# UCHWAŁA Nr 0150/XXVI/573/08

## Rady Miasta Tychy

## z dnia 22 grudnia 2008

## w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009 rok

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

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

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

   zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetowe miasta w wysokości **855.418.582,- zł.,**
   w tym:
   - wydatki gminy w wysokości 716.162.629,- zł.,
   - wydatki powiatu w wysokości 139.255.953,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

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

   zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
   w wysokości **1.000,- zł,**
   wykonywanych przez gminę
   zgodnie z załącznikiem nr 4,

3. Dochody i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego
   w wysokości **10.377.748,- zł,**
   zgodnie z załącznikiem nr 5,

4. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.835.050,- zł,**
   w tym realizowane przez:
   - gminę w wysokości 222.300,- zł.,
   - powiat w wysokości 1.612.750,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

1. Dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie **9.627.600,- zł.,**
   w tym:
   - przedmiotowe w wysokości 1.251.000,- zł.,
   - celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w wysokości 8.376.600,- zł.,

   w kwotach określonych w załączniku nr 9.
2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości **8.897.865,- zł.,**
   w tym:
   - dotacje podmiotowe w kwocie 8.734.865,- zł.,
   - dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 163.000,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **13.497.552,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **3.707.911,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Żłobku” w kwocie **96.340,- zł.,**
6. Dotację celową na realizację inwestycji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej szybu windowego w wysokości **66.000,- zł.,**

7. Dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w wysokości **220.000,- zł.,**

8. Dotację celową dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach w kwocie **100.000,- zł.,**
   z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych:
   * aparatu EKG,
   * przenośnego respiratora,
   * 3 wózków do transportu chorych,
   * 2 zestawów narzędzi chirurgicznych,
   * 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich.

9. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień oraz na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących
   w kwocie **1.695.701,- zł.,**
   zgodnie z załącznikiem nr 5.

10. Wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **75.000,- zł.,**
    z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określoną normę dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

§ 8

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

b) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych w kwocie 1.812.230,- zł.,

c) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,- zł.,

d) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy w kwocie 58.222,- zł.,

e) udział miasta w realizacji programów i projektów unijnych w kwocie 200.000,- zł..

§ 9

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011 w kwocie **8.886.359,- zł.,**

w tym:

a) na rok 2009 w wysokości 6.176.010,- zł.,

b) na rok 2010 w wysokości 1.667.316,- zł.,

c) na rok 2011 w wysokości 1.043.033,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009-2011 w kwocie **639.429.540,- zł.,**

w tym:

d) na rok 2009 w wysokości 408.667.376,- zł.,

e) na rok 2010 w wysokości 147.020.540,- zł.,

f) na rok 2011 w wysokości 83.741.624,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

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

§ 12

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

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

§ 13

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

§ 14

Plany:

1. zakładów budżetowych w wysokości:
   - przychody w kwocie **72.675.906,- zł.,**
   - wydatki w kwocie **71.586.325,- zł.,**

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

2. dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w wysokości:
   - dochody w kwocie **3.169.343,- zł.,**
   - wydatki w kwocie **3.177.047,- zł.,**

   zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15

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

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

w tym na:

- organizację komunikacji pasażerskiej
  do kwoty ..... **154.000.000,- zł,**
- letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości i zieleni w mieście
  do kwoty ..... **22.400.000,- zł.**

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

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

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

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

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

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

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

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

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

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

( w zł.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2009 ROK

**( w układzie do działów i rozdziałów )**

( w zł )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O G Ó Ł E M W Y D A T K I** | **855 418 582** | **386 004 910** | **159 989 102** | **29 124 535** | **68 000** | **3 384 234** | **469 413 672** | **8 931 940** |

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

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

**/ w układzie do działów i rozdziałów /**

( w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | 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 | 359 855 | 359 855 | 358 866 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 359 855 | 359 855 | 358 866 | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 200 | 18 200 | 17 900 | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 200 | 18 200 | 17 900 | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 054 | 4 054 | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 054 | 4 054 | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 20 976 036 | 20 976 036 | 752 518 | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 270 764 | 270 764 | 270 764 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 268 540 | 19 268 540 | 481 754 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | 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 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 118 830 | 118 830 | - | - |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytane i rentowe | 1 176 895 | 1 176 895 | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 141 007 | 141 007 | - | - |
| | | **RAZEM ZADANIA GMINY** | **21 358 145** | **21 358 145** | **1 129 284** | **-** |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | 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 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 336 260 | 336 260 | 335 960 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 319 260 | 319 260 | 319 260 | - |
| | 75045 | Komisje poborowe | 17 000 | 17 000 | 16 700 | - |
| | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 210 600 | 7 210 600 | - | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 207 000 | 7 207 000 | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 600 | 3 600 | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 299 479 | 1 299 479 | - | - |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 299 479 | 1 299 479 | - | - |
| | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 682 800 | 682 800 | - | 682 800 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 682 800 | 682 800 | - | 682 800 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 161 000 | 161 000 | 161 000,00 | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 161 000 | 161 000 | 161 000,00 | - |
| | | | | | | |
| | | **RAZEM ZADANIA POWIATU** | **10 174 288** | **10 174 288** | **796 923** | **682 800** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OGÓŁEM** | **31 532 433** | **31 532 433** | **1 926 207** | **682 800** |

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

# Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

( w zł.)

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

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

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

( w zł.)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Wartość porozumień (umów) |
|---|---|---|---|
| | | **Związek Metropolitarny** | |
| **I.** | **Plan dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego** | | |
| | **ZADANIA GMINY** | | |
| 1. | Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin | | 9 307 486 |
| | | * Gmina Mikołów | 3 909 329 |
| | | * Gmina Łaziska | 2 532 452 |
| | | * Gmina Orzesze | 1 466 476 |
| | | * Gmina Ornotowice | 200 772 |
| | | * Gmina Wyry | 581 679 |
| | | * Gmina Kobiór | 199 149 |
| | | * Gmina Lędziny | 417 629 |
| 2. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych i publicznych | | 118 728 |
| | | * Gmina Mikołów | 21 732 |
| | | * Gmina Bieruń | 5 376 |
| | | * Gmina Bojszowy | 10 752 |
| | | * Gmina Lędziny | 16 128 |
| | | * Gmina Orzesze | 5 376 |
| | | * Gmina Pszczyna | 5 376 |
| | | * Gmina Kobiór | 32 484 |
| | | * Miasto Katowice | 16 128 |
| | | * Miasto Chorzów | 5 376 |
| 3. | Koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | | 4 715 |
| | | * Gmina Bieruń | 731 |
| | | * Gmina Bojszowy | 187 |
| | | * Gmina Brzeszcze | 738 |
| | | * Gmina Kobiór | 137 |
| | | * Gmina Lędziny | 564 |
| | | * Gmina Łaziska Górne | 781 |
| | | * Gmina Miedźna | 458 |
| | | * Gmina Orzesze | 604 |
| | | * Gmina Suszec | 310 |
| | | * Gmina Wyry | 205 |
| | **RAZEM ZADANIA GMINY** | | **9 430 929** |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego<br>Związek Metropolitarny | Wartość porozumień (umów) |
|---|---|---|---|
| | **ZADANIA POWIATU** | | |
| 1. | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego | * powiat bieruńsko - lędziński | 500 000 |
| 2. | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego | * powiat bieruńsko - lędziński | 50 000 |
| 3. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | | 224 959 |
| 4. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych | * Miasto Gdańsk | 32 137 |
| | | * Miasto Zabrze | 32 137 |
| | | * powiat bieruńsko - lędziński | 96 411 |
| | | * powiat raciborski | 64 274 |
| | | | 162 390 |
| 5. | Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach | * Miasto Chorzów | 7 906 |
| | | * Miasto Bytom | 32 941 |
| | | * Miasto Katowice | 25 694 |
| | | * Miasto Przemyśl | 8 247 |
| | | * Miasto Rzeszów | 10 636 |
| | | * powiat bieruńsko - lędziński | 15 812 |
| | | * powiat buski | 11 859 |
| | | * powiat mikołowski | 14 894 |
| | | * powiat nowosolski | 11 859 |
| | | * powiat oświęcimski | 12 660 |
| | | * powiat będziński | 9 882 |
| | | | 9 470 |
| | | * Miasto Katowice | 7 102 |
| | | * powiat pzczyński | 2 368 |
| | **RAZEM ZADANIA POWIATU** | | **946 819** |
| | **OGÓŁEM** | | **10 377 748** |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego<br>Związek Metropolitarny | 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 | | 26 304 |
| | | * Miasto Katowice | 10 128 |
| | | * Miasto Siemianowce Śląskie | 10 896 |
| | | * Miasto Sosnowiec | 5 280 |
| 2. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego | * Miasto Katowice | 1 464 |
| 3. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów | * Miasto Katowice | 696 |
| 4. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan | * Miasto Pszczyna | 1 271 |
| 5. | Stworzenie systemu gospodarki odpadami | * Górnośląski Związek Metropolitarny | 130 000 |
| | w tym :<br>wydatki majątkowe | miasta:<br>Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze | 130 000 |
| 6. | Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami | * Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach | 1 278 000 |
| | **RAZEM ZADANIA GMINY** | | **1 437 735** |
| | **w tym:** | | |
| | **wydatki bieżące** | | **1 307 735** |
| | **wydatki majątkowe** | | **130 000** |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego<br>Związek Metropolitarny | Wartość porozumień (umów) |
|---|---|---|---|
| | **ZADANIA POWIATU** | | |
| 1. | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych<br>w tym: | | 21 600 |
| a) | w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach | * Miasto Gliwice | 21 300 |
| b) | w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze | * Miasto Zielona Góra | 300 |
| 2. | Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | * Miasto Rybnik | 20 269 |
| 3. | Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | | 206 627 |
| | | * Miasto Katowice | 21 528 |
| | | * Miasto Dąbrowa Górnicza | 19 764 |
| | | * Miasto Rybnik | 9 882 |
| | | * powiat bieruńsko-lędziński | 9 882 |
| | | * powiat pszczyński | 19 765 |
| | | * powiat jędrzejowski | 9 759 |
| | | * powiat mikołowski | 42 564 |
| | | * powiat limanowski | 24 071 |
| | | * powiat bieszczadzki | 7 906 |
| | | * powiat tarnogórski | 7 906 |
| | | * powiat oświęcimski | 13 835 |
| | | * powiat piotrowski | 7 906 |
| | | * powiat brzeski | 7 906 |
| | | * powiat jarosławski | 3 953 |
| 4. | Dofinansowanie kosztów działalności Warsztów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie | | 9 470 |
| | | * powiat mikołowski | 4 735 |
| | | * powiat bieruńsko-lędziński | 4 735 |
| | **RAZEM ZADANIA POWIATU** | | **257 966** |
| | **OGÓŁEM** | | **1 695 701** |
| | w tym: | | |
| | **wydatki bieżące** | | **1 565 701** |
| | **wydatki majątkowe** | | **130 000** |

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

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

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

( w zł.)

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT** | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 585 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 585 000 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 585 000 |
| | | | 1) dochody bieżące | |
| | | | - opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa | 1 462 500 |
| | | | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 655 |
| | | | - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności | 49 550 |
| | | | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa | 69 445 |
| | | | - zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa | 2 850 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 000 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 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** | 1 612 750 |
| | | | **OGÓŁEM** | 1 835 050 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Tychy
Nr 0150/XXVI/573/08
z dnia 22 grudnia 2008r.

**Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok**

/w zł./

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Tychy
Nr 0150/XXVI/573/08
z dnia 22 grudnia 2008r.

**Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 2009r.**

/w zł./

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

( w zł. )

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

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

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

/w zł/

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

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łączne nakłady) | Przewidyw. wykonanie do końca 2008r. | Nakłady w latach | | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | | | | | | |
| 1. | Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy<br>*(801, 80195)* | Projekt zakłada wyposażenie łącznie 120 pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz do nauki języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, na które składają się różnorodne elementy wyposażenia istniejących pracowni, sal i laboratoriów szkolnych, sprzęty i urządzenia naukowo-dydaktyczne, multimedialne i audiowizualne. | Miejski Zarząd Oświaty | 2008 - 2009 | | | | | | |
| | **ogółem** | | | | **3 185 354** | **159 976** | **3 025 378** | **0** | **0** | Udział środków gminy stanowi 15% wartości projektu + koszty niekwalifikowane. |
| | ***z tego wyd. majątkowe*** | | | | ***568 500*** | ***9 500*** | ***559 000*** | ***0*** | ***0*** | |
| | ***wyd. bieżące*** | | | | ***2 616 854*** | ***150 476*** | ***2 466 378*** | ***0*** | ***0*** | |
| | budżet miasta | | | | 479 878 | 26 071 | 453 807 | 0 | 0 | Założono prefinansowanie ze środków gminy części udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w realizacji zadania. Refundacja nastąpi w kolejnych latach. |
| | *z tego wyd. majątkowe* | | | | *85 275* | *1 425* | *83 850* | *0* | *0* | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *394 603* | *24 646* | *369 957* | *0* | *0* | |
| | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013) | | | | 2 705 476 | 133 905 | 2 571 571 | 0 | 0 | |
| | *z tego wyd. majątkowe* | | | | *483 225* | *8 075* | *475 150* | *0* | *0* | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *2 222 251* | *125 830* | *2 096 421* | *0* | *0* | |
| 2. | Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną<br>*(801, 80195)* | Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania i monitoringu działalności oświatowej, nabycie umiejętności wykorzystania komputera i dostępnych systemów informatycznych jako narzędzia wspomagającego i usprawniającego pracę, podniesienie poczucia własnej wartości i przydatności do wykonywanego zawodu oraz zwiększenie motywacji do kształcenia się i poprawę zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych. | Miejski Zarząd Oświaty | 2008 - 2009 | | | | | | |
| | **ogółem** | | | | **438 550** | **253 056** | **185 494** | **0** | **0** | |
| | ***wyd. bieżące*** | | | | ***438 550*** | ***253 056*** | ***185 494*** | ***0*** | ***0*** | |
| | budżet miasta | | | | 65 783 | 37 959 | 27 824 | 0 | 0 | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *65 783* | *37 959* | *27 824* | *0* | *0* | |
| | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) | | | | 372 767 | 215 097 | 157 670 | 0 | 0 | Udział środków gminy stanowi 15% wartości projektu. |
| | *wyd. bieżące* | | | | *372 767* | *215 097* | *157 670* | *0* | *0* | |

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

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łączne nakłady) | Przewidyw. wykonanie do końca 2008r. | Nakłady w latach | | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich<br>*(801, 80130)* | Głównym celem projektu jest , aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Niemcy) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk i technik elektryk, tj. zapoznali się z nowoczesnymi urządzeniami, technologiami i organizacją pracy, podnieśli swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego, w tym języka zawodowego. Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania i zdobyte doświadczenia pozwolą im m.in. na lepsze funkcjonowanie na rynku polskim w zakresie prowadzenia własnej firmy. | Zespół Szkół nr 4 | 2008 - 2009 | | | | | | |
| | **ogółem** | | | | **254 813** | **130 404** | **124 409** | **0** | **0** | |
| | ***wyd. bieżące*** | | | | ***254 813*** | ***130 404*** | ***124 409*** | ***0*** | ***0*** | |
| | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) | | | | 254 813 | 130 404 | 124 409 | 0 | 0 | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *254 813* | *130 404* | *124 409* | *0* | *0* | |
| 6. | Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych<br>*(801, 80130)* | Głównym celem projektu jest , aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Francja) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektryk i technik elektronik, tj. zapoznali się z innymi rozwiązaniami technicznymi niż spotykanymi w Polsce, podnieśli swoje umiejętności z języka angielskiego technicznego. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwią łatwiejsze przyswajanie wiedzy teoretycznej przekazywanej w szkole, będą pomocne w zdaniu egzaminu zawodowego oraz zwiększą szanse na uzyskanie zatrudnienia. | Zespół Szkół nr 4 | 2008 - 2009 | | | | | | |
| | **ogółem** | | | | **123 360** | **62 921** | **60 439** | **0** | **0** | |
| | ***wyd. bieżące*** | | | | ***123 360*** | ***62 921*** | ***60 439*** | ***0*** | ***0*** | |
| | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) | | | | 123 360 | 62 921 | 60 439 | 0 | 0 | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *123 360* | *62 921* | *60 439* | *0* | *0* | |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łączne nakłady) | Przewidyw. wykonanie do końca 2008r. | Nakłady w latach | | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. | Natura jest przyszłością<br>*(801, 80101)* | Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów do rozwijania zdrowego stylu życia oraz uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jaki ma wpływ na ich zdrowie. Projekt będzie realizowany poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, sadzenie drzewek, rozdawanie ankiet i segregowanie odpadów. Produktem finalnym będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu. | Szkoła Podstawowa nr 11 | 2008 - 2010 | | | | | | |
| | **ogółem** | | | | **81 866** | **13 400** | **45 098** | **23 368** | **0** | |
| | ***wyd. bieżące*** | | | | ***81 866*** | ***13 400*** | ***45 098*** | ***23 368*** | ***0*** | |
| | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) | | | | 81 866 | 13 400 | 45 098 | 23 368 | 0 | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *81 866* | *13 400* | *45 098* | *23 368* | *0* | |
| 8. | Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.<br>*(801, 80130)* | Wydatki projektu będą przeznaczone na organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami oraz ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych, modernizację oferty kształcenia zawodowego pod kątem potrzeb na rynku pracy, a także doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia. | Miejski Zarząd Oświaty | 2009 - 2010 | | | | | | |
| | **ogółem** | | | | **1 628 509** | **0** | **1 041 745** | **586 764** | **0** | |
| | ***wyd. bieżące*** | | | | ***1 628 509*** | ***0*** | ***1 041 745*** | ***586 764*** | ***0*** | |
| | budżet miasta | | | | 207 635 | 0 | 132 823 | 74 812 | 0 | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *207 635* | *0* | *132 823* | *74 812* | *0* | |
| | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) | | | | 1 384 232 | 0 | 885 483 | 498 749 | 0 | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *1 384 232* | *0* | *885 483* | *498 749* | *0* | |
| | budżet państwa | | | | 36 642 | 0 | 23 439 | 13 203 | 0 | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *36 642* | *0* | *23 439* | *13 203* | *0* | |

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

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łączne nakłady) | Przewidyw. wykonanie do końca 2008r. | Nakłady w latach | | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan<br>*(853, 85395)* | Głównym celem projektu jest zmiana postaw społecznych mieszkańców miasta Tychy, w szczególności przedsiębiorców, wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak również zachęcenie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. | Urząd Miasta Tychy | 2008 - 2009 | | | | | | |
| | **ogółem** | | | | **160 340** | **21 522** | **138 818** | **0** | **0** | |
| | ***wyd. bieżące*** | | | | ***160 340*** | ***21 522*** | ***138 818*** | ***0*** | ***0*** | |
| | budżet państwa | | | | 24 051 | 3 228 | 20 823 | 0 | 0 | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *24 051* | *3 228* | *20 823* | *0* | *0* | |
| | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) | | | | 136 289 | 18 294 | 117 995 | 0 | 0 | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *136 289* | *18 294* | *117 995* | *0* | *0* | |
| 12. | Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym<br>*(852, 85219)* | Głównym celem realizacji projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, która w efekcie doprowadzi do podjęcia pracy i niekorzystania ze świadczeń pomocy społecznej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 - 2013 | | | | | | |
| | **ogółem** | | | | **4 172 132** | **1 043 033** | **1 043 033** | **1 043 033** | **1 043 033** | |
| | ***z tego wyd. majątkowe*** | | | | ***4 000*** | ***4 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| | ***wyd. bieżące*** | | | | ***4 168 132*** | ***1 039 033*** | ***1 043 033*** | ***1 043 033*** | ***1 043 033*** | |
| | budżet miasta | | | | 406 776 | 101 694 | 101 694 | 101 694 | 101 694 | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *406 776* | *101 694* | *101 694* | *101 694* | *101 694* | |
| | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) | | | | 3 546 312 | 886 578 | 886 578 | 886 578 | 886 578 | |
| | *wyd. majątkowe* | | | | *3 799* | *3 799* | *0* | *0* | *0* | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *3 542 513* | *882 779* | *886 578* | *886 578* | *886 578* | |
| | budżet państwa | | | | 187 744 | 46 936 | 46 936 | 46 936 | 46 936 | |
| | *wyd. majątkowe* | | | | *201* | *201* | *0* | *0* | *0* | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *187 543* | *46 735* | *46 936* | *46 936* | *46 936* | |
| | Fundusz Pracy | | | | 31 300 | 7 825 | 7 825 | 7 825 | 7 825 | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *31 300* | *7 825* | *7 825* | *7 825* | *7 825* | |
| | ***R A Z E M*** | | | | **10 939 289** | **2 052 930** | **6 176 010** | **1 667 316** | **1 043 033** | |
| | ***z tego wyd. majątkowe*** | | | | ***572 500*** | ***13 500*** | ***559 000*** | ***0*** | ***0*** | |
| | ***wyd. bieżące*** | | | | ***10 366 789*** | ***2 039 430*** | ***5 617 010*** | ***1 667 316*** | ***1 043 033*** | |

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

# Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny

# w latach 2009 – 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013** | |
| 801 | 80195 | **"Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" /WPUE/** | **3 025 378** |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki bieżące | 2 466 378 |
| | | - wydatki majątkowe /WPI/ | 559 000 |
| | | finansowane z: | |
| | | - środków gminy | 453 807 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2 571 571 |
| 801 | 80195 | **" Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/** | **1 166 990** |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki majątkowe | 1 166 990 |
| | | finansowane z: | |
| | | - środków gminy | 227 936 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 939 054 |
| 801 | 80130 | **"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej /WPI/** | **6 628 591** |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki majątkowe | 6 628 591 |
| | | finansowane z: | |
| | | - środków gminy | 3 628 591 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 3 000 000 |
| | | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** | |
| 801 | 80195 | **" Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspierany przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" /WPUE/** | **185 494** |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki bieżące | 185 494 |
| | | finansowane z: | |
| | | - środków gminy | 27 824 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 157 670 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | 80130 | **"Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/** | **1 041 745** |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki bieżące | 1 041 745 |
| | | finansowane z: | |
| | | - środków gminy | 132 823 |
| | | - środków z budżetu państwa | 23 439 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 885 483 |
| 852 | 85219 | **"Wszczyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/** | **1 043 033** |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki bieżące | 1 043 033 |
| | | finansowane z: | |
| | | - środków gminy | 101 694 |
| | | - środków z Funduszu Pracy | 7 825 |
| | | - środków z budżetu państwa | 46 936 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 886 578 |
| 853 | 85395 | **"Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan" /WPUE/** | **138 818** |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki bieżące | 138 818 |
| | | finansowane z: | |
| | | - środków z budżetu państwa | 20 823 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 117 995 |
| 853 | 85395 | **"Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" /WPUE/** | **175 864** |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki bieżące | 175 864 |
| | | finansowane z: | |
| | | - środków z budżetu państwa | 26 380 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 149 484 |
| 853 | 85395 | **"Europejski Standard" /WPUE/** | **257 547** |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki bieżące | 257 547 |
| | | finansowane z: | |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 257 547 |
| | | **<u>Uczenie się przez całe życie- Comenius</u>** | |
| 801 | 80101 | **"Natura jest przyszłością" /WPUE/** | **45 098** |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki bieżące | 45 098 |
| | | finansowane z: | |
| | | - środki z budżetu Unii Europejskiej | 45 098 |
| 801 | 80110 | **"Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś"** | **11 275** |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki bieżące | 11 275 |
| | | finansowane z: | |
| | | - środki z budżetu Unii Europejskiej | 11 275 |

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

**Objaśnienie:**

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

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r

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

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

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

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 0 | 21 350 | | | | | 21 350 | 21 350 | 21 350 | | | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 0 | 1 194 | | | | | 1 194 | 1 194 | 1 194 | | | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 0 | 19 100 | | | | | 19 100 | 19 100 | 19 100 | | | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 0 | 25 800 | | | | | 25 800 | 25 800 | 25 800 | | | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 0 | 25 500 | | | | | 25 500 | 25 500 | 25 500 | | | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 0 | 14 700 | | | | | 14 700 | 14 700 | 14 700 | | | 0 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) | 0 | 35 000 | | | | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 6 200 | | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 0 | 15 150 | | | | | 15 150 | 15 150 | 15 150 | | | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 35 | 0 | 16 000 | | | | | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 36 | 0 | 8 750 | | | | | 8 750 | 8 750 | 8 750 | | | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 37 | 0 | 19 400 | | | | | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 1 200 | | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 40 | 0 | 35 000 | | | | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | 0 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 1 | 0 | 25 550 | | | | | 25 550 | 25 550 | 25 550 | 5 500 | | 0 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 3 | 0 | 42 000 | | | | | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 1 600 | | 0 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 4 | 0 | 43 900 | | | | | 43 900 | 43 900 | 43 900 | | | 0 |

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

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

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

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

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

/w zł./

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

/w zł./

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

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

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

/w zł./

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

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

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

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

/w zł./

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Stan środków obrotowych na początku roku | | 441 181 |
| **PRZYCHODY, w tym:** | | **985 000** |
| 0690 | wpływy z różnych opłat - | 940 700 |
| | 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 | 44 300 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM** | | **1 426 181** |
| **WYDATKI OGÓŁEM, w tym:** | | **1 376 143** |
| 2960 | przelewy redystrybucyjne | 207 000 |
| | w tym dla: | |
| | * Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 103 500 |
| | * Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartograficznym | 103 500 |
| 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 | 20 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego | 973 143 |

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