-
	- pozostałe wydatki			3 320	-
					-
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	138 709	138 709	89 452	64,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 78 (spadek o 4 uczniów w 2008r.)				-
	1) wydatki bieżące :	138 709	138 709	89 452	64,5
	- wynagrodzenia osobowe	90 457	90 457	67 336	74,4
	w tym: - nauczyciele	*69 170*	*69 170*	*67 336*	97,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r. 2,5)*	*69 170*	*69 170*	*67 336*	97,3
	- administracja i obsługa 1 et.	*21 287*	*21 287*		0,0
	** wynagrodzenia*	*21 287*	*21 287*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	17 558	17 557	12 122	69,0
	w tym: - nauczyciele	*13 034*	*13 034*	*12 122*	93,0
	- administracja i obsługa	*4 523*	*4 523*		0,0
	- "trzynastka" i pochodne	8 226	8 227	5 821	70,8
	w tym: - nauczyciele	*6 240*	*6 240*	*5 821*	93,3
	- administracja i obsługa	*1 987*	*1 987*		0,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	5 355	5 355	4 042	75,5
	- inne osobowe	307	307	131	42,7
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 131	1 131		0,0
	- energia	12 455	12 455		0,0
	- pozostałe wydatki	3 220	3 220		0,0
					-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 492 365	3 406 277	2 858 931	83,9
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	2 010 900	2 010 900	1 548 286	77,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* dotacja na dz.bieżącą - podmiotowa - *07r . średniorocznie 45 wychowanków*	1 415 900	1 415 900	1 498 500	105,8
	* dotacja celowa - dowóz wychowanków do Ośrodka	*46 266*	*46 266*	49 786	*107,6*
	* zadanie inwestycyjne - przebudowa dachu budynku zajmowanego przez OREW	595 000	595 000	-	0,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 481 465	1 395 377	1 310 645	93,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 45 (w 2008r. bez zmian)				-
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 257 865	1 171 777	1 110 645	94,8
	- wynagrodzenia osobowe	760 957	710 957	674 269	94,8
	w tym: - nauczyciele:	*599 266*	*549 266*	*492 825*	89,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 17 - spadek w 2008r. o 2)*	*582 890*	*535 779*	*492 825*	92,0
	** odprawy emerytalne*	*13 487*	*13 487*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*2 889*	-	-	-
	- administracja i obsługa:	*161 691*	*161 691*	*181 444*	112,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 9,8 - spadek w 2008r. o 0,4)*	*160 280*	*159 196*	*175 665*	110,3
	** nagrody jubileuszowe*	*1 411*	*2 495*	*5 779*	231,6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	149 543	136 443	120 466	88,3
	w tym: - nauczyciele	*117 309*	*104 209*	*88 706*	85,1
	- administracja i obsługa	*32 234*	*32 234*	*31 760*	98,5
	- "trzynastka" i pochodne	68 799	68 799	66 668	96,9
	w tym: - nauczyciele	*52 319*	*52 319*	*51 065*	97,6
	- administracja i obsługa	*16 480*	*16 480*	*15 603*	94,7
	- odpis na fund. świadczeń socj.	43 774	43 774	40 142	91,7
	- inne osobowe	2 099	2 099	1 822	86,8
	- energia	97 916	74 928	74 928	100,0
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	500	50,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	1 560	1 560	3 000	192,3
	- pozostałe wydatki	132 217	132 217	128 850	97,5
	2) remonty i konserwacje budynków	154 600	154 600	200 000	129,4
	3) wydatki inwestycyjne	69 000	69 000	-	0,0
	- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	-	0,0
	- Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	65 000	65 000	-	0,0
					-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 800	29 800	5 655	19,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 800*	*4 800*	*5 655*	117,8
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 654 304	1 654 304	1 679 843	101,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 647 204	1 647 204	1 667 343	101,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 161 752	1 161 752	1 186 686	102,1
	w tym: - nauczyciele:	*1 063 732*	*1 063 732*	*1 078 285*	101,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 35, spadek o 2 etaty w 2008r.)*	*1 041 616*	*1 037 829*	*1 059 385*	102,1
	** odprawy emerytalne*	*12 600*	*12 472*		0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*9 516*	*13 431*	*18 900*	140,7
	- administracja i obsługa:	*98 020*	*98 020*	*108 401*	110,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 4,5; w 2008r.: 4,5)*	*96 403*	*96 403*	*108 401*	112,4
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*1 617*	*1 617*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	222 253	222 253	207 486	93,4
	w tym: - nauczyciele	*203 093*	*203 093*	*188 199*	92,7
	- administracja i obsługa	*19 160*	*19 160*	*19 287*	100,7
	- "trzynastka" i pochodne	100 897	100 897	109 223	108,3
	w tym: - nauczyciele	*91 866*	*91 866*	*99 665*	108,5
	- administracja i obsługa	*9 031*	*9 031*	*9 558*	105,8
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	73 833	73 833	71 696	97,1
	- inne osobowe	2 222	2 222	2 336	105,1
	- energia	29 838	29 838	29 882	100,1
	- pomoce naukowe	5 000	5 000	6 000	120,0
	- pozostałe wydatki	51 409	51 409	54 034	105,1
	2) remonty i konserwacje budynków	7 100	7 100	8 500	119,7
	3) zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	-	-	4 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	1 848 855	1 848 855	1 847 600	99,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 756 355	1 756 355	1 822 600	103,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 169 207	1 169 207	1 247 949	106,7
	w tym: - nauczyciele:	*879 648*	*879 648*	*925 985*	105,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 33, w 2008r.: 33)*	*877 606*	*877 175*	*920 430*	104,9
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*2 042*	*2 473*	*5 555*	224,6
	- administracja i obsługa:	*289 559*	*289 559*	*321 964*	111,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 17,5, w 2008r.: 17,5)*	*282 069*	*280 659*	*319 506*	113,8
	** odprawy emerytalne*	*6 826*	*6 826*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*664*	*2 074*	*2 458*	118,5
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	232 515	232 515	219 848	94,6
	w tym: - nauczyciele	*176 589*	*176 589*	*163 166*	92,4
	- administracja i obsługa	*55 926*	*55 926*	*56 682*	101,4
	- "trzynastka" i pochodne	101 923	101 923	106 118	104,1
	w tym: - nauczyciele	*79 968*	*79 968*	*81 018*	101,3
	- administracja i obsługa	*21 955*	*21 955*	*25 100*	114,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	400	400	-	0,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	94 353	94 353	94 367	100,0
	- inne osobowe	4 324	4 324	4 445	102,8
	- energia	75 613	75 613	75 573	99,9
	- pomoce naukowe	5 000	5 000	6 000	120,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	5 000	5 000	100,0
	- pozostałe wydatki	68 020	68 020	63 300	93,1
	2) remonty i konserwacje budynków	92 500	92 500	21 000	22,7
	3) zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	-	-	4 000	-
85410	Internaty i bursy szkolne	529 415	529 415	519 679	98,2
	1) wydatki bieżące	522 415	522 415	511 279	97,9
	- wynagrodzenia osobowe	322 688	323 815	308 721	95,3
	w tym: - nauczyciele	*118 407*	*127 034*	*116 356*	91,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 4, w 2008r.: 4)*	*108 127*	*108 317*	*116 356*	107,4
	** odprawy emerytalne*	*10 280*	*10 209*		0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	-	*8 508*		0,0
	- administracja i obsługa:	*204 281*	*196 781*	*192 365*	97,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.:11, spadek w 2008r. o 1)*	*177 341*	*170 037*	*188 114*	110,6
	** odprawy emerytalne*	*16 350*	*16 344*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*10 590*	*10 400*	*4 251*	40,9
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	58 744	57 617	54 019	93,8
	w tym: - nauczyciele	*21 907*	*21 907*	*20 587*	94,0
	- administracja i obsługa	*36 837*	*35 710*	*33 432*	93,6
	- "trzynastka" i pochodne	27 859	27 859	27 644	99,2
	w tym: - nauczyciele	*10 672*	*10 672*	*10 868*	101,8
	- administracja i obsługa	*17 187*	*17 187*	*16 776*	97,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	16 166	16 166	15 986	98,9
	- inne osobowe	1 138	1 138	1 023	89,9
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	3 480	3 480	10 974	315,3
	- energia	67 870	67 870	67 870	100,0
	- pozostałe wydatki	24 470	24 470	25 042	102,3
	2) remonty i konserwacje budynków	7 000	7 000	8 400	120,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 282	128 282	63 000	49,1
	- stypendia miejskie	58 000	58 000	63 000	108,6
	- stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR	70 282	70 282	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 089	196 089	191 500	97,7
	- pozostałe wydatki	196 089	196 089	191 500	97,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 429	24 429	25 500	104,4
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe	*370*	*370*		*0,0*
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - dotacja - porozumienie z Samorządem Woj.Śląskiego - pomoc finansowa	5 000	5 000		0,0
85495	Pozostała działalność	7 515	7 515	8 607	114,5
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli* (nagrody Prezydenta Miasta)	6 000	6 000	7 000	116,7
	- pochodne od nagród	1 215	1 215	1 292	106,3
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	300	300	315	105,0
80195	Pozostała działalność	175 669	175 669	85 345	48,6
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli (Nagrody Prezydenta Miasta)*	39 000	39 000	35 000	89,7
	- wynagrodzenia osobowe - za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - środki z budżetu państwa	29 972	29 972		0,0
	- pochodne od nagród	7 980	7 980	6 460	81,0
	- pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - środki z budżetu państwa	5 967	5 967		0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 700	1 700	1 785	105,0
	- "zielone szkoły" - środki z WFOŚiGW	3 000	3 000	-	0,0
	- "zielone szkoły" - (odpłatność rodziców)	72 750	72 750	20 700	28,5
	- organizacja imprez międzyszkolnych	9 000	9 000	14 500	161,1
	- udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Poławiacze pereł"	6 300	6 300	6 900	109,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**355 005**	**344 540**	**36 000**	10,4
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 005	30 005	-	0,0
	- stypendia dla studentów w ramach projektu pn."Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" realizowany w ramach ZPORR:	30 005	30 005	-	0,0
	* środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie	25 368	25 368	-	0,0
	w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	*20 174*	*20 174*		0,0
	- środki Samorządu Województwa Ślaskiego	*5 194*	*5 194*		0,0
	* środki miasta	4 637	4 637		0,0
80395	Pozostała działalność	325 000	314 535	36 000	11,4
	- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	45 000	34 535	36 000	104,2
	- wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Spółce Edukacja S.A.	280 000	280 000	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**3 401 257**	**3 216 934**	**3 024 240**	94,0
	1) Gmina	**2 890 490**	**2 706 167**	**2 747 323**	101,5
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	15 000	15 000	10 000	66,7
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy (opieka hospicyjna)				
	Zwalczanie narkomanii				
85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - *finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	130 000	130 000	152 000	116,9
	w tym m.in. - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	16 000	16 000	20 600	128,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*38 796*	*38 796*	*10 000*	25,8
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - *finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 147 240	1 962 917	1 952 323	99,5
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. wybranych w drodze konkursu - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem, wypoczynek wakacyjny dzieci	886 800	886 800	918 900	103,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W	70 490	70 490	70 605	100,2
	w tym : * wynagrodzenia osobowe	33 601	33 601	36 960	110,0
	* pochodne od wynagrodzeń	7 280	7 280	6 075	83,4
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	100,0
	* pozostałe wydatki	26 609	26 609	24 570	92,3
	3) pozostałe zadania bieżące	512 710	512 710	412 818	80,5
	w tym m.in.:				
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *(biegli sądowi, pracownicy socj., kontrole punktów sprzedaży alkoholu),* działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	81 600	81 600	80 000	98,0
	4) zadania inwestycyjne :	677 240	492 917	550 000	111,6
	* budowa boiska wielofunkcyjnego - konkurs			400 000	
	* przebudowa boiska sportowego przy **SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego**	200 000	15 677	-	0,0
	* budowa placu zabaw - konkurs			150 000	-
	* budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie **os."N"**	266 240	266 240	-	0,0
	* budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy **ul.Nałkowskiej**	211 000	211 000	-	0,0
85158	Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy	572 980	572 980	598 000	104,4
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 104,36 zł /1pacjenta				-
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	25 270	25 270	35 000	138,5
	2) Powiat	**510 767**	**510 767**	**276 917**	54,2
85111	Szpitale ogólne	273 850	273 850	40 000	14,6
	1) Szpital Miejski - s.p. z.o.z.	167 500	167 500	-	0,0
	- dotacja na remont dachu, elewacji północnej i szybu windy szpitalnej	104 800	104 800		0,0
	- dotacja na inwestycje	62 700	62 700		0,0
	2) dotacja inwestycyjna na zakup 5 pomp infuzyjnych (23.000,-), aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych (17.000,-) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach	106 350	106 350	40 000	37,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	3 867	100,0
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 867	3 867	3 867	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	233 050	233 050	233 050	100,0
	m.in. - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	25 250	25 250	25 000	99,0
	- wykłady - wynagrodzenia bezosobowe	600	600		0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**27 083 073**	**25 879 875**	**27 347 274**	105,7
	1) Gmina	**20 581 723**	**19 381 837**	**20 496 200**	105,7
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	717 307	717 307	839 154	117,0
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS) *(d. Świetlica Terapeutyczna)*	166 107	166 107	179 154	107,9
	a) wydatki bieżące bez remontów	166 107	166 107	179 154	107,9
	- wynagrodzenia osobowe	105 611	105 611	112 800	106,8
	- wynagrodzenia 4 etaty	*102 500*	*102 500*	*112 800*	110,0
	- nagrody jubileuszowe	*3 111*	*3 111*		0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	20 256	20 256	20 171	99,6
	- "trzynastka" i pochodne	8 134	8 134	9 143	112,4
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	3 283	3 283	3 540	107,8
	- inne osobowe	100	100	100	100,0
	- zakup żywności	10 300	10 300	14 400	139,8
	- wydatki rzeczowe	18 423	18 423	19 000	103,1
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	551 200	551 200	660 000	119,7
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego wraz z wypoczynkiem wakacyjnym z programem profilaktycznym - konkurs				
85202	Domy pomocy społecznej	813 602	813 602	923 664	113,5
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:				
	- domów pomocy społecznej w innych gminach	450 000	450 000	503 904	112,0
	- DPS "św. Anna" w Tychach	363 602	363 602	419 760	115,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia :	1 679 472	1 679 472	1 643 812	97,9
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	897 506	897 506	934 884	104,2
	a/ działalność bieżąca (bez remontów)	844 506	844 506	902 884	106,9
	* wynagrodzenia osobowe	385 700	385 700	439 680	114,0
	- wynagrodzenia 14,75 et.	*379 000*	*379 000*	*424 480*	112,0
	- nagrody jubileuszowe	*6 700*	*6 700*	*15 200*	226,9
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,89 %)*	75 400	75 400	75 940	100,7
	* "trzynastka" i pochodne	36 852	36 852	37 900	102,8
	* odpis na fund.świadczeń socj.	12 137	12 137	12 750	105,1
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	-	0,0
	* inne osobowe	1 254	1 254	1 300	103,7
	* energia	45 414	45 414	45 414	100,0
	* środki żywności	210 350	210 350	218 000	103,6
	* zakupy bieżące	10 800	10 800	6 500	60,2
	* pozostałe wydatki	63 499	63 499	65 400	103,0
	b/ malowanie, wymiana okien i inne	26 000	26 000	32 000	123,1
	c/ zakupy inwestycyjne: piec grzewczy gazowy i zbiornik na ciepłą wodę	27 000	27 000	-	0,0
					-
	2) Noclegownia - Wilkowyje	632 816	632 816	548 928	86,7
	a/ wydatki bieżące (bez remontów)	517 816	517 816	548 928	106,0
	- wynagrodzenia osobowe:	258 000	258 000	283 500	109,9
	** wynagrodzenia 10,5 et.*	*255 000*	*255 000*	*280 500*	110,0
	** dodatek do wyn. pracownika socjalnego - śr. z dot.z budżetu państwa*	*3 000*	*3 000*	-	0,0
	** dodatek do wyn. pracownika socjalnego - śr. gminy*	-	-	*3 000*	-
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	50 832	50 832	50 718	99,8
	- "trzynastka" i pochodne	24 437	24 437	22 066	90,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 449	8 449	8 851	104,8
	- inne osobowe	100	100	100	100,0
	- energia	39 693	39 693	39 693	100,0
	- środki żywności	82 280	82 280	87 000	105,7
	- pozostałe wydatki	54 025	54 025	57 000	105,5
	b/ remonty - remont dachu	75 000	75 000	-	0,0
	c/ zakup inwestycyjny: zakup samochodu osobowo-towarowego	40 000	40 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	15 750	15 750	10 000	63,5
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*6 750*	*6 750*	*5 000*	*74,1*
	4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	133 400	133 400	150 000	112,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 270 593	2 270 593	2 407 600	106,0
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 055 548	1 055 548	1 113 148	105,5
	- środki gminy	1 215 045	1 215 045	1 294 452	106,5
	- zasiłki i pomoc w naturze	2 120 593	2 120 593	2 257 600	106,5
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000	150 000	150 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 699 886	7 500 000	8 000 000	106,7
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 734 858	3 734 858	4 347 363	116,4
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	873 714	873 714	879 720	100,7
	- z dotacji z budżetu państwa - *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	100 750	100 750		0,0
	- gminy	2 760 394	2 760 394	3 467 643	125,6
	1) wydatki bieżące :	3 727 660	3 727 660	4 242 863	113,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 534 742	2 534 742	2 970 656	117,2
	** wynagrodzenia 94 et.*	*2 390 000*	*2 390 000*	*2 629 000*	110,0
	** wynagrodzenia wzrost w 2008r. o 8 etatów - pracownicy socjalni (w tym dodatek do wynagrodzeń 24.000,-)*			*215 664*	-
	** dodatek do wyn.prac. socjalnych 35 et.*	*100 750*	*100 750*	*102 000*	101,2
	** odprawy emerytalne*	*17 304*	*17 304*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*26 688*	*26 688*	*23 992*	89,9
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	497 086	497 086	488 576	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%) ze wzrostu zatrudnienia w 2008r.			38 582	-
	- "trzynastka" i pochodne	217 433	217 433	230 281	105,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (1.500,- zastępstwo procesowe, 7.000,- umowa zlecenie na porządkowanie akt w archiwum osobowym)	1 500	1 500	8 500	566,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	78 047	78 047	82 000	105,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wzrost liczby etatów w 2008r.			7 080	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- inne osobowe	18 900	18 900	20 500	108,5
	- energia	44 688	44 688	44 688	100,0
	- doposażenie nowych pomieszczeń	-	-		-
	- pozostałe wydatki	335 264	335 264	352 000	105,0
	2) remonty	-	-	4 500	-
	3) zakup inwestycyjny: elektroniczny system obiegu dokumentów	7 198	7 198	100 000	1389,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 880	455 880	525 000	115,2
85295	Pozostała działalność	2 210 125	2 210 125	1 809 607	81,9
	- dotacja na dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	50 000	50 000	100,0
	- dotacja na organizację wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	25 000	25 000	25 000	100,0
	- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 035 125	2 035 125	1 634 607	80,3
	w tym : - dotacja z budżetu państwa - wzrost stawek za posiłki w szkołach, przedszkolach, oraz DPS "Wrzos"	1 075 125	1 075 125	674 607	62,7
	- środki gminy	960 000	960 000	960 000	100,0
	- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych - świadczenia (MOPS)	100 000	100 000	100 000	100,0
	w tym: - ze środków Funduszu Pracy *(refundacja)*	60 000	60 000	60 000	100,0
	- ze środków gminy	40 000	40 000	40 000	100,0
	2) Powiat	**6 501 350**	**6 498 038**	**6 851 074**	105,4
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 141 086	2 137 774	2 182 402	102,1
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	1 863 348	1 860 036	1 927 673	103,6
	Źródła finansowania:				-
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*299 833*	*299 833*	*279 982*	*93,4*
	- powiat raciborski	*124 844*	*124 844*	*104 993*	*84,1*
	- miasto Dąbrowa Górnicza	*34 998*	*34 998*	*34 998*	*100,0*
	- powiat bieruńsko - lędziński	*139 991*	*139 991*	*139 991*	*100,0*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wyn. pracownika socjalnego	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	- środki miasta	*1 560 515*	*1 557 203*	*1 647 691*	*105,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
					-
	a) wydatki bieżące bez remontów :	1 859 348	1 856 036	1 923 673	103,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 042 295	1 040 795	1 112 610	106,9
	** wynagrodzenia 35,5 et. w tym 9 pedagogów z KN*	*1 025 999*	*1 024 499*	*1 104 470*	107,8
	** nagrody jubileuszowe*	*16 296*	*16 296*	*8 140*	50,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	202 500	202 500	183 436	90,6
	- "trzynastka" i pochodne	102 964	99 652	102 780	103,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	45 630	45 630	46 460	101,8
	- inne osobowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	- inne osobowe - *odprawa - likwidacja stanowiska opiekuna nocnego*	6 200	6 200	-	0,0
	- energia	56 387	56 387	56 387	100,0
	- środki żywności	140 370	140 370	149 000	106,1
	- pozostałe wydatki	250 002	251 502	260 000	103,4
	b) zakupy inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla administracji	4 000	4 000	4 000	100,0
					-
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	270 959	270 959	235 028	86,7
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	228 560	228 560	214 440	93,8
	- usamodzielnienie rzeczowe	42 399	42 399	20 588	48,6
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	119 977	119 977	117 679	98,1
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	55 040	55 040	64 892	117,9
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	95 942	95 942	52 457	54,7
					-
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie:	6 779	6 779	19 701	290,6
	- Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dziewcząt w Poznaniu - miasto Poznań	6 779	6 779	19 701	290,6
					-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	3 840	3 840	4 180	108,9
					-
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)	441 856	441 856	762 368	172,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	441 856	441 856	762 368	172,5
					-
	- dotacja na działalność bieżącą - środki z dotacji z budżetu państwa	435 024	435 024	409 200	94,1
	- remont schodów zewnętrznych i tarasów			100 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zadanie inwestycyjne : rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna) **/WPI/** - środki miasta (IRI)	6 832	6 832	253 168	3705,6
85203	Ośrodki wsparcia	120 970	120 970	130 000	107,5
	1) dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu - zwiększenie zatrudnienia o superwizora	120 970	120 970	130 000	107,5
85204	Rodziny zastępcze	2 960 007	2 960 007	2 735 969	92,4
	Źródła finansowania:				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*160 779*	*160 779*	*158 707*	*98,7*
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowane z dotacji z budżetu państwa i z innych j.s.t.)	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	3) środki miasta	*2 796 228*	*2 796 228*	*2 577 262*	*92,2*
	- świadczenia dla rodzin zastępczych *(07r. 202 dzieci)*	2 060 688	2 060 688	1 971 585	95,7
	- kontynuacja nauki przez wychowanków	380 968	380 968	326 106	85,6
	- usamodzielnienie wychowanków:	111 116	111 116	77 205	69,5
	* świadczenia pieniężne	46 116	46 116	24 705	53,6
	* świadczenia rzeczowe	65 000	65 000	52 500	80,8
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (16,71%) (*07r. 5 rodzin +3 rodz.zawodowe specjalistyczne; 2008r. 7 rodzin)*	234 618	234 618	217 980	92,9
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień	169 617	169 617	143 093	84,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	3 000	3 000	-	0,0
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	375 373	375 373	429 122	114,3
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Rodzinie	331 373	331 373	350 630	105,8
	- wynagrodzenia osobowe:	225 000	225 000	246 000	109,3
	** wynagrodzenia 8 et.*	*210 000*	*210 000*	*231 000*	110,0
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.z dot.z budżetu państwa*	*15 000*	*15 000*		0,0
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.gminy*	-	-	*15 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	44 752	44 752	44 009	98,3
	- "trzynastka" i pochodne	20 723	20 723	17 923	86,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 494	6 494	7 302	112,4
	- inne osobowe	853	853	1 092	128,0
	- energia	8 204	8 204	8 204	100,0
	- pozostałe wydatki	25 347	25 347	26 100	103,0
	2) zakupy inwestycyjne - zakup samochodu osobowego			32 000	-
	3) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	44 000	44 000	46 492	105,7
	- wynagrodzenia osobowe *0,5 et.*	21 807	21 807	23 988	110,0
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	4 337	4 337	4 291	98,9
	- pozostałe wydatki	17 856	17 856	18 213	102,0
					-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	458 218	458 218	607 033	132,5
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	420 093	420 093	572 173	136,2
	* działalność bieżąca bez remontów:	318 093	318 093	320 173	100,7
	- wynagrodzenia osobowe	186 334	186 334	204 251	109,6
	w tym: - dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - śr.z dot.z budżetu państwa	*3 000*	*3 000*	-	0,0
	- dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - środki miasta	-	-	*3 000*	-
	- wynagrodzenia 7 et.	*181 000*	*181 000*	*199 100*	110,0
	- nagrody jubileuszowe	*2 334*	*2 334*	*2 151*	92,2
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	36 665	36 665	36 156	98,6
	- "trzynastka" i pochodne	17 463	17 463	16 007	91,7
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	5 633	5 633	6 195	110,0
	- inne osobowe	300	300	300	100,0
	- energia	22 599	22 599	25 000	110,6
	- zakup żywności i energii - *środki z dotacji z budżetu państwa*	13 100	13 100		0,0
	- pozostałe wydatki	35 999	35 999	32 264	89,6
	* remonty - malowanie pomieszczeń, wymiana okien i inne	102 000	102 000	2 000	2,0
	* zadanie inwestycyjne: modernizacja wraz z termomodernizacją Ośrodka Interwencji Kryzysowej (IRI)			250 000	-
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	38 125	38 125	34 860	91,4
	- dwa mieszkania: ul.Batorego 34/17 i ul.Wojska Polskiego 13/1 /MOPS/	25 575	25 575	22 190	86,8
	- mieszkanie przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a 12 /OUOW/	12 550	12 550	12 670	101,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**3 081 293**	**3 081 293**	**4 253 871**	138,1
	1) Gmina	**800 930**	**800 930**	**1 641 100**	204,9
85305	Żłobek Miejski - s.p.z.o.z.	765 930	765 930	1 604 000	209,4
	- zakup usług *(wzrost liczby dzieci z 70 do 75) wg stawki 760 zł / 1 dziecko*	657 030	657 030	684 000	104,1
	- dotacja na remonty (wymiana okien i inne)	100 000	100 000	-	0,0
	- dotacja inwestycyjna: zmywarka z wyparzaczem, magiel przemysłowy, sterylizator przelotowy	8 900	8 900	50 000	561,8
	- wydatki inwestycyjne w tym:			**870 000**	-
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby filii SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem (IRI) 320.000,- + 80.000,-			400 000	-
	* modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobek Miejski (IRI)			470 000	-
85395	Pozostała działalność	35 000	35 000	37 100	106,0
	dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:				
	- organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	100,0
	- prowadzenie Centrum Wolontariatu	10 000	10 000	12 100	121,0
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000	20 000	100,0
	2) Powiat	**2 280 363**	**2 280 363**	**2 612 771**	114,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 690	32 690	68 562	209,7
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna	28 241	28 241	59 619	211,1
	- środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ *(PFRON sfinansuje tylko 90% a miasto 10% kosztów utrzymania 36 tyszan w WTZ)*	25 417	25 417	53 656	211,1
	- środki z dotacji z Miasta Katowice - porozumienie	2 118	2 118	4 472	211,1
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego - porozumienie	706	706	1 491	211,2
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie - porozumienia z:	4 449	4 449	8 943	201,0
	- Powiatem Mikołowskim - 2 osoby	*1 412*	*1 412*	*2 981*	211,1
	- Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim - 4 osoby	*3 037*	*3 037*	*5 962*	196,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 247 673	2 247 673	2 544 209	113,2
	Źródła finansowania:				
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	400 000	400 000	400 000	100,0
	- dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki z EFS)	3 904	3 904	-	0,0
	- środki z Funduszu Pracy	242 100	242 100	514 843	212,7
	- środki gminy	1 601 669	1 601 669	1 629 366	101,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 243 769	2 243 769	2 544 209	113,4
	- wynagrodzenia osobowe:	1 339 171	1 339 171	1 594 550	119,1
	** wynagrodzenia 63 et.*	*1 316 860*	*1 316 860*	*1 587 600*	120,6
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy (44,5 et.)	*1 110 310*	*1 110 310*	*1 140 804*	102,7
	- środków z Funduszu Pracy (18,5 et.)	*206 550*	*206 550*	*446 796*	216,3
	** odprawy emerytalne*	*9 774*	*9 774*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*12 537*	*12 537*	*6 950*	55,4
	- pochodne od wynagrodzeń (17,68%)	270 302	270 302	304 687	112,7
	- środki miasta	*234 752*	*234 752*	*236 640*	100,8
	- środki z Funduszu Pracy	*35 550*	*35 550*	*68 047*	191,4
	- "trzynastka" i pochodne	130 433	130 433	130 810	100,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 929	117,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47 767	52 835	55 250	104,6
	- inne osobowe	1 463	1 463	1 463	100,0
	- energia	73 520	73 520	73 520	100,0
	- pozostałe wydatki	378 613	373 545	381 000	102,0
	2) audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych: pn."Szybki Start" i "Lepsze Jutro" - środki z dotacji z budżetu państwa	3 904	3 904	-	0,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**44 481 851**	**42 220 281**	**277 442 585**	657,1
	1) Gmina	**42 806 851**	**40 545 281**	**275 606 585**	679,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 025 384	31 575 384	271 131 616	858,7
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków i inne (wzrost podatku VAT z 7% na 22%)	550 000	550 000	640 000	116,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- utrzymanie i eksploatacja odbieranych odcinków sieci, kanalizacji deszczowej w ramach "Gospodarki ściekowej"	50 000	-	140 000	-
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	98 000	98 000	98 000	100,0
	- aktualizacja operatu szacunkowego (kanalizacja sanitarna i wodociągowa) *(GGN)*	3 660	3 660		0,0
	- doradztwo i konsultacje w zakresie aspektów prawnych, finansowych i ekonomicznych oraz zgodności z wymogami Funduszu Spójności działań niezbędnych do podjęcia w związku z realizacją projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" *(MAO)*	30 000	30 000	38 320	127,7
	- przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia *(IRI)*	2 000	2 000	2 000	100,0
	- utrzymanie przepompowni ścieków sanitarnych przy ul.Głównej *(IRI)*	7 400	7 400	-	0,0
	- zadania inwestycyjne :	31 284 324	30 884 324	270 213 296	874,9
	* **gospodarka ściekowa w Tychach** /WPI/ :	30 845 776	30 845 776	269 463 296	873,6
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności :	30 804 037	30 804 037	263 201 499	854,4
	- udział środków z Funduszu Spójności sfinansowany z:	19 070 892	19 070 892	149 802 056	785,5
	** środków gminy*			*14 494 775*	-
	** pożyczki na prefinansowanie*			*21 000 000*	-
	**Funduszu Spójności*	*19 070 892*	*19 070 892*	*114 307 281*	599,4
	- udział środków gminy sfinansowany z:	11 733 145	11 733 145	113 399 443	966,5
	** pożyczki z NFOŚiGW*	-	-	*52 919 310*	-
	** kredytu komercyjnego*	-	-	*43 000 000*	-
	** pozostałych dochodów miasta*	*11 733 145*	*11 733 145*	*17 480 133*	149,0
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności - środki gminy	41 739	41 739	6 261 797	15002,3
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN)	-	-	*6 000 000*	-
	- opłaty związane z wycinką drzew i inne koszty (MAO)	*41 739*	*41 739*	*261 797*	627,2
	* regulacja **Potoku Żwakowskiego** - realizacja - przepusty pod magistralą goczałkowicką w rej.ul.Żorskiej	418 548	18 548	400 000	- 2156,6
	* modernizacja kanalizacji deszczowej na **Pl. Św. Anny** (IRI) projekt+realizacja			250 000	-
	* odwodnienie **ul. Paprocańskiej** przy posesji 203/1 i 203/2	20 000	20 000	100 000	500,0
					- - - -

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000	580 000	-	0,0
	- remont alejek na skwerze przy Placu Wolności	80 000	80 000	-	0,0
	- remont alejek w Parku Miejskim (kontynuacja)	390 000	390 000	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie w Parku Miejskim"	110 000	110 000	-	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 511 280	2 511 280	-	- 0,0
	Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007:				-
	1) realizacja programu - środki z pożyczki z WFOŚiGW	2 400 000	2 400 000	-	0,0
	2) opłaty za obsługę i nadzór inwestorski - środki gminy	111 280	111 280		- 0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*52 720*	*52 720*		0,0
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	430 180	430 180	561 402	130,5
	- wydatki bieżące :	430 180	430 180	486 402	113,1
	* wynagrodzenia osobowe:	212 290	212 290	250 620	118,1
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*207 890*	*207 890*	*249 470*	120,0
	- nagrody jubileuszowe	*4 400*	*4 400*	*1 150*	26,1
	* pochodne od wynagrodzeń (18,71% w 2008r.)	43 018	43 018	46 675	108,5
	* "trzynastka" i pochodne	17 953	17 953	18 185	101,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 789	8 789	9 053	103,0
	* inne osobowe	5 514	5 514	5 679	103,0
	* energia	25 689	25 689	25 690	100,0
	* pozostałe wydatki	116 927	116 927	130 500	111,6
	-remont			75 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	53 532	53 532	30 000	- 56,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych i aktualizacja planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy				-
90095	Pozostała działalność	2 325 075	2 325 075	837 567	36,0
	- utrzymanie fontanny na Rynku			52 000	-
	- utrzymanie szaletów publicznych	87 750	87 750	90 000	102,6
	- remonty szaletów publicznych	110 250	110 250	5 000	4,5
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami (m.in. wyceny majątku, zakup usług prawnych, opłaty notarialne)	41 500	41 500	72 000	173,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- obsługa prawna Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	87 840	87 840	58 567	66,7
	w tym : - udział gmin w kosztach Porozumienia	44 386	44 386	29 597	66,7
	- udział miasta Tychy	43 454	43 454	28 970	66,7
	- zabezpieczenie i rozbiórka budynków w Paprocanach	159 597	159 597	-	0,0
	- rozbiórka budynku przy ul.Budowlanych	46 340	46 340	-	0,0
	- rozbiórka garażu oraz naprawa ściany zewnętrznej i dachu w istniejącym ciągu garażowym przy ul.Dworcowej	15 000	15 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	11 200	11 200	-	0,0
					-
	- zadania inwestycyjne	1 765 598	1 765 598	560 000	- 31,7
	1) Lokalne Inicjatywy	180 150	180 150	400 000	222,0
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	1 585 448	1 585 448	160 000	10,1
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej	272 000	272 000	160 000	58,8
	w tym wykupy gruntów	*260 000*	*260 000*	*160 000*	61,5
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/ - *koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu*	83 448	83 448	-	0,0
	* budowa fontanny na Rynku	1 155 000	1 155 000	-	0,0
	* przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na os.Balbina	75 000	75 000	-	0,0
					-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 881 400	3 069 830	3 046 000	99,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 300 000	2 200 000	2 368 000	107,6
	- energia elektryczna	1 325 000	1 325 000	1 480 000	111,7
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	800 000	800 000	780 000	97,5
	- koncepcja docelowego układu przejętej sieci od GZE	100 000		-	-
	- podatek VAT	7 500	7 500	8 000	106,7
	- oświetlenie świąteczne i inne	67 500	67 500	100 000	148,1
	2) remont oświetlenia	200 000	200 000	200 000	100,0
	3) inwestycje energetyczne	2 381 400	669 830	478 000	71,4
	- wykup sieci oświetleniowej od GZE	1 600 000		-	-
	- budowa oświetlenia pomiędzy **ul.Dębową** a **ul.Darwina**			320 000	-
	- budowa oświetlenia przy **ul.Budowlanych 27-31, ul. Bema 12-16, ul. Bałuckiego 5-7 i 1-3**			98 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa oświetlenia **ul.Fiołków**			60 000	-
	- budowa oświetlenia parkingu przy **ul.Edukacji 68**	29 600	29 600	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Wiosennej** przy posesjach 19-25	12 600	12 600	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszego **od ul.Nałkowskiej** obok parkingu do pawilonów handlowych	24 000	24 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul.Pod Lasem**	10 000	-	-	-
	- budowa oświetlenia przy **ul.Poziomkowej**	28 000	28 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Kosów**	35 800	35 800	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Derkaczy**	51 800	51 800	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Objazdowej**	71 200	71 200	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Sowiej**	5 400	5 400	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Orlej**	10 150	10 150	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Łabędziej**	20 000	20 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Kormoranów**	5 400	5 400	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Wroniej**	20 000	20 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Mąkołowskiej**	47 650	47 650	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Serdecznej**	34 000	34 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Urbanowickiej**	48 000	48 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Bocznej**	17 800	17 800	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul.Czarnej** (II etap) i **ul.Brzoskwiniowej**	195 000	120 540	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul.Lipowej**	15 000	15 000		0,0
	- budowa oświetlenia **ul.Tetmajera**	100 000	72 890	-	0,0
	2) Powiat	**1 675 000**	**1 675 000**	**1 836 000**	109,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych	1 675 000	1 675 000	1 836 000	109,6
	- energia elektryczna	1 175 000	1 175 000	1 316 000	- 112,0
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	500 000	500 000	520 000	104,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**8 899 604**	**8 794 604**	**9 237 030**	- 105,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000	45 000	59 000	131,1
	- nagroda Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	5 000	5 000	9 000	180,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	40 000	40 000	50 000	125,0
					-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 357 300	3 357 300	4 098 710	122,1
	1) Teatr "Mały" - gminna instytucja kultury:	1 722 300	1 722 300	1 980 710	115,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 567 000	1 567 000	1 652 710	105,5
	- dotacja na wykonanie zabezpieczeń p.poż. (m.in.. remont instalacji tryskaczowej i hydroforni)	20 000	20 000	120 000	600,0
	- dotacja na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych - środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	10 000	10 000	-	0,0
					-
	- dotacja na remonty:	75 000	75 000	60 000	80,0
	** toalety męskie, układ wentylacji, system antywłamaniowy*				
	- remont schodów wejściowych 53.000,-, wymiana instalacji elektrycznej w Teatrze Małym - projekt 35.000,- (IRI)			88 000	-
	- dotacja inwestycyjna :	50 300	50 300	60 000	119,3
	- sprzęt komputerowy i nagłaśniający				-
	2) wydatki inwestycyjne realizowane w budynku Teatru przez wydział Urzędu :	20 000	20 000	-	0,0
	* doświetlenie dziedzińca (dodatkowe punkty świetlne) - IRI	20 000	20 000	-	0,0
					-
	3) Miejskie Centrum Kultury - gminna instytucja kultury	1 600 000	1 600 000	2 118 000	132,4
	- dotacja na działalność bieżącą	1 525 000	1 525 000	2 068 000	135,6
	w tym: - bez Śląskiej Jesieni Gitarowej	*1 480 000*	*1 480 000*	*1 508 000*	*101,9*
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*45 000*	*45 000*	*560 000*	*1244,4*
	- dotacja na inwestycje:	75 000	75 000	50 000	66,7
	* nagłośnienie obiektu przy ul. Boh. Warszawy 26			50 000	-
	* zakup słupa reklamowego	25 000	25 000	-	0,0
	* zakup i instalacja systemu klimatyzacji sali teatralnej oraz "Galerii Pod Dachem"	50 000	50 000		0,0
	4) Świetlica w Wilkowyjach - remont kolektorów słonecznych	15 000	15 000		0,0
92116	Biblioteki	4 517 400	4 417 400	4 400 000	99,6
	1) Miejska Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	3 181 000	3 181 000	3 500 000	- 110,0
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	2 985 000	2 985 000	3 340 000	111,9
	w tym zbiory biblioteczne		*140 000*	*200 000*	142,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na remont Filii na osiedlu E (28.500,-), nr 15 w Czułowie (38.500,-), nr 7 przy Al.Niepodległości (73.000,-)	140 000	140 000	140 000	100,0
	- dotacja na inwestycje - komputeryzacja i zakup kserokopiarek	56 000	56 000	20 000	35,7
	2) zadanie inwestycyjne : budowa Biblioteki Głównej w Tychach *(w Zespole Szkół Municypalnych)* **-** Mediateka - **/WPI/***:*	1 336 400	1 236 400	900 000	- 72,8
	* prace projektowe (IRI - 850 tys. zł) i studium wykonalności w celu pozyskania środków zewnętrznych (PRF - 50 tys. zł)	131 720	31 720	900 000	2837,3
	* budowa układu komunikacyjnego *(nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu)*	1 204 680	1 204 680		0,0
92118	Muzeum Miejskie - instytucja kultury	628 000	628 000	669 820	106,7
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	612 704	612 704	665 820	108,7
	- dotacja na organizację wystawy pn."My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim" - środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Śląskiego	7 000	7 000	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne:	8 296	8 296	4 000	48,2
	- dotacja na zakup zestawu komputerowego			4 000	-
	- dotacja na zakup oprogramowania do kiosków multimedialnych	8 296	8 296		0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	85 000	5 000	5,9
	- renowacja kapliczek przydrożnych - ul. Paprocańska 8 (własność prywatna) - realizacja po przejęciu na rzecz gminy	40 000	40 000		0,0
	- dotacja na renowację ołtarza w kościele p.w. św. Marii Magdaleny	25 000	25 000		0,0
	- zadania inwestycyjne:	25 000	20 000	5 000	25,0
	* wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się krzyż			5 000	-
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Beskidzkiej i Strzeleckiej	5 000	5 000	-	0,0
	* wykonanie oświetlenia kapliczki domkowej św.Tekli przy ul.Jedności	5 000	5 000	-	0,0
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Urbanowickiej i Serdecznej	5 000	5 000	-	0,0
	* wykup gruntu przy ul.Mysłowickiej, na którym znajduje się krzyż kamienny z 1816r.	5 000	5 000	-	0,0
92195	Pozostała działalność	261 904	261 904	4 500	1,7
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (w 2008r. również remont ogrodzenia obelisku w Urbanowicach)	2 500	2 500	4 500	180,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży :				-
	* pn. "Tolerancja potrzebuje akceptacji" - wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy-Berlin	2 044	2 044		0,0
	* pn. "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie" - wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy-Berlin	1 460	1 460		0,0
	* pn. "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie - cz.I" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	1 098	1 098		0,0
	* pn. "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II " - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	6 400	6 400		0,0
	* pn."Integracja przez muzykę"	3 770	3 770		0,0
	- dotacja celowa dla Miasta Chorzów na dofinansowanie budowy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy budowalnej na terenie MTK - wydatek inwestycyjny	5 000	5 000		0,0
	- zadania inwestycyjne :	239 632	239 632	-	0,0
	* wykonanie tablicy upamiętniającej Tyski Rok Historyczny	9 266	9 266	-	0,0
	* wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika	215 366	215 366	-	0,0
	* budowa Miejsca Pamięci w rejonie Ronda Zesłańców Sybiru	15 000	15 000		0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**31 690 649**	**30 806 319**	**41 373 410**	134,3
92601	Obiekty sportowe	28 561 369	27 677 039	38 020 580	137,4
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 784 874	6 784 874	8 283 580	122,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	6 588 474	6 588 474	7 933 580	120,4
	- wynagrodzenia osobowe:	3 085 178	3 085 178	3 563 150	115,5
	** wynagrodzenia 119,43 et. + obsługa sztucznego lodowiska*	*3 030 128*	*3 030 128*	*3 393 750*	112,0
	** wynagrodzenia - hala sportowa - 3 et.*			*108 000*	-
	** odprawy emerytalne*	*20 750*	*20 750*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*34 300*	*34 300*	*61 400*	179,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	594 416	594 416	626 140	105,3
	** 119,43 et*	-	-	*607 140*	-
	** hala sportowa*			*19 000*	-
	- "trzynastka" i pochodne	279 344	279 344	280 000	100,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	24 900	24 900	25 000	100,4
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	105 536	105 536	116 300	110,2
	** 119,43 et*			*113 800*	-
	** hala sportowa*	-	-	*2 500*	-
	- inne osobowe	9 550	9 550	35 340	370,1
	- energia	1 268 700	1 268 700	1 850 000	145,8
	** energia*	-	-	*1 400 000*	-
	** energia - hala sportowa*	-	-	*450 000*	-
	- doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu (w tym wyposażenie biur Zarządu po remoncie Stadionu Zimowego, wyposażenie pokoi gościnnych na Krytej Pływalni)	40 000	40 000	90 000	225,0
	- odśnieżanie dachu lodowiska	30 000	30 000	30 000	100,0
	- zakup granulatu na boisko ze sztuczną nawierzchnią na osiedlu "A"			22 000	-
	- wymiana złoża w filtrach basenowych (7 filtrów)			61 000	-
	- wymiana zaworów i oleju w agregacie chłodniczym na Stadionie Zimowym			15 000	-
	- wykonanie tymczasowego ogrodzenia na Stadionie Zimowym	75 000	75 000	-	0,0
	- dzierżawa tymczasowego orurowania tafli Stadionu Zimowego wraz z niezbędną do chłodzenia tafli ilością glikolu	67 100	67 100	39 650	59,1
	- pozostałe wydatki - hala sportowa			100 000	-
	- pozostałe wydatki	1 008 750	1 008 750	1 080 000	107,1
					-
	b) remonty obiektów sportowych	100 000	100 000	250 000	250,0
	c) **zakupy inwestycyjne:** komputeryzacja, zraszacz samojezdny, przyczepa do traktora, kosiarka do traktora, kosiarka samojezdna, system do dezynfekcji wody solanką, zegar cyfrowy i inne	96 400	96 400	100 000	103,7
					-
	2) remonty, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw (IKR)			55 000	-
	3) remont zaplecza socjalnego obiektu sportowego przy ul. Katowickiej (IRI)	55 000	55 000	-	0,0
	4) zakup krzeseł i innych urządzeń - boisko sportowe przy ul. Jedności	40 000	40 000		
	5) wydatki inwestycyjne	21 681 495	20 797 165	29 682 000	142,7
	- Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) /WPI/, w tym:	9 593 145	9 593 145	3 600 000	37,5
	a) budowa hali widowiskowo - sportowej	6 663 145	6 663 145	3 600 000	54,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	źródła finansowania:				-
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	4 655 407	4 655 407	100 000	2,1
	- środki gminy	2 007 738	2 007 738	3 500 000	174,3
	b) budowa układu komunikacyjnego - środki gminy	2 930 000	2 930 000	-	0,0
	- **modernizacja lodowiska /WPI/,** w tym:	5 383 500	5 383 500	24 052 000	- 446,8
	a) modernizacja lodowiska - realizacja	5 383 500	5 383 500	20 552 000	381,8
	b) budowa układu komunikacyjnego			3 500 000	-
	- modernizacja **Stadionu Miejskiego**	600 000	89 670	400 000	446,1
	- budowa boiska w rejonie ulic: **Przepiórek i Łabędziej** - wykupy gruntu	380 000	206 000	174 000	84,5
	- budowa Skateparku **w Parku Jaworek** /WPI/ - *realizacja*	-	-	500 000	-
	- przebudowa kompleksu sportowego na osiedlu **Osada** (w ramach programu "Osada równych szans" - Rewitalizacja dzielnicy Osada) ***Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę 2.252.500,- . Całkowity koszt 2.688.000,-.***	35 000	35 000	397 500	1135,7
	- modernizacja **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"** - *projekt (200 tys. IRI); studium wykonalności w celu pozyskania środków zewnętrznych (50 tys. PRF)*	200 000	-	250 000	-
	- budowa boiska wielofunkcyjnego na **os. Czułów przy ul.Zawilców** /WPI/ - *prace projektowe, realizacja*	333 368	333 368	-	0,0
	- modernizacja boiska przy **Stadionie Miejskim** - wykonanie sztucznej nawierzchni /WPI/ - *prace projektowe i realizacja*	3 754 612	3 754 612	-	0,0
	- wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej w budynku przy **ul.Jedności**	40 000	40 000	-	0,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **ul.Sportowej** /WPI/ - *projekt, realizacja*	335 000	335 000	-	0,0
	- wykonanie zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym przy **ul.Jedności** - *dokumentacja techniczna i realizacja*	106 000	106 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw dla dzieci przy **ul.Sikorskiego** - *realizacja zadania*	128 300	128 300	-	0,0
	- rozbudowa placu zabaw przy **Jeziorze Paprocańskim** - *realizacja zadania*	54 270	54 270	-	0,0
	- budowa placu zabaw przy **ul.Żwakowskiej** w rejonie Parku Suble - *projekt i realizacja*	163 300	163 300	-	0,0
	- budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu **Wartogłowiec -** *projekt i realizacja*	140 000	140 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw na osiedlu **Osada** - *projekt*	3 000	3 000		0,0
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Górniczym przy ul.Andersa**	7 000	7 000	20 000	285,7
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Niedźwiadków**			100 000	-
	- doposażenie placu zabaw **nad Potokiem Tyskim**	30 000	30 000	20 000	66,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR				-
	- budowa hangaru na kajaki na OW Paprocany			150 000	-
	- przebudowa instalacji obiegu wody na Krytej Pływalni			18 500	-
	- wykonanie wjazdu i chodników - ul.Hlonda	9 000	9 000	-	0,0
	- wykonanie wylewki betonowej wraz z obrzeżami na boisku - ul.Hlonda	10 000	10 000	-	0,0
	- projekt i wykonanie hydrantów (Stadion Miejski)	305 000	305 000	-	0,0
	- odwodnienie płyty boiska przy ul.Katowickiej	37 500	37 500	-	0,0
	- wykonanie monitoringu bramek hokejowych na Stadionie Zimowym	8 500	8 500	-	0,0
	- wykonanie łącza tekomunikacyjnego pomiędzy OW Paprocany i KS Paprocany	25 000	25 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 029 280	3 029 280	3 152 830	- 104,1
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 638 280	1 638 280	1 842 830	112,5
	*w tym * koszty funkcjonowania MOSM*	*1 227 080*	*1 227 080*	*1 315 870*	*107,2*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*216 610*	*216 610*	*230 300*	*106,3*
	** sprzęt sportowy dla OCS i MOSM*			*88 000*	-
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*194 590*	*194 590*	*208 660*	*107,2*
	- wynagrodzenia osobowe:	269 550	269 550	313 360	116,3
	** wynagrodzenia*	*268 400*	*268 400*	*313 360*	116,8
	** nagrody jubileuszowe*	*1 150*	*1 150*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	53 380	53 380	56 060	105,0
	- "trzynastka" i pochodne	24 250	24 250	26 880	110,8
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	497 000	497 000	522 000	105,0
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	7 800	7 800	9 530	122,2
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM			88 000	-
	- inne osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży)	-	-	2 000	-
	- pozostałe wydatki	786 300	786 300	825 000	104,9
	2) zakupy inwestycyjne MOSiR - komputeryzacja	5 000	5 000		- 0,0
	3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	36 000	36 000	40 000	- 111,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	220 000	220 000	220 000	100,0
	5) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów *(17,89%)* *(MOSiR)*	785 000	785 000	900 000	114,6
	6) nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury fizycznej	295 000	295 000	150 000	50,8
	7) nagroda Prezydenta Miasta za zwycięstwo w turnieju o Puchar Polski w hokeju na lodzie	50 000	50 000		
92695	Pozostała działalność	100 000	100 000	200 000	200,0
	- zadanie inwestycyjne **/WPI/**: Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - PRF	100 000	100 000	200 000	200,0
					-
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**390 155 353**	**377 048 810**	**640 087 692**	169,8
	w tym :				-
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**257 649 905**	**249 811 372**	**260 877 442**	104,4
	- wydatki i dotacje na remonty	**23 298 977**	**23 298 977**	**18 840 000**	80,9
	- wydatki majątkowe	**109 206 471**	**103 938 461**	**360 370 250**	346,7
	1) Gmina	**300 211 477**	**288 061 473**	**550 225 564**	191,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	185 916 420	178 819 370	190 455 788	106,5
	- wydatki i dotacje na remonty	15 832 206	15 832 206	13 287 000	83,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	95 962 851	90 909 897	340 482 776	374,5
	- udziały w spółkach	2 500 000	2 500 000	6 000 000	240,0
					-
	2) Powiat	**89 943 876**	**88 987 337**	**89 862 128**	101,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	71 733 485	70 992 002	70 421 654	99,2
	- wydatki i dotacje na remonty	7 466 771	7 466 771	5 553 000	74,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	10 463 620	10 248 564	13 887 474	135,5
	- udziały w spółkach	280 000	280 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej				-
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina i powiat**	**11 628**	**11 628**	**-**	0,0
01095	Pozostała działalność - środki z dotacji z budżetu państwa - gmina *- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w spr.jego zwrotu poniesionych przez gminę*	11 628	11 628	-	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat**	**68 426**	**68 426**	**24 118**	35,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami *GGN*	68 426	68 426	24 118	35,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	68 426	68 426	24 118	35,2
	* środki miasta	-	-	-	-
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa i inne	68 393	68 393	24 118	35,3
	- podatek VAT - za czynsz dzierżawny	33	33	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat**	**400 089**	**400 089**	**383 727**	95,9
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	27 248	27 532	101,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca (GWG)	27 248	27 248	27 532	101,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - śr.z dotacji z budż.państ.	61 779	61 779	63 412	102,6
	- ewidencja gruntów i budynków oraz tworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w m.Tychy (GESUT)				-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - (GGN)	1 898	1 898	1 943	102,4
	- dotacja z budżetu państwa	1 898	1 898	1 943	102,4
	- środki miasta	-	-		-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	309 164	309 164	290 840	94,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	259 740	259 740	290 840	112,0
	- środki miasta - wydatki bieżące	49 424	49 424	-	0,0
	1) wydatki bieżące :	309 164	309 164	290 840	94,1
	- wynagrodzenia osobowe:	208 937	208 937	206 780	99,0
	** wynagrodzenia 5 et.*	*176 945*	*176 945*	*206 780*	116,9
	** odprawa emerytalna*	*30 000*	*30 000*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*1 992*	*1 992*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,51% - 16,06% ZUS, 2,45% Fundusz Pracy)*	36 029	36 029	38 276	106,2
	- "trzynastka" i pochodne	18 471	18 471	12 210	66,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 839	4 839	4 023	83,1
	- energia	4 067	4 067	4 067	100,0
	- pozostałe wydatki	29 321	29 321	25 484	86,9
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**2 466 500**	**2 444 261**	**2 234 049**	91,4
	Gmina	**2 033 940**	**2 023 776**	**1 836 943**	90,8
75011	Urzędy wojewódzkie	2 033 940	2 023 776	1 836 943	90,8
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	354 679	354 679	370 104	104,3
	- finansowane ze środków gminy	1 679 261	1 669 097	1 466 839	87,9
	1) wydatki bieżące	2 008 940	2 023 776	1 836 943	90,8
	- wynagrodzenia osobowe:	1 361 740	1 385 808	1 392 708	100,5
	- wynagrodzenia 38,32 et.	*1 249 600*	*1 269 600*	*1 351 692*	106,5
	- odprawy emerytalne	*62 071*	*62 071*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*50 069*	*54 137*	*41 016*	75,8
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	245 900	249 349	238 415	95,6
	- "trzynastka" i pochodne	128 514	115 833	121 708	105,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (SWO)	5 000	5 000	5 280	105,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 286	26 286	30 832	117,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- inne osobowe	2 000	2 000	500	25,0
	- energia	44 900	44 900	-	0,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym (SWO)	9 000	9 000	9 000	100,0
	- zakup mebli i wyposażenia do Pawilonu Ślubów	1 000	1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	184 600	184 600	38 500	20,9
	2) zakupy inwestycyjne:	25 000	-	-	-
	- regały przesuwne dla Wydziału Działalności Gospodarczej				-
					-
	Powiat	**432 560**	**420 485**	**397 106**	94,4
75011	Urzędy wojewódzkie	394 560	382 485	359 106	93,9
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)				-
	- środki z dotacji z budżetu państwa	303 580	303 580	305 423	100,6
	- środki miasta	90 980	78 905	53 683	68,0
	- wynagrodzenia osobowe:	276 161	268 835	279 068	103,8
	** wynagrodzenia 7 et.*	*257 330*	*250 004*	*267 505*	107,0
	** odprawy emerytalne*	*14 670*	*14 670*		0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*4 161*	*4 161*	*11 563*	277,9
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	50 643	49 101	47 188	96,1
	- "trzynastka" i pochodne	25 416	22 209	24 050	108,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 570	102,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 350	5 350	5 230	97,8
	- pozostałe wydatki	33 490	33 490	-	0,0
75045	Komisje poborowe - środki z dotacji z budżetu państwa	38 000	38 000	38 000	100,0
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	26 357	26 357	26 357	100,0
					-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina**	**49 525**	**49 525**	**20 200**	40,8
75101	Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	20 200	20 200	20 200	100,0
	- wynagrodzenia osobowe 0,5 et	16 380	16 380	16 380	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	3 224	3 224	3 224	100,0
	- wydatki rzeczowe	596	596	596	100,0
					-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu-śr.z dot.z budż.p.	28 910	28 910	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw-śr.z dot.z budż.p.	415	415	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	415	415		0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**5 062 731**	**5 050 393**	**6 661 753**	131,9
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 946 900	4 946 900	6 546 000	132,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	4 546 900	4 546 900	6 546 000	144,0
	- środki miasta	50 000	50 000		0,0
	- środki miasta na wydatki inwestycyjne	350 000	350 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 596 900	4 596 900	6 546 000	142,4
	- wynagrodzenia osobowe :	3 413 617	3 413 617	4 350 001	127,4
	** wynagrodzenia 99 et.*	*3 330 004*	*3 330 004*	*4 116 781*	123,6
	** odprawy emerytalne*	*62 678*	*62 678*	*142 020*	226,6
	** nagrody jubileuszowe*	*20 935*	*20 935*	*91 200*	435,6
	- pochodne od wynagrodzeń	6 700	6 700	8 780	131,0
	- "trzynasta pensja"	271 815	271 815	335 299	123,4
	- odpis na fundusz św.socjalnych	805	805	984	122,2
	- inne osobowe	425 846	425 846	539 005	126,6
	- energia	97 192	97 192	104 473	107,5
	- opłaty za zużycie wody do celów p.poż., zakup paliwa, umundurowania ochronnego oraz specjalnego i inne	50 000	50 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	330 925	330 925	1 207 458	364,9
	2) zakup inwestycyjny:	350 000	350 000	-	0,0
	zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta 50%				-
75414	Obrona cywilna	115 831	103 493	115 753	111,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	32 486	32 486	32 682	100,6
	- środki miasta	83 345	71 007	83 071	117,0
	- wynagrodzenia osobowe:	87 508	75 432	90 663	120,2
	** wynagrodzenia 2 et.*	*75 432*	*75 432*	*80 712*	107,0
	** nagrody jubileuszowe*	*12 076*	-	*9 951*	-
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	14 845	14 815	14 238	96,1
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 450	7 218	7 243	100,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 528	1 528	1 609	105,3
	- pozostałe wydatki	4 500	4 500	2 000	44,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina** - środki z dotacji z budżetu państwa	**1 820**	**1 820**	**-**	0,0
85195	Pozostała działalność - *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*				-
851	**OCHRONA ZDROWIA - powiat**	**1 179 421**	**1 179 421**	**1 779 200**	150,9
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 179 421	1 179 421	1 779 200	150,9
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	26 262	26 262	24 947	95,0
	- dotacja z budżetu państwa	26 262	26 262	24 947	95,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	500	500	454	90,8
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 152 659	1 152 659	1 753 799	152,2
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**19 903 795**	**19 894 895**	**19 311 490**	97,1
	Gmina	**19 194 795**	**19 185 895**	**18 644 890**	97,2
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	498 720	498 720	479 330	96,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	264 000	264 000	267 397	101,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa - *dodatek do wynagrodz. pracow.socjal.*	3 000	3 000		0,0
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	28 000	28 000	-	0,0
	- środki gminy	203 720	203 720	211 933	104,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	396 720	396 720	419 330	105,7
	- wynagrodzenia osobowe:	235 272	235 272	254 749	108,3
	** wynagrodzenia 9 et.*	*231 863*	*231 863*	*254 749*	109,9
	** nagrody jubileuszowe*	*3 409*	*3 409*		0,0
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	46 207	46 207	45 575	98,6
	- "trzynastka" i pochodne	20 477	20 477	22 250	108,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 593	3 593	3 593	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 241	7 241	7 966	110,0
	- inne osobowe	246	246	246	100,0
	- energia	20 335	20 335	20 335	100,0
	- pozostałe wydatki	63 349	63 349	64 616	102,0
	2) remont dachu *(IRI)*	74 000	74 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) zadanie inwestycyjne - ocieplenie ścian budynku				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	28 000	28 000	-	0,0
	4) zadanie inwestycyjne - wykonanie placu i dojazdu do budynku ŚDS (IRI)			60 000	-
					-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 316 975	17 308 075	16 683 687	96,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	17 028 275	17 028 275	16 353 887	96,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	38 700	29 800	29 800	100,0
	- środki miasta "becikowe"	250 000	250 000	300 000	120,0
	1) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	16 421 648	16 421 648	15 758 460	96,0
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	112 000	112 000	119 100	106,3
	3) zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne wraz z odsetkami	38 700	29 800	29 800	100,0
	4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	494 627	494 627	476 327	96,3
	- wydatki bieżące (bez remontów)	494 627	494 627	476 327	96,3
	* wynagrodzenia osobowe:	274 183	274 183	295 200	107,7
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*268 400*	*268 400*	*295 200*	110,0
	- nagrody jubileuszowe	*5 783*	*5 783*		0,0
	* pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	53 385	53 385	52 810	98,9
	* "trzynastka" i pochodne	22 246	22 246	21 700	97,5
	* wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 647	7 647	8 629	112,8
	* inne osobowe	600	600	200	33,3
	* energia	12 000	12 000	13 000	108,3
	* pozostałe wydatki	115 566	115 566	75 788	65,6
	5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - środki miasta	250 000	250 000	300 000	120,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	118 100	118 100	123 327	104,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	116 100	116 100	121 327	104,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 159 000	1 159 000	1 254 200	108,2
	- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa	1 139 000	1 139 000	1 234 200	108,4
	- zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	20 000	20 000	20 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dot.z bud.państwa	102 000	102 000	104 346	102,3
	Powiat	**709 000**	**709 000**	**666 600**	94,0
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa	709 000	709 000	666 600	94,0
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	680 000	680 000	666 600	98,0
	- dotacja z budżetu państwa na remonty	11 000	11 000	-	0,0
	- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	18 000	18 000	-	0,0
	- dotacja na działalność bieżącą	680 000	680 000	666 600	98,0
	- dotacja na remonty	11 000	11 000		0,0
	- dotacja na realizację inwestycji - ocieplenie budynku	18 000	18 000	-	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat**	**396 713**	**396 713**	**404 758**	102,0
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	396 713	396 713	404 758	102,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	136 773	136 773	140 000	102,4
	- środki z dotacji z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	48 000	48 000	50 000	104,2
	- środki miasta	211 940	211 940	214 758	101,3
	1) wydatki bieżące:	374 713	374 713	404 758	108,0
	- wynagrodzenia osobowe	136 891	136 891	157 425	115,0
	** wynagrodzenia 4,75 et.*	*136 891*	*136 891*	*157 425*	115,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,51%)	28 247	28 247	29 138	103,2
	- "trzynastka" i pochodne	12 011	12 011	12 747	106,1
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	110 200	110 200	113 500	103,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 965	3 965	4 193	105,8
	- inne osobowe	345	345	355	102,9
	- energia (zwiększenie powierzchni od 01.07.07r. o 53 m^2)	8 821	8 821	9 900	112,2
	- zakup szaf metalowych do archiwizowania akt	-	-	5 000	-
	- zakup drzwi antywłamaniowych i ognioodpornych, mebli i system teleinformatyczny	8 000	8 000		0,0
	- nowelizacja programów komputerowych *(księgowy, płacowy, antywirusowy)*	2 500	2 500		0,0
	- pozostałe wydatki (wrost czynszu w związku ze wzrostem powierzchni o 53m^2)	63 733	63 733	72 500	113,8
	2) wydatki inwestycyjne:	22 000	22 000	-	0,0
	- Elektroniczna Skrzynka Podawcza	16 000	16 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej - gmina i powiat	**29 540 648**	**29 497 171**	**30 819 295**	104,5
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	**26 463 278**	**26 463 278**	**28 387 211**	**107,3**
	- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	**48 000**	**48 000**	**50 000**	**104,2**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	**60 700**	**51 800**	**51 800**	**100,0**
	- środki miasta	**2 968 670**	**2 934 093**	**2 330 284**	**79,4**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**29 012 648**	**28 994 171**	**30 759 295**	**106,1**
	- wydatki na remonty	**85 000**	**85 000**	**-**	**0,0**
	- wydatki inwestycyjne	**443 000**	**418 000**	**60 000**	**14,4**
	1) Gmina	**21 291 708**	**21 272 644**	**20 502 033**	96,4
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*19 098 027*	*19 098 027*	*18 471 461*	*96,7*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	*60 700*	*51 800*	*51 800*	*100,0*
	- środki gminy	*2 132 981*	*2 122 817*	*1 978 772*	*93,2*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	21 164 708	21 170 644	20 442 033	96,6
	- wydatki na remonty	74 000	74 000	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne	53 000	28 000	60 000	214,3
	2) Powiat	**8 248 940**	**8 224 527**	**10 317 262**	125,4
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*7 365 251*	*7 365 251*	*9 915 750*	*134,6*
	- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	*48 000*	*48 000*	*50 000*	*104,2*
	- środki miasta	*835 689*	*811 276*	*351 512*	*43,3*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	7 847 940	7 823 527	10 317 262	131,9
	- wydatki i dotacje na remonty	11 000	11 000	-	0,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	390 000	390 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**419 696 001**	**406 545 981**	**670 906 987**	165,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	286 662 553	278 805 543	291 636 737	104,6
	- wydatki i dotacje na remonty	23 383 977	23 383 977	18 840 000	80,6
	- wydatki majątkowe	109 649 471	104 356 461	360 430 250	345,4
	1) WYDATKI GMINY	**321 503 185**	**309 334 117**	**570 727 597**	184,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	207 081 128	199 990 014	210 897 821	105,5
	- wydatki i dotacje na remonty	15 906 206	15 906 206	13 287 000	83,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	96 015 851	90 937 897	340 542 776	374,5
	- udziały w spółkach	2 500 000	2 500 000	6 000 000	240,0
	2) WYDATKI POWIATU	**98 192 816**	**97 211 864**	**100 179 390**	103,1
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	79 581 425	78 815 529	80 738 916	102,4
	- wydatki i dotacje na remonty	7 477 771	7 477 771	5 553 000	74,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	10 853 620	10 638 564	13 887 474	130,5
	- udziały w spółkach	280 000	280 000	-	0,0

Projekt planu wydatków majątkowych miasta Tychy na 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Zadania inwestycyjne poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym**				**31 999 106**	
1.	Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej w tym wykupy gruntów	2006/2008	1 606 278 89 639	1 547 278 30 639	**59 000** 59 000	2006 - projekt 2007 - realizacja i wykupy gruntów 2008 - wykupy gruntów 59.000 - z nadwyżki roku 2007
2.	Przebudowa ul.Świerkowej w tym wykupy gruntów	2007/	130 000 130 000	10 000 10 000	**120 000** 120 000	2007 i 2008 - wykupy gruntów 20.000 - z nadwyżki roku 2007
3.	Modernizacja wiaduktu - al.Bielska	2002/2008	958 212	233 212	**725 000**	2008 - studium wykonalności (50.000,- zł), realizacja (675.000,- zł) Planowane pozyskanie środków w kwocie 3.825.000,- zł na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
4.	Przebudowa ul.Honoraty	2007/2008	1 130 000	130 000	**1 000 000**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
5.	Przebudowa ul.Mąkołowskiej	2007/2008	3 061 000	61 000	**3 000 000**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania
6.	Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca	2007/2008	2 550 000	50 000	**2 500 000**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania
7.	Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową	2007/2008	860 000	60 000	**800 000**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania
8.	Budowa ul.Zgody wraz z oświetleniem	2008/	80 000	0	**80 000**	2008 - projekt
9.	Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych w tym: przebudowa skrzyżowania ul.Strefowej i Serdecznej (rondo), budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Serdecznej, budowa ul.Serdecznej od ul.Towarowej do ul.Strefowej	2008/	210 000	0	**210 000**	2008 - projekt
10.	Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową w tym: budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Borową, budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską	2008/	100 000	0	**100 000**	2008 - projekt

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
11.	Przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej i Narcyzów - wydzielenie lewoskrętu w ul.Narcyzów	2007/2008	240 000	43 310	**196 690**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania 196.690 - z nadwyżki roku 2007
12.	Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Glińczańskiej	2007/2008	860 000	60 000	**800 000**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania
13.	Przebudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Mikołowska-Oświęcimska-Katowicka do węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka wraz z budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ulic: Mikołowska - Katowicka - Oświęcimska - estakada	2008/	1 000 000	0	**1 000 000**	2008 - projekt
14.	Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul. Turyńskiej	2008/	650 000	0	**650 000**	2008 - projekt
15.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego	2007/2008	438 400	36 600	**401 800**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania 401.800 - z nadwyżki roku 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
16.	Budowa chodnika wzdłuż ul.Borowej	2007/2008	290 000	40 000	**250 000**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania
17.	Budowa zatok parkingowych przy ul.Myśliwskiej	2007/2008	580 000	180 000	**400 000**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania
18.	Budowa zatoki parkingowej przy ul.Cienistej w rejonie Komendy Policji	2007/2008	490 000	40 000	**450 000**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania
19.	Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem w tym wykupy gruntów	2008/	410 000 340 000	0 0	**410 000** 340 000	2008 - wykupy gruntów (340.000,- zł) projekt (70.000,- zł)
20.	Przebudowa ul.Samochodowej	2008/	50 000	0	**50 000**	2008 - projekt
21.	Przebudowa ul.Łącznej	2008/	50 000	0	**50 000**	2008 - projekt
22.	Przebudowa ul.Miłej	2008/	35 000	0	**35 000**	2008 - projekt
23.	Przebudowa ul.Pogodnej	2008/	30 000	0	**30 000**	2008 - projekt

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
24.	Przebudowa ul.Zięb iej	2008/	85 000	0	**85 000**	2008 - projekt
25.	Przebudowa ul.Drozdów	2008/	60 000	0	**60 000**	2008 - projekt
26.	Przebudowa ul.Przepiórek	2008/	50 000	0	**50 000**	2008 - projekt
27.	Przebudowa ul.Szczyglej	2008/	30 000	0	**30 000**	2008 - projekt
28.	Przebudowa ul.Bażanciej	2008/	40 000	0	**40 000**	2008 - projekt
29.	Przebudowa ul.Leśnej	2008/	120 000	0	**120 000**	2008 - projekt
30.	Przebudowa ul.Wrzosowej	2008/	35 000	0	**35 000**	2008 - projekt
31.	Przebudowa ul.Sowiej	2008/	30 000	0	**30 000**	2008 - projekt
32.	Przebudowa ul.Pawiej	2008/	35 000	0	**35 000**	2008 - projekt

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
33.	Budowa oświetlenia pomiędzy ul.Dębową a ul.Darwina	2008	320 000	0	**320 000**	2008 - projekt i realizacja
34.	Budowa oświetlenia przy ul.Budowlanych 27-31, ul.Bema 12-16, ul.Bałuckiego 5-7 i 1-3	2008	98 000	0	**98 000**	2008 - projekt i realizacja
35.	Budowa oświetlenia ul.Fiołków	2008	60 000	0	**60 000**	2008 - realizacja
36.	Regulacja Potoku Żwakowskiego	2006/2008	428 548	28 548	**400 000**	2006 - 2007 - projekt 2008 - realizacja zadania - przepusty pod magistralą goczałkowicką w rejonie ul.Żorskiej 400.000 - z nadwyżki roku 2007
37.	Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2	2007/2008	120 000	20 000	**100 000**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania
38.	Modernizacja kanalizacji deszczowej na Placu Św. Anny	2008	250 000	0	**250 000**	2008 - projekt i realizacja
39.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga	2008/	200 000	0	**200 000**	2008 - projekt

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
40.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka	2008/	200 000	0	**200 000**	2008 - projekt
41.	Modernizacja elewacji z docieplenie m Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala	2006/2008	813 568	13 568	**800 000**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania 591.900 - finansowane z nadwyżki roku 2007
42.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	1997/	17 001 145	16 901 145	**100 000**	2008 - koszty związane z utrzymaniem obiektu
43.	Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego	2007/2008	425 000	25 000	**400 000**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania
44.	Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	2008/	500 000	0	**500 000**	2008 - realizacja
45.	Modernizacja Szkoły Muzycznej	2007/2008	308 000	42 944	**265 056**	2007 - projekt 2008 - projekt (215.056,- zł) i studium wykonalności (50.000,- zł) 215.056 - z nadwyżki roku 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
46.	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2007/2008	489 670	89 670	**400 000**	2008 - realizacja zadania 400.000 - z nadwyżki roku 2007
47.	Przebudowa kompleksu sportowego na osiedlu Osada	2008/	432 500	35 000	**397 500**	2007 - projekt 2008 - realizacja zadania Zadanie realizowane w ramach programu "Osada równych szans" - Rewitalizacja dzielnicy Osada" - wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę 2.252.500,-
48.	Budowa placu zabaw zadanie finansowane ze środków Programu Profilaktyki Alkoholowej	2008	150 000	0	**150 000**	2008 - realizacja zadania ze środków Programu Profilaktyki Alkoholowej
49.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"	2008/	250 000	0	**250 000**	2008 - studium wykonalności (50.000,- zł), projekt (200.000,- zł) 200.000 - z nadwyżki roku 2007
50.	Budowa boiska w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej	2007/2008	380 000	206 000	**174 000**	2007 i 2008 - wykupy gruntów 174.000 - z nadwyżki roku 2007
	w tym wykupy gruntów		380 000	206 000	174 000	
51.	Budowa boiska wielofunkcyjnego zadanie finansowane ze środków Programu Profilaktyki Alkoholowej	2008	400 000	0	**400 000**	2008 - realizacja zadania ze środków Programu Profilaktyki Alkoholowej

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
52.	Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa	2005/2008	146 415	126 415	**20 000**	2008 - realizacja
53.	Doposażenie placu zabaw nad Potokiem Tyskim	2006/2008	139 049	119 049	**20 000**	2008 - realizacja
54.	Doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków	2008	100 000	0	**100 000**	2008 - realizacja
55.	Budowa hangaru na kajaki na OW Paprocany	2008	150 000	0	**150 000**	2008 - realizacja
56.	Przebudowa instalacji obiegu wody na Krytej Pływalni	2008	18 500	0	**18 500**	2008 - realizacja
57.	Nagłośnienie obiektu przy ul.Boh. Warszawy 26 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury	2008	50 000	0	**50 000**	2008 - realizacja
58.	Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego	2008	470 000	0	**470 000**	2008 - projekt i realizacja
59.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby filii SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem	2008	400 000	0	**400 000**	2008 - realizacja (320.000,- zł), pierwsze wyposażenie (80.000,- zł)

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
60.	Modernizacja wraz z termomodernizacją Ośrodka Interwencji Kryzysowej	2008	250 000	0	**250 000**	2008 - projekt i realizacja
61.	Wykonanie placu i dojazdu do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej w Tychach-Wilkowyjach	2008	60 000	0	**60 000**	2008 - realizacja
62.	Budowa cmentarza przy ul.Barwnej w tym wykupy gruntów	1998/	2 454 270 793 885	2 294 270 633 885	**160 000** 160 000	2008 - wykupy gruntów
63.	Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Barwnej	2008	300 000	0	**300 000**	2008 - realizacja
64.	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - budowa światłowodów do budynków użyteczności publicznej	2008/	180 000	0	**180 000**	2008 - studium wykonalności, koncepcja Planowane pozyskanie środków w kwocie 4.811.000,- zł na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
65.	Rozbudowa instalacji klimatyzacji hali mięsnej na terenieTyskich Hal Targowych "Centrum"	2008	58 560	0	**58 560**	2008 - realizacja zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
66.	Wykonanie mapy elektronicznej do obsługi cmentarza na Wartogłowcu	2008	20 000	0	**20 000**	
67.	Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT	2008	30 000	0	**30 000**	
68.	Wykupy gruntów i nieruchomości				**900 000**	
69.	Wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się krzyż kamienny				**5 000**	
70.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej i telefonicznej w Urzędzie Miasta				**120 000**	
71.	Rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	2008	200 000	0	**200 000**	ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
72.	Przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne ul.Jankowicka 2 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2008	120 000	0	**120 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
73.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: - ul.Arkadowej 4-4c - 130 tys. zł, - ul.Czechowa 7-9 - 140 tys. zł, - ul.Ciasnej 2-8 - 220 tys. zł, - ul.Estkowskiego 4 - 155 tys. zł, - al.Niepodległości 100-104 - 260 tys. zł, - ul.Czarnieckiego 14-18, Czereśniowej 15-17 - 95 tys. zł dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2008	1 000 000	0	**1 000 000**	
74.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - teromodernizacja nieruchomości przy: - ul.Bocheńskiego 12 - 200 tys. zł, - ul.Batorego 22-28 - 800 tys. zł, - ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8 - 1.400 tys. zł dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2008	2 400 000	0	**2 400 000**	
75.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2008	250 000	0	**250 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
76.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D" dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2008	550 000	0	**550 000**	
77.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2008	500 000	0	**500 000**	
78.	Lokalne Inicjatywy - środki budżetu miasta - wpłaty inicjatorów				**400 000** 240 000 160 000	
79.	Rezerwa celowa na przebudowę dróg po kanalizacji				**4 000 000**	
II.	**Udziały w spółkach**				**6 000 000**	
1.	Podwyższenie kapitału gminy w Spółce TTBS Sp.z o.o.				**6 000 000**	na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Hierowskiego nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
III.	**Zakupy inwestycyjne**				**1 994 930**	
1.	Miejski Zarząd Komunikacji (wiaty przystankowe)				**50 000**	
2.	Teatr Mały (sprzęt komputerowy i nagłaśniający)				**60 000**	
3.	Miejska Biblioteka Publiczna (komputeryzacja, kserokopiarki)				**20 000**	
4.	Muzeum Miejskie (zestaw komputerowy)				**4 000**	
5.	Miejski Zarząd Oświaty (zestawy komputerowe, kserokopiarki, wyposażenie kuchni, inne)				**339 030**	
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (sprzęt komp. i inne)				**25 000**	
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (samochód i elektroniczny system obiegu dokumentów)				**132 000**	
8.	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla administracji)				**4 000**	
9.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (komputeryzacja, zraszacz samojezdny, przyczepa do traktora, kosiarka do traktora, kosiarka samojezdna, system do dezynfekcji wody solanką, zegar cyfrowy i inne)				**100 000**	
10.	Policja (samochody)				**200 000**	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej w Tychach
11.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury (sprzęt komp., oprogramowanie, inne)				**10 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
12.	Urząd Miasta, w tym:				**1 050 900**	
a)	Wydział Informatyki				622 000	
	* sprzęt komputerowy dla potrzeb UM (w tym serwerownia 100 tys. zł)				572 000	
	* sprzęt dla potrzeb monitoringu (kamery)				50 000	
b)	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				90 000	
	* dotacja inwestycyjna dla Żłobka Miejskiego na zakup zmywarki z wyparzaczem, magla przemysłowego, i sterylizatora przelotowego)				50 000	
	* dotacja inwestycyjna na zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach (5 pomp infuzyjnych - 23.000,- zł oraz aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych - 17.000,- zł)				40 000	
c)	Wydział Geodezji (sprzęt i niezbędne oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego)				300 000	ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
d)	Wydział Administracyjny (kserokopiarka, regały przesuwne)				30 000	25.000 - z nadwyżki roku 2007
e)	Wydział Zarządzania Kryzysowego (elektroniczna syrena alarmowa - punkt przy al.Niepodległości)				8 900	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007 r.	Projekt planu na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE **360 930 250**

1) zadania inwestycyjne ujęte w WPI **320 936 214**
2) zadania inwestycyjne ujęte poza WPI **31 999 106**
3) udziały w spółkach **6 000 000**
4) zakupy inwestycyjne **1 994 930**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

- budżet miasta, w tym: **111 580 634**
- finansowane z nadwyżki roku 2007 **33 311 042**

- środki z funduszy celowych (Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) **500 000**

- środki zewnętrzne bezzwrotne (Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, wpłaty inicjatorów) **152 930 306**

- środki zewnętrzne zwrotne (pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyt komercyjny) **95 919 310**

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku	535 369	536 007,52	1 072 236	200,0
	PRZYCHODY, w tym:	**1 305 000**	**2 199 828,00**	**2 460 000**	**111,8**
0690	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za wycinkę drzew, w tym:	1 305 000	2 199 828,00	2 460 000	111,8
	* odprowadzanie ścieków	350 000	324 343,00	350 000	107,9
	* emisja zanieczyszczeń	375 000	1 175 985,00	350 000	29,8
	* składowanie odpadów	575 000	675 427,00	1 750 000	259,1
	* inne	5 000	24 073,00	10 000	41,5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 840 369**	**2 735 835,52**	**3 532 236**	**129,1**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 763 600**	**1 663 600,00**	**3 489 400**	**209,7**
4300	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	10 000	10 000,00	10 000	100,0
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	70 000	70 000,00	71 400	102,0
	- zieleń miejska, w tym:	768 500	768 500,00	1 295 000	168,5
4300	* utrzymanie zieleni w mieście	603 500	603 500,00	1 000 000	165,7
4300	* nasadzenia drzew i krzewów	0	0,00	35 000	-
4300	* zimowe utrzymanie alejek w parkach	30 000	30 000,00	45 000	150,0
4300	* wycinka drzew	95 000	95 000,00	100 000	105,3
4210	* zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.	40 000	40 000,00	115 000	287,5
4210	- akcja sprzątanie świata	2 500	2 500,00	3 000	120,0

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- inne zadania, w tym:	20 000	20 000,00	20 000	100,0
4210	* zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne	16 000	16 000,00	16 000	100,0
4300	* zwalczanie szkodników i chorób drzew	4 000	4 000,00	4 000	100,0
4300	- selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście) - *w 2007r. 50 tys. zł w PFOŚiGW*	150 000	150 000,00	300 000	200,0
4300	- usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000	10 000,00	10 000	100,0
4270, 4170, 4110	- remonty alejek w parkach i skwerach (m.in. Park Miejski, Niedźwiadków, Górniczy, Północny oraz skwery)	712 600	612 600,00	1 760 000	287,3
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	20 000,00	20 000	100,0
	Stan środków obrotowych na koniec roku	76 769	1 072 235,52	42 836	4,0

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 R.

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

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku	139 700	139 700,58	178 086	127,5
	PRZYCHODY, w tym:	**415 000**	**547 385,00**	**728 000**	**133,0**
0690	* wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska, w tym:	415 000	547 385,00	728 000	133,0
	- odprowadzanie ścieków	175 000	175 000,00	175 000	100,0
	- emisja zanieczyszczeń	122 000	231 303,00	150 000	64,9
	- składowanie odpadów	115 000	135 086,00	400 000	296,1
	- inne	3 000	5 996,00	3 000	50,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**554 700**	**687 085,58**	**906 086**	**131,9**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**509 000**	**509 000,00**	**766 000**	**150,5**
4300	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	30 000	30 000,00	10 000	33,3
4300	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	240 000	240 000,00	400 000	166,7
4300	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście) - *w 2008r. zadanie ujęte w GFOŚiGW*	50 000	50 000,00	0	-
4300	* opracowanie koncepcji i metody wybranego wariantu poprawy stanu czystości wód w Jeziorze Paprocańskim	20 000	20 000,00	0	0,0
4300	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	20 000	20 000,00	0	0,0
4300	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	55 000	55 000,00	75 000	136,4

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4300	* badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do piezometru P-10	30 000	30 000,00	0	0,0
4300	* odwierty dla dwóch piezometrów na składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach w celu ustalenia faktycznych przyczyn zanieczyszczenia wód podziemnych	37 000	37 000,00	0	0,0
4300	* wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości	0	0	50 000	-
4300	* rekultywacja zanieczyszonych zbiorników wodnych	0	0,00	122 000	-
	* fontanna w Parku Niedźwiadków, w tym:	27 000	27 000,00	109 000	403,7
4270	- remonty i konserwacje (w tym m.in. remont okładziny - misy)	10 000	10 000,00	92 000	920,0
4260	- zakup energii	5 000	5 000,00	5 000	100,0
4300	- bieżące utrzymanie	12 000	12 000,00	12 000	100,0
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	45 700	178 085,58	140 086	78,7

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 R.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na początku roku	1 098 878	1 122 700,57	744 001	66,3
	PRZYCHODY, w tym:	**885 000**	**885 000,00**	**885 000**	**100,0**
0690	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	850 000	850 000,00	850 000	100,0
0920	* odsetki bankowe	35 000	35 000,00	35 000	100,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 983 878**	**2 007 700,57**	**1 629 001**	**81,1**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 950 203**	**1 263 700,00**	**1 247 000**	**98,7**
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	708 203	100 000,00	500 000	500,0
4210	* zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	10 000,00	10 000	100,0
4260	* koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	20 000	0,00	0	-
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	10 000	10 000,00	30 000	300,0

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4740	* zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	5 000	5 000,00	10 000	200,0
4750	* zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	20 000	20 000,00	20 000	100,0
6110	* zintegrowany system obsługi zinformatyzowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	650 000	591 700,00	0	0,0
6110	* rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	0	0,00	200 000	-
6120	* zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	350 000	350 000,00	300 000	85,7
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	88 500	88 500,00	88 500	100,0
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	88 500	88 500,00	88 500	100,0
	Stan środków na koniec okresu	33 675	744 000,57	382 001	51,3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 190 /2007
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2007r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA TYCHY

TYCHY, DNIA 12 LISTOPADA 2007 ROKU

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA

Przedstawiona prognoza zadłużenia miasta obejmuje okres od roku 2007 do 2021. Uwzględnia ona wyemitowane obligacje oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte do 2007r. oraz planowane do pozyskania w latach następnych.

Planuje się, że w roku 2008 i w latach następnych miasto zaciągnie kredyt i pożyczki na realizację współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach".

Na dofinansowanie projektu w latach 2008 – 2009 planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczki w łącznej kwocie **223.382.401,- zł.** Z tego:

- kredyt komercyjny w wysokości 48.000.000,- zł.,
- pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 115.307.281,- zł.,
- pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 60.075.120,- zł.

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

w 2008r. – 116.919.310,- zł.,
w 2009r. – 106.463.091,- zł.

Zakłada się, że spłata pożyczek i kredytu rozpocznie się po zakończeniu realizacji zadania, tj. od roku 2010r.
Kredyt komercyjny zostanie spłacony w ciągu 8-u lat, tj. do 2017r., natomiast pożyczka z NFOŚiGW – w ciągu 12-u lat, tj. do 2021r.
Pożyczka na prefinanowanie zostanie spłacona w 2010r.

Zaznaczyć należy, że pożyczka na prefinansowanie związana jest ze sposobem rozliczania środków pochodzących z Unii Europejskiej, tj. w związku z zatrzymaniem 20% środków płatniczych do momentu ostatecznego rozliczenia zadania. Jest ona przeznaczona na sfinansowanie projektu do czasu przyjęcia rozliczenia końcowego i otrzymania środków z Unii Europejskiej.

Odsetki od powyższych pożyczek i kredytu w okresie realizacji inwestycji ujęto w wydatkach bieżących, w kosztach obsługi długu, jednak księgowo będą one stanowiły koszt inwestycyjny zadania.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych łączna kwota zadłużenia na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów miasta w danym roku budżetowym. Ograniczenia tego nie stosuje się do pożyczek zaciąganych na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i spłacanych z tych środków (tj. tzw. pożyczek na prefinansowanie).

W przypadku miasta Tychy łączne zadłużenie w stosunku do kwoty dochodów ogółem najwyższy poziom osiągnie w 2009r. kiedy to wyniesie 46,4%. Po odliczeniu pożyczki na prefinansowanie łączna kwota długu na koniec roku będzie najwyższa w latach 2009 – 2011 i wyniesie kolejno 34,0%, 33,6% i 33,9% dochodów miasta.

Z kolei, zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek, wykupów wyemitowanych przez miasto obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów, pożyczek i obligacji nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów miasta. Również tego ograniczenia nie stosuje się do pożyczek zaciąganych na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i spłacanych z tych środków.
Prognozowany wskaźnik obsługi zobowiązań budżetu miasta spełnia powyższy warunek. Najwyższą wartość (bez pożyczki na prefinansowanie) omawiany wskaźnik osiąga w latach 2011 – 2013, kiedy to przekracza 5,5% i wynosi kolejno 6,5%, 6,0% i 5,6%. Oznacza to, że również próg ostrożnościowy określony przez ustawę na poziomie 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55%) nie zostanie przekroczony.

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

Prognoza łącznej kwoty długu miasta na dzień 31.12.2007r. i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt planu na 2008r.	Prognoza												
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	**DOCHODY BUDŻETU**	**413 880 856**	**495 377 969**	**482 969 217**	**446 784 831**	**396 597 367**	**405 458 196**	**414 659 053**	**424 716 357**	**435 628 844**	**446 787 491**	**458 285 387**	**470 056 477**	**482 160 573**	**494 575 444**	**507 325 407**
	w tym:															
1.	**Dochody bieżące**	**367 287 363**	**364 138 567**	**372 191 856**	**381 024 711**	**392 112 367**	**402 098 196**	**412 299 053**	**422 356 357**	**433 268 844**	**444 427 491**	**455 925 387**	**467 696 477**	**479 800 573**	**492 215 444**	**504 965 407**
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	82 494 873	82 066 230	84 057 366	86 106 568	89 588 407	91 775 585	94 004 873	96 339 868	98 695 001	101 108 939	103 621 316	106 157 308	108 756 623	111 420 844	114 151 591
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	130 942 497	132 220 665	136 132 785	139 536 105	143 664 929	147 916 186	152 293 514	156 800 657	161 441 474	166 219 935	171 140 130	176 206 271	181 422 694	186 793 866	192 324 386
1.3.	Dochody z mienia	4 427 738	3 996 943	4 034 784	4 135 335	4 213 622	4 245 165	4 277 710	4 311 271	4 408 325	4 449 522	4 491 839	4 537 390	4 599 431	4 647 115	4 695 905
1.4.	Subwencje	88 946 346	93 492 166	95 555 360	97 670 134	99 837 777	102 059 612	104 336 992	106 671 306	109 063 979	111 516 468	114 030 270	116 606 917	119 247 979	121 955 069	124 729 835
1.5.	Dotacje z budżetu państwa do bieżących zadań zleconych	26 417 278	28 387 211	29 096 891	29 824 314	30 569 921	31 334 169	32 117 524	32 920 462	33 743 473	34 587 060	35 451 737	36 338 030	37 246 481	38 177 643	39 132 084
1.6.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące	4 274 306	638 602	50 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Pozostałe dochody bieżące	29 784 325	23 336 750	23 264 288	23 752 255	24 237 711	24 767 479	25 268 440	25 312 793	25 916 592	26 545 567	27 190 095	27 850 561	28 527 365	29 220 907	29 931 606
2.	**Dochody majątkowe**	**46 593 493**	**131 239 402**	**110 777 361**	**65 760 120**	**4 485 000**	**3 360 000**	**2 360 000**	**2 360 000**	**2 360 000**	**2 360 000**	**2 360 000**	**2 360 000**	**2 360 000**	**2 360 000**	**2 360 000**
2.1.	Dochody z mienia	20 105 846	11 803 871	6 030 000	5 525 000	4 325 000	3 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
2.2.	Dotacje z budżetu państwa do zadań inwestycyjnych	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Środki z Funduszu Spójności	21 321 540	114 307 281	104 568 111	60 075 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	0	2 868 250	19 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe dochody majątkowe	*5 120 107*	2 260 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
II	**PRZYCHODY BUDŻETU**	**3 143 775**	**177 540 650**	**106 463 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	w tym:															
1	Kredyty bankowe	0	43 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczki krajowe	2 400 000	52 919 310	62 387 971		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczka na prefinansowanie	0	21 000 000	39 075 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	55 564 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wolne środki	743 775	5 056 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**OGÓŁEM I + II**	**417 024 631**	**672 918 619**	**589 432 308**	**446 784 831**	**396 597 367**	**405 458 196**	**414 659 053**	**424 716 357**	**435 628 844**	**446 787 491**	**458 285 387**	**470 056 477**	**482 160 573**	**494 575 444**	**507 325 407**
IV	**WYDATKI BUDŻETU**	**406 545 981**	**670 906 987**	**587 144 703**	**372 745 415**	**380 988 427**	**389 849 256**	**399 050 113**	**409 107 417**	**420 019 904**	**431 178 551**	**442 676 447**	**460 447 537**	**472 551 633**	**484 966 504**	**495 314 231**
1.	Wydatki bieżące	302 189 520	310 476 737	314 624 433	318 934 645	333 988 427	341 849 256	349 550 113	357 607 417	366 519 904	374 978 551	383 676 447	392 947 537	402 401 633	412 966 504	422 814 231
1.1.	w tym koszty obsługi długu (odsetki)	566 000	2 373 200	8 826 460	10 489 500	7 348 000	6 195 000	5 403 000	4 610 000	3 818 000	3 025 000	2 233 000	1 586 000	1 153 000	721 000	284 000
2.	Wydatki majątkowe	104 356 461	360 430 250	272 520 270	53 810 770	47 000 000	48 000 000	49 500 000	51 500 000	53 500 000	56 200 000	59 000 000	67 500 000	70 150 000	72 000 000	72 500 000
2.1.	w tym inwestycyjne	101 576 461	354 430 250	272 520 270	53 810 770	47 000 000	48 000 000	49 500 000	51 500 000	53 500 000	56 200 000	59 000 000	67 500 000	70 150 000	72 000 000	72 500 000
V	**ROZCHODY BUDŻETU**	**10 478 650**	**2 011 632**	**2 287 605**	**74 039 416**	**15 608 940**	**15 608 940**	**15 608 940**	**15 608 940**	**15 608 940**	**15 608 940**	**15 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**12 011 176**
1	Spłata pożyczek	2 667 018	1 200 000	1 950 000	7 964 296	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	12 011 176
2	Spłata kredytów	811 632	811 632	337 605	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
3	Spłata pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	60 075 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wykup papierów wartościowych	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	**OGÓŁEM IV + V**	**417 024 631**	**672 918 619**	**589 432 308**	**446 784 831**	**396 597 367**	**405 458 196**	**414 659 053**	**424 716 357**	**435 628 844**	**446 787 491**	**458 285 387**	**470 056 477**	**482 160 573**	**494 575 444**	**507 325 407**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt planu na 2008r.	Prognoza												
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VII	Potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji) (do dnia 09.11.2007r. Miasto nie poniosło z tego tytułu żadnych wydatków)	3 256 480	3 338 746	3 277 294	2 707 929	2 686 015	2 332 576	2 366 696	2 403 340	2 439 522	1 472 259	1 508 565	1 546 459	1 582 956	1 626 074	1 661 831
VIII	ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI ORAZ PORĘCZEŃ NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO (bez spłaty rat i odsetek od pożyczki na prefinansowanie)	14 301 130	7 329 578	12 466 359	24 456 725	25 642 955	24 136 516	23 378 636	22 622 280	21 866 462	20 106 199	19 350 505	12 741 399	12 344 896	11 956 014	13 957 007
IX	Wskaźnik procentowy spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami oraz poręczeń z art. 169 ustawy o finansach publicznych (15%)	3,46	1,48	2,58	5,47	6,47	5,95	5,64	5,33	5,02	4,50	4,22	2,71	2,56	2,42	2,75
X	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO (bez zadłużenia z tytułu pożyczki na prefinansowanie)	5 056 828	98 964 506	164 064 872	150 100 576	134 491 636	118 882 696	103 273 756	87 664 816	72 055 876	56 446 936	40 837 996	31 229 056	21 620 116	12 011 176	0
XI	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (60%)	1,22	19,98	33,97	33,60	33,91	29,32	24,91	20,64	16,54	12,63	8,91	6,64	4,48	2,43	0,00

Prognoza kwoty zadłużenia i kwoty jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wyszczególnienie	Stan do spłaty na 31.12.2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	**Ogółem kredyty**	**Przychód**		**0**	**43 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Spłata		**811 632**	**811 632**	**337 605**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Odsetki		**56 000**	**1 019 200**	**2 882 960**	**2 735 000**	**2 735 000**	**2 015 000**	**1 655 000**	**1 295 000**	**935 000**	**575 000**	**215 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Stan na koniec roku	**1 960 869**	**1 149 237**	**43 337 605**	**48 000 000**	**42 000 000**	**36 000 000**	**30 000 000**	**24 000 000**	**18 000 000**	**12 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	Przychód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		811 632	811 632	337 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki		56 000	32 200	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	1 960 869	1 149 237	337 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód		0	43 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
		Odsetki		0	987 000	2 880 000	2 735 000	2 735 000	2 015 000	1 655 000	1 295 000	935 000	575 000	215 000	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	0	0	43 000 000	48 000 000	42 000 000	36 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
II	**Ogółem pożyczki**	**Przychód**		**2 400 000**	**73 919 310**	**101 463 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Umorzenie		**1 916 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Spłata		**2 667 018**	**1 200 000**	**1 950 000**	**68 039 416**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**9 608 940**	**12 011 176**
		Odsetki		**140 000**	**1 354 000**	**5 943 500**	**7 754 500**	**4 613 000**	**4 180 000**	**3 748 000**	**3 315 000**	**2 883 000**	**2 450 000**	**2 018 000**	**1 586 000**	**1 153 000**	**721 000**	**284 000**
		Stan na koniec roku	**6 091 384**	**3 907 591**	**76 626 901**	**176 139 992**	**108 100 576**	**98 491 636**	**88 882 696**	**79 273 756**	**69 664 816**	**60 055 876**	**50 446 936**	**40 837 996**	**31 229 056**	**21 620 116**	**12 011 176**	**0**
1	Pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy (etap II i III)	Przychód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umorzenie		1 916 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		1 467 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	3 383 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 (etap I)	Przychód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		1 200 000	400 000	800 000	307 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki		65 000	45 000	22 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	2 707 591	1 507 591	1 107 591	307 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 (etap II)	Przychód		2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		0	800 000	1 150 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki		45 000	65 000	35 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	0	2 400 000	1 600 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód		0	52 919 310	62 387 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		0	0	0	7 206 705	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	12 011 176
		Odsetki		0	850 000	3 961 000	5 041 000	4 613 000	4 180 000	3 748 000	3 315 000	2 883 000	2 450 000	2 018 000	1 586 000	1 153 000	721 000	284 000
		Stan na koniec roku	0	0	52 919 310	115 307 281	108 100 576	98 491 636	88 882 696	79 273 756	69 664 816	60 055 876	50 446 936	40 837 996	31 229 056	21 620 116	12 011 176	0

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wyszczególnienie	Stan do spłaty na 31.12.2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Pożyczka na prefinansowanie projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód		0	21 000 000	39 075 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata		0	0	0	60 075 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki		0	394 000	1 925 000	2 705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	0	0	21 000 000	60 075 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Obligacje**	**Przychód**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Spłata		**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Odsetki		**370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Stan na koniec roku	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV	**Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji** (do dnia 09.11.2007r. Miasto nie poniosło z tego tytułu żadnych wydatków)	**Potencjalna spłata zadłużenia w danym roku (od 2007r.)**	**3 023 947**	**3 256 480**	**3 338 746**	**3 277 294**	**2 707 929**	**2 686 015**	**2 332 576**	**2 366 696**	**2 403 340**	**2 439 522**	**1 472 259**	**1 508 565**	**1 546 459**	**1 582 956**	**1 626 074**	**1 661 831**
V	**Odsetki od kredytów krótkoterminowych**	**Odsetki**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TYCHY

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/190/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2007r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy

Tychy 2007

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

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Gmina Tychy posiada nieruchomości gruntowe o wartości według stanu na dzień 30.09.2007r. **86.212.110,22,- złotych**. Wartość ta zwiększyła się w porównaniu z wartością gruntów przedstawioną w poprzedniej informacji o **1.475.110,22,- złotych**.

Powierzchnię gruntów stanowiących zasób gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia **tabela w załączniku nr 1** do informacji. Ogółem wg stanu na 30.09.2007r. wynosi ona **1.514,3783 ha** i jest większa od stanu przedstawionego w poprzedniej informacji o **3,5277 ha.**

W roku bieżącym obrót nieruchomościami przedstawiał się następująco:

I. Nabycie nieruchomości

1. Ul.Dołowa (od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek) – pow. 2.647 m^2 o wartości **111.613,42 zł** (w tym: grunt o pow. 98 m^2 kupiony za kwotę 8.624,- zł + koszty 1.135,10 zł oraz grunt o pow. 2.549 m^2 jako darowizna o wartości 100.000,-zł + koszty 1.854,32 zł);

2. Budowa Biblioteki Głównej , układ komunikacyjny – pow. 10.816 m^2 o wartości **1.204.456,55 zł** (nabycie w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntu za kwotę 984.000,-zł + podatek VAT 22% 216.480,-zł + koszty 3.976,55 zł);

3. Wykup nieruchomości zajętej pod drogę i chodnik na Pl.Zbawiciela – pow. 4.215 m^2 o wartości **405.168,24 zł** (grunt kupiony za kwotę 328.770,-zł + 72.329,40 zł VAT + 4.068,84 zł koszty);

4. Modernizacja ul.Myśliwskiej – pow. 378 m^2 o wartości **53.718,50 zł** (grunt kupiony za kwotę 23.930,-zł + koszty 29.788,50 zł);

5. Modernizacja ul.Przemysłowej – pow. 478 m^2 o wartości **30.638,80 zł** (grunt kupiony za kwotę 29.263,-zł + koszty 1.375,80 zł);

6. Wykupy nieruchomości:

- ul.Bażańcia (boczna) – pow. 1.059 m^2 o wartości **43.815,20 zł** (grunt darowany o wartości 42.000,-zł + koszty 1.815,20 zł);
- ul.Kard. Wyszyńskiego (parking) – pow. 912 m^2 o wartości **77.155,04 zł** grunt darowany o wartości 75.696,-zł + koszty 1.459,04 zł);
- ul.Prosta (remont i modernizacja) – pow. 627 m^2 o wartości **26.525,62 zł** (grunt darowany o wartości 25.080,-zł + koszty 1.445,62 zł);
- ul.Zygmunta (zamiana) – pow. 4 m^2 o wartości **831,84 zł** (grunt 240,-zł i koszty 591,84 zł);
- krzyż kamienny przy ul.Mysłowickiej – pow. 42 m^2 o wartości **5.506,60 zł** (grunt kupiony za kwotę 2.100,-zł + koszty 3.406,60 zł);
- krzyż zabytkowy Męki Pańskiej – pow. 83 m^2 o wartości **8.650,40 zł** (grunt darowany 5.000,-zł + wartość krzyża 3.000,-zł + koszty 650,40 zł);
- ul.Tulipanów – pow. 1.171 m^2 o wartości **60.511,68 zł (**grunt kupiony za kwotę 58.550,zł + koszty 1.961,68 zł);
- ul.Katowicka WORD (zamiana) – pow. 8.862 m^2 o wartości **749.090,90 zł** (grunt o wartości 611.478, -zł + VAT 134.525,16 zł + koszty 3.087,74 zł);
- ul.Katowicka – Kompania Piwowarska S.A.(zamiana) – pow. 351 m^2 o wartości **31.260,06 zł** (grunt o wartości 25.623,-zł + VAT 5.637,06 zł);

7. Przejęcie gruntów z mocy prawa na własność Gminy - art. 73 przep.wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną – pow. 2.546 m^2 gruntów, za które wypłacono odszkodowanie w kwocie **154.956,15 zł.**

8. Nieodpłatne nabycie przez Gminę od PKP S.A. własności dwóch wyodrębnionych lokali mieszkalnych położonych przy ul.Budowlanych 141 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu wynoszącego 22/100 cz. działki nr 1643/22 o pow. 1.555 m^2 stanowiącej własność Skarbu Państwa – wartość nabycia **207.755,-zł;**

9. Komunalizacja – **3,1729 ha.**

II. Zbycie nieruchomości

1. Sprzedaż gruntu - łączna pow. 29.110 m^2 o wartości rynkowej **3.402.105,- zł netto,** w tym:

a) w drodze przetargu:

- ul.Grota Roweckiego - pow. 8.691 m^2 o wartości **1.207.500,-zł**
- ul.Samochodowa – pow. 1.746 m^2 o wartości **91.500,-zł**
- ul.Żorska – pow. 7.295 m^2 o wartości **415.110,-zł**
- ul.Sikorskiego - pow. 4.952 m^2 o wartości **980.000,-zł**
- ul.Damrota - pow. 1.906 m^2 o wartości **233.600,-zł**
- ul.Jaśkowicka - pow. 1.120 m^2 o wartości **112.000,-zł**
- ul.Zygmunta - pow. 876 m^2 o wartości **151.500,-zł**

b) w drodze bezprzetargowej:

- grunty przyległe - pow. 2.353 m^2 o wartości **197.386,-zł**
- na rzecz dzierżawcy – pow. 171 m^2 o wartości **13.509,-zł**

2. Zamiana gruntu - łączna pow. 10.1894 m^2 o wartości **1.142.932,57 zł netto**

3. Ustanowienie odrębnej własności lokalu garażu oraz nieodpłatne przeniesienie własności garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste:

- ul.Grota Roweckiego, ul.Katowicka i ul.Uczniowska– zawarto **12** umów notarialnych, przekazano właścicielom nieodpłatnie garaże wybudowane z własnych środków , powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 503,67 m^2, wpływy z tytułu pierwszej opłaty wyniosły kwotę **5.394,17 zł;**

4. Ustanowienie odrębnej własności lokalu garażu i sprzedaż oraz oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste:

- sprzedaż na rzecz najemcy garażu przy ul.Grota Roweckiego o pow. użytkowej 16,24 m^2 za kwotę **6.356,-zł,** powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste 38,12 m^2, dochód z tytułu pierwszej opłaty wyniósł **438,40 zł;**
- sprzedaż w przetargu garażu przy ul.Filaretów o pow. użytkowej 15,54 m^2 za kwotę **4.531,-zł,** powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste 29,85 m^2, dochód z tytułu pierwszej opłaty wyniósł **319,50 zł;**

5. Ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i sprzedaż wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu na rzecz najemców tych lokali:

- ul.Grota Roweckiego 63/a – lokal o pow. użytkowej 6,55 m^2 za kwotę w wysokości **8.944,-zł**, pow. gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 1,52 m^2 , wysokość pierwszej opłaty **22,- zł** netto;
- ul.Grota Roweckiego 60/a - lokal o pow. użytkowej 187,31 m^2 za kwotę w wysokości **319.696,-zł** płatną w ratach, pow. gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 86,39 m^2 , wysokość pierwszej opłaty **1.576,75 zł** netto;
- ul.Budowlanych 2a/a - lokal o pow. użytkowej 162,47 m^2 za kwotę w wysokości **281.553,-zł** płatną w ratach, pow. gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 69,24 m^2 , wysokość pierwszej opłaty **1.661,75 zł** netto;

6. ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu na rzecz najemców tych lokali:

- sprzedano 215 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 10.018,66 m^2, z których uzyskano dochód w kwocie **3.769.888,13 zł**, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 5.276,04 m^2 , wpływy z tytułu pierwszej opłaty wyniosły **92.485,10 zł** netto;

7. zwroty na rzecz dawnych właścicieli:

- wydanych zostało pięć decyzji o zwrocie nieruchomości gminnych - pow. wynosi 25.941 m^2, za które ustalono odszkodowanie w kwocie **818.131,06 zł** (wartość rynkowa wynosi gruntów 6.016.706,- zł);

III. Prawo użytkowania wieczystego

- zbycie w przetargu przez gminę prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa:
  - ul.Sadowa – działki nr 693/2 i 695/3 o pow. 8.640 m^2 za kwotę **896.040,-zł** netto
  - ul.Turyńska – działka nr 495/22 o pow. 4.425 m^2 za kwotę **270.000,-zł** netto

- wykup prawa użytkowania wieczystego na własność przez dotychczasowych użytkowników wieczystych – udział 0,2200 cz. w działkach nr 1796/27 i nr 1736/27 za kwotę **20.000,-zł**

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2 decyzje):
  - odpłatnie - pow. ogólna 980 m^2, kwota za przekształcenie wynosi **20.963,-zł**

- oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu o pow. 119 m^2 przy ul.Zwierzynieckiej, pierwsza opłata wynosi **1.714,50 zł**

IV. Oddanie nieruchomości w użytkowanie

- na okres 40 lat na rzecz osoby fizycznej jako grunt przyległy przy ul.Jagiełły działkę o pow. 481 m^2 – opłata roczna wynosi **329,40 zł netto**

V. Trwały zarząd

- przekazano odpłatnie na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
  - przy ul.Katowickiej 241 - działki nr 62/33 i 148/34 o łącznej pow. 17.868 m^2 za opłatą roczną w wysokości **804,- zł;**
  - przy ul.Hlonda - działki nr 1191/106 i 1950/47 o łącznej pow. 6.083 m^2 za opłatą roczną w wysokości **502,20 zł;**
  - przy ul.Grota Roweckiego - działka nr 5108/70 o pow. 1.406 m^2 za opłatą roczną w wysokości **901,63 zł;**

- przekazano nieodpłatnie:
  - na rzecz Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga – dz. nr 1005/20 o pow. 4.076 m^2
  - na rzecz Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej – dz. nr 5262/33 o pow. 2.502 m^2
  - na rzecz Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego – dz. nr 1760/90 o pow.4.757 m^2
  - na rzecz Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej – dz. nr 5279/33 o pow.3.180 m^2
  - na rzecz Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego – dz. nr 5266/33 o pow. 3.015 m^2

- wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz Szkoły Podstawowej nr 40 w stosunku do działek nr 3437/99 i nr 3438/99 o łącznej pow. 324 m^2.

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

ŚRODKI TRWAŁE

Gmina posiada środki trwałe o wartości (razem z SPZOZ):
wartość początkowa na 30.09.2007: 468.265.031,40 zł,
wartość po umorzeniu na 30.09.2007: 282.388.317,92 zł,
w tym:

Nazwa	wartość początkowa na dzień 30.09.2007.	wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2007.	różnica wartości po umorzeniu na 30.09.2007 i na dzień złożenia poprzedniej informacji
1.Urząd Miasta	94.284.323,31	65.253.166,42	+1.965.964,42
2.Zakł.budżetowe :			
MZBM	139.964.831,73	72.480.000,35	-1.902.391,22
MZK	1.266.604,17	543.402,66	-61.814,15
Izba Wytrzeźwień	60.743,28	6.483,35	-3.835,72
3.Jednostki budżetowe :			
MZUiM	73.808.737,40	53.811.815,99	+3.308.675,97
Miejski Zarząd Oświaty	90.428.000,85	44.473.197,14	-598.307,08
MOPS	1.206.570,65	702.620,85	+24.066,67
MOSiR	31.690.601,56	19.805.568,52	-304.690,13
DDPS	64.042,14	23.473,52	+16.876,38
Miejskie Centrum Kultury	67.981,83	43.817,07	-81.466,43
Tyski Zakład Usług Komunalnych	26.673.392,25	20.955.216,70	-828.754,72
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	1.704.149,67	1.408.165,31	-53.591,88
PPPiA	93.480,69	35.438,37	+17.862,21
Ośrodek Usług Opiek.-Wychow.	61.652,86	8.655,25	-7.008,45
Pow. Zesp. ds. Orzekania o Niepełn.	46.352,42	10.564,90	-994,40
4.Instytucje kultury:			
MBP	303.557,00	41.579,00	+25.403,00
Teatr Mały	251.814,32	54.457,07	-12.293,70
Muzeum	154.515,72	88.124,25	+5.872,69
5.Jednostki Administracji Zesp.:			
Powiatowy Urząd Pracy			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru	318.962,91	95.383,19	-60.622,35
Budowlanego	42.045,65	15.688,42	-7.739,99

6. SPZOZ

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Szpital Miejski oraz Żłobek zostały wyposażone w nieruchomości oraz mienie ruchome zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91 z 1991r, z późniejszymi zmianami) poprzez oddanie w nieodpłatne użytkowanie.
Na stanie SPZOZ Szpital Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **5.305.454,39 złotych** i wartości po umorzeniu wg stanu na 30.09.2007r. **2.169.415,10 złotych**, wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 122.524,47 zł (wartość po umorzeniu 0,00 zł) oraz wyposażenie o wartości początkowej 124.657,31 zł (wartość po umorzeniu 0,00 zł)
Na stanie SPZOZ Żłobek Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **467.216,60 złotych** i wartości po umorzeniu wg stanu na 30.09.2007r. **362.084,49 złotych,** wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 2.255,99 zł (wartość po umorzeniu 0,00 zł) oraz wyposażenie o wartości początkowej 61.474,71 zł (wartość po umorzeniu 0,00 zł)

Wartość po umorzeniu środków trwałych (razem z SPZOZ) zwiększyła się od dnia złożenia poprzedniej informacji o 2.733.138,80 złotych.

UDZIAŁY, AKCJE W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Gminy Tychy w spółkach na dzień 30.09.2007r. wynosi**: ,- 233.337.550,- złotych i zwiększyła się od dnia złożenia poprzedniej informacji o 13.217.000,- zł. Wartość udziałów i akcji Gminy zmniejszyła się w porównaniu z poprzednią informacją o kwotę 6.233.972,- zł stanowiącą równowartość akcji Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A., które zostały wniesione do „Śródmieście „ Sp. z o.o.. W związku z powyższym APRG S.A. została wykreślona z wykazu w załączniku nr 3.**

Po zbilansowaniu zmniejszenia i zwiększenia wartości udziałów Gminy Tychy w spółkach w porównaniu ze stanem przedstawionym w poprzedniej informacji ich wartość uległa zwiększeniu o kwotę 6.983.028,- złotych.

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

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
02.08.2007r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 4.503.000,- złotych poprzez utworzenie 90.060 nowych udziałów przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy, w zamian za wkład niepieniężny w postaci środków trwałych stanowiących infrastrukturę ciepłowniczą (węzły cieplne, urządzenia i instalacje kotłowni gazowej krytej pływalni, sieć ciepłownicza Tyskich Hal Targowych). Podwyższenie kapitału zakładowego na dzień sporządzenia informacji nie zostało jeszcze wpisane do rejestru sądowego.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
13.02.2007r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 1.000.000,- zł poprzez utworzenie 2.000 nowych udziałów, przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy, w zamian za wkład pieniężny. Wpis do rejestru podwyższenia kapitału nastąpił w dniu 17.05.2007r.

Śródmieście Sp. z o.o.
12.06.2006r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie połączenia spółki APRG S.A. ze spółką Śródmieście Sp. z o.o. (Szczegółowy opis procedury połączenia w poprzedniej informacji)
Połączenie nastąpiło z podwyższeniem kapitału zakładowego w Śródmieście Sp. z o.o. o kwotę 4.864.500,- zł w zamian za 125.380 akcji o wartości bilansowej 38,80 zł, akcjonariusz spółki przejmowanej – Gmina Tychy otrzymała w spółce przejmującej 9.729 udziałów o wartości nominalnej 4.864.500,- zł.
Sad rejestrowy wydał postanowienie o wpisie w dniu 24.10.2006r.

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
05.10.2006r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 1.349.500,- zł poprzez ustanowienie 2.699 nowych udziałów, przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy, w zamian za wkład niepieniężny w postaci własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Tychach, u zbiegu ulic Grota Roweckiego i Korczaka o powierzchni 10.626 m^2. Wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego nastąpił w dniu 27.10.2006r.

14.06.2007r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 1.500.000,- zł poprzez ustanowienie 3.000 nowych udziałów, przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.500.000,- zł.
Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o wpisie w dniu 23.07.2007r.

INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

Inwestycje Gminy Tychy prowadzone przez Urząd Miasta, Jednostkę Realizującą Projekt, Miejski Zarząd Ulic, Mostów i Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.przedstawia **załącznik Nr 4.**

Wartość inwestycji ogółem na dzień 30.09.2007r. wynosi 94.387.538,31 zł, w tym:

1. inwestycje prowadzone przez Urząd Miasta	67.049.939,42 zł
2. inwestycje w ramach Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach":	19.323.466,55 zł
3. inwestycje prowadzone przez MZUiM	7.513.383,21 zł
4. inwestycje prowadzone przez MZBM	500.749,13 zł

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

Wielkość osiągniętych w bieżącym roku dochodów związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych wg stanu na dzień 30.09.2007r. wyniosła:

a/sprzedaż mienia komunalnego:

o sprzedaż nieruchomości gruntowych	5.497.749,51 zł
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91.357,61 zł
o sprzedaż lokali mieszkalnych	3.899.935,10 zł
o sprzedaż lokali użytkowych	790.168,83 zł
o sprzedaż składników majątkowych	5.530.250,08 zł
o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	1.166.040,00 zł

b/pozostałe:

o opłata za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie nieruchomości	2.581.685,13 zł
o dochody z najmu i dzierżawy	6.168.485,55 zł
o umorzenie udziałów w spółkach	349.760,78 zł
o dywidendy	40.886,55 zł
o opłaty targowe	448.241,11 zł
o opłaty za reklamy instalowane na mieniu komunalnym	242.705,23 zł
o opłaty parkingowe	4.950.00 zł

Ogółem dochody z w/w tytułu wyniosły: 26.812.215,48 zł i są większe od dochodów z mienia wykazanych w poprzedniej informacji o 3.422.431,87 złotych

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	użytki rolne (ha)*	użytki leśne (ha)*	grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)*	wody (ha)*	nieużytki (ha)*	tereny różne (ha)*	ogółem (ha)*
Grunty gminy i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, w tym:	**256,2267**	**47,5348**	**788,8820**	**135,7820**	**5,0622**	**2,5774**	**1236,0651**
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	131,3253	26,0834	242,1439	12,9425	5,0374	1,3917	418,9242
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0,4331	4,2822	76,0602	0,0898	0	0,0205	80,8858
Pozostałe grunty gminy i związków międzygminnych	124,4683	17,1692	470,6779	122,7497	0,0248	1.1652	736,2551
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste, w tym:	**7,8440**	**0**	**267,2020**	**0**	**0,9444**	**0**	**275,9904**
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0	0	171,4785	0	0	0	171,4785
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	5,7483	0	60,9977	0	0	0	66,7460
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	2,0957	0	34,7258	0	0,9444	0	37,7659
Grunty powiatu z wyłączeniem gruntów przekazywanych w użytkowanie, w tym:	0	0	2,3228	0	0	0	2,3228
Grunty wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	0	0	0,8189	0	0	0	0,8189
Grunty powiatu przekazane w trwały zarząd	0	0	1,3527	0	0	0	1,3527
Pozostałe grunty powiatu	0	0	0,1512	0	0	0	0,1512
Grunty powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:	**264,0707**	**47,5348**	**1058,4068**	**135,7820**	**6,0066**	**2,5774**	**1514,3783**

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

ZAŁĄCZNIK NR 2

Środki trwałe gminy według klasyfikacji rodzajowej

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Grupa klas.**	**Wartość początkowa 2006r.**	**Wartość po umorzeniu na 30.09.2006r.**	**Wartość początkowa 2007r.**	**Wartość po umorzeniu na 30.09.2007r.**	**Kol.7 - Kol.5**
1.	**BUDYNKI**	**001**	**264 539 541,68**	**147 841 738,49**	**266 334 723,02**	**144 259 227,55**	**-3 582 510,94**
	MZO	001	77 274 461,30	37 941 912,29	77 778 819,50	36 852 480,20	**-1 089 432,09**
	MOSiR	001	17 753 196,37	13 040 806,31	17 753 196,37	10 477 595,82	**-2 563 210,49**
	MZBM	001	136 500 105,53	72 672 035,15	133 297 353,32	69 126 918,85	**-3 545 116,30**
	MOPS	001	654 270,99	466 546,64	654 270,99	450 189,86	**-16 356,78**
	MCK	001	100 886,77	88 165,32	0,00	0,00	**-88 165,32**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	001	19 934 355,94	16 498 891,78	19 934 355,94	16 003 057,38	**-495 834,40**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	001	1 362 931,78	1 232 318,00	1 362 931,78	1 198 244,84	**-34 073,16**
	Urząd Miasta	001	10 959 333,00	5 901 063,00	15 553 795,12	10 150 740,60	**4 249 677,60**
2.	**OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ**	**002**	**157 777 741,01**	**120 661 982,98**	**170 549 289,53**	**126 107 404,78**	**5 445 421,80**
	MZO	002	8 444 420,54	6 048 530,72	9 070 347,65	6 417 673,51	**369 142,79**
	MOSiR	002	6 468 013,63	5 358 761,25	7 331 865,29	6 029 877,67	**671 116,42**
	MZBM	002	2 186 305,71	1 262 769,35	4 047 595,73	2 975 650,03	**1 712 880,68**
	MZUiM	002	67 003 676,34	50 452 692,94	73 617 282,54	53 783 790,43	**3 331 097,49**
	MOPS	002	23 334,72	15 741,36	23 334,72	14 808,28	**-933,08**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	002	255 693,31	211 586,67	255 693,31	200 080,59	**-11 506,08**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	002	5 999 435,76	5 038 848,69	5 999 435,76	4 756 836,52	**-282 012,17**
	Urząd Miasta	002	67 396 861,00	52 273 052,00	70 203 734,53	51 928 687,75	**-344 364,25**
3.	**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**003**	**633 258,50**	**347 977,10**	**664 065,98**	**335 602,67**	**-12 374,43**
	MZO	003	247 894,77	116 555,55	247 894,77	101 059,83	**-15 495,72**
	MOSiR	003	114 255,80	64 814,92	114 255,80	55 914,15	**-8 900,77**
	MOPS	003	6 550,00	4 716,00	6 550,00	4 257,50	**-458,50**
	MZBM	003	235 868,13	148 135,01	245 868,13	135 666,25	**-12 468,76**

	DDPS	003	0,00	0,00	13 134,60	13 134,60	**13 134,60**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	003	8 025,00	5 871,74	8 025,00	5 310,02	**-561,72**
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	003	16 938,80	7 883,88	5 111,80	1329,07	**-6 554,81**
	Urząd Miasta	003	3 726,00	0,00	23 225,88	18 931,25	**18 931,25**
4.	**MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**004**	**12 964 281,30**	**4 418 643,22**	**10 512 781,12**	**3 310 492,04**	**-1 108 151,18**
	MZUiM	004	147 448,08	16 459,18	156 080,87	12 030,60	**-4 428,58**
	MZO	004	1 498 390,64	326 352,07	1 571 969,07	419 852,20	**93 500,13**
	MZK	004	151 734,60	13 266,77	161 523,74	13 513,80	**247,03**
	MOSiR	004	902 233,74	106 721,24	2 898 094,61	1 865 410,05	**1 758 688,81**
	MBP	004	212 761,00	10 885,00	259 195,00	27 708,00	**16 823,00**
	MZBM	004	716 212,38	37 032,48	747 783,57	19 144,09	**-17 888,39**
	MOPS	004	226 026,94	41 924,65	266 992,74	67 418,60	**25 493,95**
	Izba Wytrzeźwień	004	24 510,84	0,00	24 510,84	0,00	**0,00**
	Teatr Mały	004	115 756,62	13 657,92	124 672,62	14 250,32	**592,40**
	PPPiA	004	46 180,63	10 603,86	41 386,69	2 415,92	**-8 187,94**
	MCK	004	12 216,47	0,00	12 216,47	0,00	**0,00**
	DDPS	004	21 475,58	3 653,52	21 475,58	1 750,37	**-1 903,15**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	004	32 633,54	1 365,84	31 235,42	0,00	**-1 365,84**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	004	9 225,00	4 384,30	9 225,00	3 964,90	**-419,40**
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	004	42 457,53	7 326,18	42 457,53	7 326,18	**0,00**
	Powiatowy Urząd Pracy	004	297 237,91	149 499,82	297 237,91	87 138,90	**-62 360,92**
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	004	31 294,36	8 423,25	37 284,36	9 242,47	**819,22**
	Muzeum Miejskie	004	36 045,02	21 975,55	36 045,02	11 161,39	**-10 814,16**
	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowl.	004	15 683,42	5 853,59	15 683,42	3 386,05	**-2 467,54**
	Urząd Miasta	004	8 424 757,00	3 639 258,00	3 757 710,66	744 778,20	**-2 894 479,80**

5.	**MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY SPECJALNE**	**005**	**435 438,36**	**202 187,40**	**1 214 964,56**	**228 813,32**	**26 625,92**
	MOSiR	005	84 265,00	38 598,72	102 215,00	45 385,11	**6 786,39**
	DDPS	005	17 136,02	2 943,62	24 508,09	8 588,55	**5 644,93**
	MZO	005	313 644,34	153 823,06	367 513,49	170 872,24	**17 049,18**
	Urząd Miasta	005	20 393,00	6 822,00	720 727,98	3 967,42	**-2 854,58**
6.	**URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**006**	**5 870 044,36**	**2 611 809,84**	**6 424 559,73**	**2 691 187,09**	**79 377,25**
	MZUiM	006	7 344,40	3 305,05	7 344,40	2 570,61	**-734,44**
	MZO	006	455 038,75	217 756,42	524 964,93	231 611,83	**13 855,41**
	MZK	006	32 216,20	10 891,57	38 875,19	16 695,81	**5 804,24**
	MOSiR	006	2 842 483,60	1 287 225,73	2 842 483,60	1 028 534,01	**-258 691,72**
	MZBM	006	1 066 101,44	206 886,01	1 066 136,01	179 746,41	**-27 139,60**
	MBP	006	9 071,00	5 291,00	13 217,00	8 722,00	**3 431,00**
	MOPS	006	17 084,42	14 226,23	24 282,42	19 973,23	**5 747,00**
	Teatr Mały	006	28 117,05	22 988,92	28 117,05	20 177,18	**-2 811,74**
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	006	37 143,81	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	006	13 277,69	9 294,36	13 277,69	7 966,59	**-1 327,77**
	Powiatowy Urząd Pracy	006	7 686,00	3 266,55	14 386,00	7 102,42	**3 835,87**
	Urząd Miasta	006	1 354 480,00	830 678,00	1 851 475,44	1 168 087,00	**337 409,00**
7.	**SRODKI TRANSPORTOWE**	**007**	**1 120 921,93**	**487 868,97**	**1 270 599,50**	**576 545,74**	**88 676,77**
	MZK	007	104 479,91	48 153,44	104 479,91	32 108,36	**-16 045,08**
	MOSiR	007	304 648,07	154 440,30	361 330,40	195 379,90	**40 939,60**
	MZBM	007	71 558,20	42 628,93	43 278,10	34 838,89	**-7 790,04**
	MZO	007	0,00	0,00	8 600,00	0,00	**0,00**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	007	15 000,00	10 750,00	15 000,00	7 750,00	**-3 000,00**
	MOPS	007	202 280,48	129 293,08	208 875,98	138 803,19	**9 510,11**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	007	48 884,04	3 641,40	48 884,04	0,00	**-3 641,40**
	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowl.	007	26 362,23	17 574,82	26 362,23	12 302,37	**-5 272,45**
	Urząd Miasta	007	347 709,00	81 387,00	453 788,84	155 363,03	**73 976,03**

8.	**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**008**	**4 461 052,86**	**1 830 245,08**	**5 521 376,97**	**2 347 545,14**	**517 300,06**
	MZUiM	008	28 029,59	17 528,72	28 029,59	13 424,35	**-4 104,37**
	MZO	008	772 994,32	266 574,11	857 891,44	279 647,33	**13 073,22**
	MZK	008	919 725,33	532 905,03	961 725,33	481 084,69	**-51 820,34**
	MOSiR	008	272 270,12	58 890,18	287 160,49	107 471,81	**48 581,63**
	MBP	008	25 725,00	0,00	31 145,00	5 149,00	**5 149,00**
	Izba Wytrzeźwień	008	36 232,44	10 319,07	36 232,44	6 483,35	**-3 835,72**
	MZBM	008	516 710,75	12 904,64	516 816,87	8 035,83	**-4 868,81**
	MOPS	008	18 908,80	6 106,22	22 263,80	7 170,19	**1 063,97**
	Teatr Mały	008	94 156,85	30 103,93	99 024,65	20 029,57	**-10 074,36**
	DDPS	008	4 923,87	0,00	4 923,87	0,00	**0,00**
	MCK	008	42 029,38	37 118,18	55 765,36	43 817,07	**6 698,89**
	PPPiA	008	23 485,00	6 972,30	52 094,00	33 022,45	**26 050,15**
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	008	24 758,92	453,64	14 083,53	0,00	**-453,64**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	008	19 390,54	3 955,08	19 390,54	564,96	**-3 390,12**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	008	667 887,44	224 820,75	680 087,44	179 606,21	**-45 214,54**
	Powiatowy Urząd Pracy	008	7 339,00	3 239,17	7 339,00	1 141,87	**-2 097,30**
	Muzeum Miejskie	008	80 781,45	60 276,01	118 470,70	76 962,86	**16 686,85**
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	008	9 068,06	3 136,05	9 068,06	1 322,43	**-1 813,62**
	Urząd Miasta	008	896 636,00	554 942,00	1 719 864,86	1 082 611,17	**527 669,17**
9.	**OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU**		**447 802 280,00**	**278 402 453,08**	**462 492 360,41**	**279 856 818,33**	**1 454 365,25**

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

Wykaz pozostałych składników majątku

1	2	3	4	5	6
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Wartość początkowa**	**Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2006r**	**Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2007r**	**Kol.5 - Kol.4**
1.	**Wartości niematerialne i prawne**	**3 239 576,20**	**224 044,48**	**388 971,35**	**164 926,87**
	MOSiR	46 170,26	1 214,46	574,72	**-639,74**
	MBP	217 547,00	45 317,00	23 190,00	**-22 127,00**
	MCK	18 706,01	2635,20	878,40	**-1 756,80**
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	14 148,46	0,00	0,00	**0,00**
	DDPS	6 208,85	0,00	0,00	**0,00**
	MZK	53 851,00	748,70	3 762,50	**3 013,80**
	PPPiA	105 894,00	6 647,78	43 938,31	**37 290,53**
	MZO	718 905,17	0,00	0,00	**0,00**
	MOPS	42 528,58	0,00	0,00	**0,00**
	Izba Wytrzeźwień	26 441,32	3 292,07	6 654,51	**3 362,44**
	MZBM	156 322,60	1 473,15	1 017,35	**-455,80**
	MZUiM	34 976,16	4 303,00	0,00	**-4 303,00**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	26 210,50	2 324,10	2 324,10	**0,00**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	3 263,00	0,00	0,00	**0,00**
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	5 934,01	0,00	0,00	**0,00**
	Muzeum Miejskie	24 940,93	8 540,02	17 458,35	**8 918,33**
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	10 071,77	0,00	0,00	**0,00**
	Urząd Miasta	1 727 456,58	147 549,00	289 173,11	**141 624,11**
2.	**Pozostałe środki trwałe**	**16 774 995,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	MOSiR	2 177 902,31	0,00	0,00	**0,00**
	MCK	148 355,01	0,00	0,00	**0,00**
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	201 960,04	0,00	0,00	**0,00**
	DDPS	139 849,83	0,00	0,00	**0,00**
	MZK	136 519,98	0,00	0,00	**0,00**
	MZO	11 555 319,54	0,00	0,00	**0,00**
	MOPS	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	MZBM	58 592,42	0,00	0,00	**0,00**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	312 516,58	0,00	0,00	**0,00**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	50 009,63	0,00	0,00	**0,00**
	PPPiA	77 490,09	0,00	0,00	**0,00**
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	50 683,59	0,00	0,00	**0,00**
	Powiatowy Urząd Pracy	470 469,72	0,00	0,00	**0,00**
	Muzeum Miejskie	104 311,72	0,00	0,00	**0,00**
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	41 245,61	0,00	0,00	**0,00**
	Urząd Miasta	1 249 769,32	0,00	0,00	**0,00**
3.	**Księgozbiór**	**3 667 249,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	MZO	1 186 421,73	0,00	0,00	**0,00**
	MBP	2 480 100,00	0,00	0,00	**0,00**
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	728,12	0,00	0,00	**0,00**
4.	**Drogi i place**	**70,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	MOPS	70,73	0,00	0,00	**0,00**
5.	**Zasadzenia**	**7 883,70**	**8 857,46**	**7 883,70**	**-973,76**
	MZO	7 883,70	8 857,46	7 883,70	**-973,76**
6.	**OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU**	**23 689 775,87**	**232 901,94**	**396 855,05**	**163 953,11**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Udziały i akcje Gminy Tychy w spółkach wg stanu na dzień 30.09.2007r.

L.p.	Nazwa spółki	Wysokość kapitału spółki na dzień 30.09.2006. (wpisane i nie wpisane do rejestru sądowego)	Udziały/akcje gminy na dzień 30.09.2007. (wpisane i nie wpisane do rejestru sądowego)	Zmiany wartości nominalnej udziałów/akcji gminy w spółkach od dnia złożenia poprzedniej informacji
1.	ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. z o.o.	2.550.000,- zł 25.500 udziałów	2.711 udziałów 271.100,- zł	bez zmian
2.	Fundusz Górnośląski S.A.	131.553.680,-zł 13.155.368 akcji	44.335 akcji 443.350,- zł	bez zmian
3.	Gminne Wodociągi Sp. z o.o.	165.000,- zł 330 udziałów	315 udziałów 157.500 ,- zł	bez zmian
4.	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	8.230.000,- zł 8.230 akcji	915 akcji 915.000,- zł	bez zmian
5.	Międzygminne Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami MASTER Sp. z o.o.	7.266.500,- zł 14.533 udziały	13.068 udziałów 6.534.000,- zł	bez zmian
6.	Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. z o.o.	9.711.500,- zł 19.423 udziały	3.788 udziały 1.894.000,- zł	bez zmian
7.	Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A.	8.690.100,- zł	1.000 akcji 100.000,- zł	bez zmian
8.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	149.591.200,-zł 2.991.824 udziały	2.234.718 udziałów 111.735.900,- zł	+4.503.000,-zł (nie wpisane do rejestru sądowego)
9.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	8.438.000,- zł 16.876 udziałów	16.412 udziały 8.206.000,- zł	+1.000.000,- zł
10.	Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.	11.638.000,- zł 11.638 akcji	11.638 akcji 11.638.000,- zł	bez zmian
11.	Edukacja S.A.	2.228.000,- zł 2.228 akcji	2.225 akcji zwykłych 2.225.000,- zł	bez zmian
12.	Śródmieście Sp. z o.o.	25.219.000,- zł 50.438 udziałów	50.438 udziałów 25.219.000,- zł	+4.864.500,- zł
13	Truck-Bus Service Sp.l z o.o.	3.661.300,- zł 36.613 udziałów	27.447 udziałów 2.744.700,- zł	bez zmian
14.	KEM-Tyskie Drogi Sp. z o.o.	6.387.000,- zł 12.774 udziałów	696 udziałów 348.000,- zł	bez zmian
15.	Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o. o.	9.710.000,- zł 19.420 udziałów	19.420 udziałów 9.710.000,- zł	bez zmian
16.	Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	50.039.500,- zł 100.079 udziałów	100.079 udziałów 50.039.500,- zł	+ 2.849.500,- zł
17.	Wolf Tychy Sp. z o.o.	1.735.500,- zł 5.785 udziałów	3.855 udziałów 1.156.500,- zł	bez zmian

ZAŁĄCZNIK NR 4

Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykonanych robót na 30.09.2007r.	Zakres rzeczowy
1.	Modernizacja Parku Miejskiego	24 400,00	Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenu parku
2.	Modernizacja Placu Baczyńskiego	146 278,00	Dokumentacja projektowa
3.	Budowa lodowiska przy Al. Piłsudskiego	37 088,00	Dokumentacja geologiczna podłoża, program funkcjonalno-użytkowy
4.	Przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu w Wartogłowcu	1 254,04	Opracowano program funkcjonalno użytkowy, na podstawie którego wszczęto procedurę przetargową na projektowanie i wykonawstwo. Termin zakończenia robót grudzień br. Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni i podbudowy oraz odwodnienie al. Lipowej wraz z placem przed domem pogrzebowym - powierzchnia ok. 3 450 m2
5.	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń p.poż	1 154 898,01	Poniesione koszty stanowią końcową zapłatę za wykonany system sygnalizacji pożaru i wentylacji pożarowej. Opracowano dokumentację techniczną zestawu pompowego dla instalacji p.poż. Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji nagłaśniającej z głośnikami w każdym pomieszczeniu tj. 437 szt., zabudowę zestawu pompowego na instalacji p.poż. w celu uzyskania normatywnych ciśnień w hydrantach, w części budowlanej wykonanie ścianek ognioodpornych 84 m2, montaż 14 szt. drzwi pełnych, montaż żaluzji 2 kpl., wyburzenie ścianek 30m2, ułożenie płyt gipsowo-kartonowych 18,4 m2, malowanie ścian i sufitów 370 m2.
6.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	9 765,00	Zakres robót obejmuje docieplenie budynku, wymianę okien i wymianę instalacji grzewczej.
7.	Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa	1 730 042,06	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30 września br. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej Zakończono stan surowy otwarty, wykonano częściowo instalację wod- kan c.o, wentylacji i klimatyzacji oraz instalację elektryczną wewętrzną, zasilającą, zakupiono dwa agregaty prądotwórcze.
8.	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczemw SP nr 36 przy ul. De Gaulle`a	744 305,72	Zadanie zakończone. Wykonano roboty rozbiórkowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ścianki działowe, wzmocniono kratownice na stropie sali gimnastycznej ocieplenie dachów i pokrycie 2 x papą, obróbki blacharskie, ocieplenie ścian zewnętrznych z płożeniem tynku, tynki wewnętrzne, malowanie sali, podjazdy dla niepełnosprawnych, wyjścia ewakuacyjne, rozpoczęto układanie parkietu.
9.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości	3 248 256,00	Zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 30 września br. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i dachu 90%, wymieniono okna, wymiana instalacji centralnego ogrzewania 80%.

10.	Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości	2 498 356,53	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30 września br. Wykonano modernizację hali basenowej z wzmocnieniem konstrukcji niecki basenu, instalację technologii basenu, wymieniono sufit, całość glazury ścian i niecki, instalację wentylacji, elektryczną i oświetleniową, przebudowano zaplecze szatniowo - natryskowe z WC-tami.
11.	Termomodernizacja SP nr 22 przy ul. Harcerskiej	1 652 380,66	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30 września br. Wykonano wymianę stolarki i ocieplenie przegród 100%, demontaż starej i montaż nowej wewnętrznej instalacji c.o.100%, roboty budowlane wynikajace z remontu instalacji c.o.100%, wykonanie dla sali gimnastycznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z dostawą, zabudowaniem i podłączeniem elektrycznym 100%, montaż instalacji odgromowej budynku 566 m. W trakcie ocieplenie fundamentów i modernizacja schodów przy wyjściach ewakuacyjnych.
	Środki gminy	1 352 80,66	
	Nagroda GFOŚiGW	300 000,00	
12.	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości	2 928,00	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy.
13.	Plac zabaw Przedszkole nr 10 **L.I.**	19 999,44	Zadanie zakończone. Wykonano boisko do gry.
14.	Modernizacja elewacji z dociepleniem/ Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej	785 220,18	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje rozebranie pokrycia elewacji z płyt azbestowo cementowych 773 m2, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, położenie tynku zewnętrznego - akrylowego 928 m2, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej tarasu, zadaszenie wejścia i remont tarasu niezabudowanego na parterze, piętrze oraz tarasu nad holem wejściowym.
15.	Modernizacja elewacji /z dociepleniem/ Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul. Ujejskiego	384 339,19	Zakres robót obejmuje rozebranie pokrycia elewacji z płyt azbestowo-cementowych 316,8 m2, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, położenie tynku zewnętrznego akrylowego 938 m2, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian wewnętrznych 855 m2. Poniesiony koszt dotyczy kserokopii dokumentacji.
16.	Modernizacja elewacji /z dociepleniem/ Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala	11 468,00	Zadanie przeniesione do realizacji w 2008r. Zakres robót obejmuje zdjęcie płyt acekolowych, docieplenie ścian, wymianę stolarki.
17.	Plac zabaw w Przedszkole nr 11 L.I.	96 866,93	W trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa oraz wykonanie nawierzchni tarasu i dojść z kostki betonowej.
18.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11	45 373,97	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje docieplenie budynku, wymiana okien i instalacji grzewczej.
19.	Przebudowa boiska sportowego w LO nr 1 przy ul. Korczaka	2 928,00	Opracowano program funkcjonalno użytkowy.
20.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z infrastrukturą techniczną	17 013 880,92	Poniesione koszty dotyczą bieżącego utrzymania, które obejmuje ubezpieczenie obiektu, nadzór techniczny, dostawę ciepła i energii elektrycznej.
21.	Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 3 ul. Wojska Polskiego	15 677,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.
22.	Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej	3 904,00	Opracowano projekt.

23.	Rozbudowa DPS św. Anna przy ul. Kopernika - świetlica integracyjna	6 832,00	Opracowano dokumentację projektową.
24.	Przebudowa dachu budynku zajmowanego przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy	53 042,75	Zadanie w trakcie realizacji.
25.	Regulacja Potoku Żwakowskiego	10 000,00	Zadanie w przygotowaniu przez PRF
26.	Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. Balbina	67 954,00	Koszt dotyczy zapłaty za prowadzenie nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji.
27.	Budowa fontanny na Rynku	624 756,29	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano demontaże nawierzchni pod planowane roboty. Do wykonania fontanna składająca się z trzech mis żelbetowych z technologią przygotowania i uzdatniania wody w obiegu zamkniętym z atrakcjami wodnymi, przyłącza wod.-kan.i energetyczne, odlew i montaż trzech wydr z brązu oraz roboty towarzyszące (rozbiórki, urządzenie terenu wokół fontanny, wywóz nadmiaru ziemi itp.)
28.	Budowa Biblioteki Głównej w Tychach	11 697 188,23	Zadanie w przygotowaniu przez PRF.
29.	Tyski obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej w tym: <

	Środki FRKF	2 041 821,04	- instalacja ziębnicza - urządzenia 90%, ruraż 95% - instalacja ogrzewania podłogowego - rurociagi rozdzielcze 100% - instalacja grzewcza 15% - przekładka sieci gazowej fi 500, 97 m
30.	Modernizacja lodowiska	124 424,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizację modernizacji budynku ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodernizacją, przebudowę zaplecza szatni i sanitarnego, części adminiastracyjnej i widowni.
31.	Modernizacja boiska na Stadiomie Miejskim	379 809,20	Poniesione koszty dotyczą dokumentacji technicznej.
32.	Budowa boiska przy ul. Sportowej	271 750,89	Zadanie zakończone. Zakres robót obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x44 m o nawierzchni z poliuretanu z drenażem, odwodnieniem, ogrodzeniemi urządzeniami.
33.	Boisko wielofunkcyjne na oś. Czułów przy ul. Zawilców	335 070,84	Zadanie zakończone. Zakres robót obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x44 m o nawierzchni z poliuretanu z drenażem, odwodnieniem, ogrodzeniem i urządzeniami. Do chwili obecnej wykonano nawierzchnię z betonu komórkowego wraz z podbudową, odwodnieniem, opaskę z kostki betonowej, rozpoczęto montaż ogrodzenia.
34.	Modernizacja Stadionu Miejskiego	15 250,00	W przygotowaniu przez PRF program funkcjonalno użytkowy
35.	Budowa placu zabaw na oś. Wartogłowiec	36,60	Koszt dotyczy uzgodnień z GPW S.A. W trakcie procedura przetargowa
36.	Zaplecze sanitarne przy boisku sportowym ul. Jedności	5 978,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację techniczną.
37.	Tablica upamiętniająca Tyski Rok Historyczny	9 266,00	
38.	Modernizacja Zespołu Szkół nr 4	147 567,26	Opinia techniczna wraz z analizą robót niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu, audyt energetyczny budynku
39.	Przebudowa ul. Świerkowej	150,00	Koszty sądowe /wyciąg z ksiąg wieczystych/
40.	Budowa boiska w rejonie ul. Przepiórek	610,00	Wycena nieruchomości
41.	Budowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej	1 300,00	Wycena nieruchomosci
42.	Modernizacja ul. Myśliwskiej	51 032,60	Wyceny nieruchomości, koszty notarialne i sądowe
43.	Budowa ul. Uczniowskiej	1 775,00	koszty notarialne i sądowe
44.	Modernizacja ul. Przemysłowej	30 638,80	koszty notarialne i sądowe
45.	Budowa sieci bezprzewodowej w Urzędzie Miasta	3 494,08	Zakup urządzeń do budowy sieci
46.	ul. Dołowa od ul. Skowronków do ul. Gilów	29 969,74	Koszty notarialne i sądowe
47.	Gospodarka ściekowa – koszty niekwalifikowane	34 562,43	opłaty geodezyjne
48.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	13 316,90	
RAZEM		**67 049 939,42**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Lp.	Środki trwałe w budowie	Wartość wykonanych robót na dzień 30.09.2007r	Zakres rzeczowy
	KONTRAKT NR 6		
1.	Koszty pośrednie dla K 6	142 897,25	1. Prace geodezyjne i pomiarowe, 2. Organiz. przejazdów i objazdów, projekty organiz.ruchu, oznakowanie dróg, 3. Gwarancja dobrego wykonania Kontraktu, ubezpieczenie budowy,
2.	Stacja odwadniania osadów - modernizacja	1 375 647,79	1.Roboty ziemne, rozbiórkowe. 2. Roboty demontażowe. 3. Roboty budowlano-konstrukcyjne. 4. Roboty wykończeniowe.
3.	Przewody międzyobiektowe-kable elektryczne	946 208,30	1. Układanie międzyobiektowych kabli energetycznych,
4.	Modernizacja budynku Kotłowni	45 438,67	1. Roboty rozbiórkowe na obiekcie,
5.	Budowa obiektów ochrony powietrza (biofiltry)	26 493,02	1.Roboty ziemne. 2. Roboty budowlano-konstrukcyjne
6.	Komory fermentacyjne WKF (budowa)	2 527 719,10	1. Roboty ziemne, 2. Roboty budowlano-konstrukcyjne
7.	Drogi i zagospodarowanie terenu w części osadowej	41 942,19	1. Roboty rozbiórkowe
8.	Odsiarczalnia biogazu (budowa)	202 770,74	1.Roboty ziemne, 2.Roboty budowlano-konstrukcyjne, 3. Montaż odsiarczalników.
9.	Przewody międzyobiektowe- sieć biogazu (budowa)	63 350,13	1. Roboty ziemne, roboty montażowe
10.	Pochodnia biogazu (budowa)	85 030,91	1.Roboty ziemne, 2. Roboty budowlano-konstrukcyjne, 3. Montaż pochodni biogazu,
11.	Zbiornik biogazu (modernizacja)	533 643,02	1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe, 2. Roboty budowlano - konstrukcyjne
12.	AKPiA - okablowanie międzyobiektowe	56 009,77	1. Układanie kabli międzyobiektowych AKPiA
13.	Rozdzielnia 0,4 kV - modernizacja	360 063,59	

	KONTRAKT NR 1		
1.	Koszty pośrednie dla K 1	2 219 684,65	1. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu; 2.Ubezpieczenie budowy, odpowiedzialności cywilnej, 3.Zaplecze Wykonawcy
	KONTRAKT NR 2		
1.	Koszty pośrednie dla K 2	521 085,46	1. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu, 2. Ubezpieczenia budowy, odpowiedzialności cywilnej
	KONTRAKT NR 3		
1.	Koszty pośrednie dla K 3	992 775,85	1. Gwarancja dobrego wykonania Kontraktu; 2. Ubezpieczenia budowy;
	KONTRAKT NR 4		
1.	Koszty pośrednie dla K 4	2 280 648,76	1. Gwarancja dobrego wykonania Kontraktu; 2. Ubezpieczenie budowy, 3. Zaplecze Wykonawcy;
	KONTRAKT NR 5		
1.	Koszty pośrednie dla K 5	1 200 127,94	1. Gwarancja dobrego wykonania Kontraktu, 2. Ubezpieczenie budowy, 3. Badania geotechniczne, 4. Analizy i badania uzupełniające, 5. Projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę - kanaliz. sanit. i deszcz., 6. Pozostała dokumentacja projektowa;
1.	**KONTRAKT NR 8** "Inżynier Kontraktu"	5 107 537,94	Usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach".Opracowanie dokumentacji przetargowej dla 5 kontraktów na budowę z projektowaniem. Pełnienie roli Inżyniera - główny nadzór inspektorski nad robotami w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych i modernizacji oczyszczalni ścieków. Wystawianie Świadectw Przejęcia, Świadectw Wykonania i Świadectw Płatności dla Robót. Koszty pośrednie, rozliczone na powstałe środki trwałe po zakończeniu Projektu.
1	**KONTRAKT NR 10** "Pomoc techniczna"	219 938,32	Pełnienie pomocy technicznej podczas realizacji projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach".Przeprowadzono serię szkoleń dla personelu Zamawiającego, których tematyka dotyczyła zasad realizacji zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dla jednego kontraktu na roboty. Koszty pośrednie, rozliczone na powstałe środki trwałe po zakończeniu Projektu. Kontrakt zakończony.
1.	KONTRAKT NR 11 "Promocja "	374 453,15	Działania promocyjne podczas realizacji projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach". Wartość kontraktu nie stanowi nakładu inwestycyjnego.
	RAZEM	**19 323 466,55**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2007	Zakres rzeczowy
1.	Modernizacja wiaduktu w al. Bielskiej	12.200,00	Opracowanie dokumentacji projektowej
2.	Modernizacja skrzyżowania ul. Harcerskiej i Stoczniowców	10.492,00	Projekt techniczny przebudowy sieci teletechnicznej
3.	Budowa zatok parkingowych przy ul. Budowlanych	69.997,50	5 zatok parkingowych, chodnik dł. 38,70m
4.	Przebudowa drogi krajowej DK-1 i 86 Gdańsk-Cieszyn od rz. Mlecznej w kierunku Katowic – środki gminy	2.209.106,63	Jezdnia dł. 838,0m, szer. 8,30-8,40m, krawężnik 825,00m, nasypy 708,74m^3, karczowanie drzew 20 szt, bariery ochronne 985,00m, odwodnienie, studzienki ściekowe fi 425 – 4 szt, studzienki rewizyjne fi 315 – 6 szt, przykanalik fi 200 – 130,00m, dren francuski 838,00m, oznakowanie poziome 435,76m^2, oznakowanie pionowe – znaki drogowe 2 szt, stabilizacja podłoża gruntowego 7.217,00m^2.
5.	Modernizacja ul. Myśliwskiej	671.808,64	Droga dł.655,46m, szer. 5,00m, chodniki dł. 930,10m, szer. 1,00-1,50m, wjazdy 803,00m^2, krawężniki 1.655,72m , obrzeża 1.115,20m, kanalizacja deszczowa, studzienki ściekowe fi 500 19szt, przykanalik fi 200 -92,50m, odwodnienie liniowe fi 100 -17m, sączek fi 110 -15,80m, Sięgasz do posesji 115-115B – nawierzchnia 610,00m^2, wjazdy + chodnik 45,00m^2, krawężniki 252,10m, obrzeża 71,50m, kanalizacja deszczowa, studzienki ściekowe fi 500 – 3 szt, przykanalik fi 200 – 23,70m, Most nad potokiem Żwakowskim
6.	Przebudowa ul. Przemysłowej na odc. od ul. Paprocańskiej do ul. Beskidzkiej	1.074.989,36	Droga dł.418,00m, chodnik 1.347,64m^2, parkingi 493,73m^2, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne 16 latarni, ściana oporowa 31,8mb.
7.	Budowa parkingu przy ul. Tischnera – II etap parking dolny	133.580,94	17 miejsc parkingowych, droga manewrowa dł. 50,00m, chodniki 27,00 m^2, odwodnienie
8.	Przebudowa ul. Tołstoja	171,56	Uzgodnienia branżowe – GZE , podkłady mapowe

9.	Budowa drogi bocznej od ul. G.Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego	327.011,72	Droga pow. 635,00m^2, krawężniki 290,00m, obrzeża 9,00m, utwardzenie podjazdów od garaży 488,00m^2, kanalizacja deszczowa, studnie kanalizacyjne fi 1.200 1 szt, fi 1.000 3 szt, studzienki ściekowe fi 500 3 szt, kanał deszczowy fi 400 76,50m , fi 300 75,10m, przykanalik fi 200 19,00m, odprowadzenie wody z rynien ciekami beton. 9,00m, oświetlenie uliczne latarnie 5 szt.
10.	Budowa drogi bocznej od ul. G.Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego	355.731,94	Droga dł. 269,00m, chodniki 455,35m^2, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne 17 latarni.
11.	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek	350,70	Uzgodnienie ZUD
12.	Budowa zatok parkingowych przy ul. Myśliwskiej	59,79	Uzgodnienie GZE
13.	Budowa parkingu przy ul. Elfów	146.179,87	16 miejsc parkingowych, chodnik 825,00m^2.
14.	Budowa dróg dojazdowych do oś. Balbina	180.658,52	Drogi dojazdowe do oś. Balbina 1.030,00m^2, kanalizacja deszczowa
15.	Budowa chodnika przy ul. Zwierzynieckiej pomiędzy ul. Grabową a wiosenną (dokumentacja projektowa)	228,06	podkłady mapowe
16.	Budowa zatok parkingowych przy ul. Czechowa	12,90	Wypis z rejestru gruntów
17.	Przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Hlonda i ul. Braterskiej	139,09	Uzgodnienia branżowe GZE, RPWiK
18.	Przebudowa skrzyżowania ul. Budowlanych, Burschego, Glińczańskiej (dokumentacja projektowa)	90,00	podkłady mapowe
19.	Budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi pożarowej przy UM (dokumentacja projektowa)	25.620,00	Dokumentacja techniczna
20.	Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny	2.294.953,99	Roboty rozbiórkowe, ziemne, kanalizacja deszczowa, studnie kanalizacyjnefi 1.000 7 szt, studzienki ściekowe fi 500 14 szt,kanał deszczowy fi 300 94,00m, przykanaliki fi 200 165,50m, przebudowa kabla SN-20kV, ułożenie kabla wielożyłowego 174,00 m, mury oporowe 240,16m^3, krawężniki1.024,00m, obrzeża 595,50m, drogi i parkingi nawierzchnia 4.776,00m^2, chodniki pow. 1.221,90m^2, trawniki 1.300,00m^2, usunięcie drzew 26 szt.
	Razem:	**7.513.383,21**	

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

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2007	Zakres rzeczowy
1.	ul. Brzozowa 35-37	119.953,47	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2006 roku w zakresie adaptacji strychu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 4 lokale mieszkalne
2.	ul. Browarowa 4	0,00	Budowa ewakuacyjnej klatki schodowej przy nieruchomości
3.	ul. Gen.Ch. de Gaulle'a 12	31.099,04	Przebudowa wolnych pomieszczeń na 22 lokale mieszkalne
4.	ul. Biblioteczna 30-34 ul. Batorego 10-14, 4a-8 II etap	273.093,17	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów i śmietników
5.	osiedle „F"	0,00	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów i śmietników
6.	Plac Św. Anny i ul. Arkadowa II etap	76.603,45	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów i śmietników
7.	ul. Cyganerii 2-24, Czysta 1-13 i 17-23, al. Bielska 91-99 II etap	0,00	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów i śmietników
8.	ul. Przejazdowa 8	0,00	Termomodernizacja budynku
	Razem:	**500.749,13**	