ZARZĄDZENIE NR 0151/604/09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2010 rok wraz z objaśnieniami, prognozy łącznej kwoty długu na koniec 2009r. i lata następne oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.30 ust.1, art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.),

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2010 wraz z objaśnieniami,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjąć prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009r. i lata następne,
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

W terminie do dnia 15 listopada 2009r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy:

- projekt uchwały budżetowej na rok 2010 wraz z objaśnieniami,
- prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009r. i lata następne,
- informację o stanie mienia komunalnego

PREZYDENT MIASTA TYCHY

P R O J E K T
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA TYCHY
NA 2010 ROK

PROGNOZA KWOTY DŁUGU
MIASTA TYCHY

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYCHY

TYCHY, DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU

S P I S T R E Ś C I

	STRONA
1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2010R.	1 – 17
2. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2010 ROK, WRAZ Z TABELAMI OD NR 1 DO NR 2 I Z ZAŁĄCZNIKAMI OD NR 1 DO NR 15	18 – 108
w tym WPI (załącznik nr 10)	72 – 96
3. ZASTAWIENIA TABELARYCZNE	
➢ Zestawienie zbiorcze do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.	109 – 114
➢ Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010 r.	115 – 135
➢ Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.	136 – 195
➢ Projekt planu wydatków majątkowych miasta Tychy na 2010 r. (poza WPI)	196 – 208
➢ Projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.	209 – 211
➢ Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.	212 – 213
➢ Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.	214 – 215
4. PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA	216 – 224
5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCHY	225 – 253

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 604 /09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2009r.

P R O J E K T

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2010 ROK

Projekt budżetu miasta Tychy na 2010r. opracowany został na podstawie dwóch ustaw:

- ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych
- ustawy z dnia 27.08.2009r. „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych".

Na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych zmienia się przede wszystkim struktura uchwały budżetowej. W projekcie na 2010r. tabele zawierające szczegółowe kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stanowią integralną część uchwały budżetowej. Pozostałe elementy, takie jak np. plany dotacji udzielanych z budżetu miasta, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, plan rachunku dochodów własnych i funduszy celowych stanowią załączniki do uchwały budżetowej.
Na bazie nowej ustawy o finansach publicznych opracowano także szczegółowość tabel planu dochodów i wydatków budżetu miasta.

Na podstawie z art.121 ustawy z dnia 27.08.2009r. „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych" według dotychczas obowiązujących zasad opracowano następujące załączniki do uchwały budżetowej:

- limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2010 – 2012,
- wydatki na programy i projekty realizowane w 2010r. ze środków Unii Europejskiej,
- limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010 – 2012,
- plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
- plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
- plany przychodów i wydatków funduszy celowych (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFZGiK).

Projekt budżetu miasta Tychy na rok 2010 opracowany został z odrębnym określeniem zadań gminy i powiatu z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej oraz z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Planowane na 2010r. **dochody** budżetu miasta ogółem zamykają się kwotą **513.917 tys. zł**., a **wydatki** kwotą **610.476 tys. zł**. Deficyt budżetowy osiągnie poziom 96.559 tys. zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" 27.848 tys. zł.,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" 16.000 tys. zł.,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" 13.795 tys. zł.,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 38.916 tys. zł.

Pozostała kwota wolnych środków w wysokości **22.699 tys. zł.** przeznaczona zostanie na **spłatę kredytu i pożyczek** zaciągniętych do roku 2009.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2009r. dochody ogółem są niższe o 54.853 tys. zł., tj. o 9,6%, natomiast wydatki maleją o 146.513 tys. zł., tj. o 19,4%.

Tak duży spadek dochodów i wydatków związany jest przede wszystkim z projektem **„Gospodarka ściekowa w Tychach".** W roku 2010 jego realizacja zostanie zakończona. W efekcie planuje się, że wydatki z tego tytułu w 2010r. zamkną się kwotą **118.913 tys. zł**. przy 287.627 tys. zł. w roku bieżącym. Jednocześnie przewiduje się, że dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie powyższego programu wyniesie **52.040 tys. zł**. przy 108.751 tys. zł. w roku 2009.

Na zmniejszenie kwoty budżetu wpłynęły także **środki zewnętrzne** pozyskiwane przez miasto w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących. W ich przypadku do planu na 2010r. wprowadzono tylko te, na które umowy już podpisano.

Poza omówionymi środkami z Funduszu Spójności wprowadzono:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego- kwotę **1.182 tys. zł.** na zadania bieżące realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy,
- z programu „Uczenie się przez całe życie –Socrates" (środki z UE) - kwotę **49 tys. zł**. na zadania bieżące realizowane przez placówki szkolne,
- z Funduszu Pracy- kwotę **512 tys. zł**. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy.

Łącznie na kwotę planowanych dochodów budżetu miasta składają się:

1. **dochody majątkowe** **61.858 tys. zł.,**
   tj. 12,0 % ogółu dochodów,

   w tym:
   - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie realizacji projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" 52.040 tys. zł.,
     tj. 10,1 % ogółu dochodów,
   - dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.953 tys. zł.,
     tj. 1,7 % ogółu dochodów,
   - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Straży Pożarnej 505 tys. zł.,
     tj. 0,1 % ogółu dochodów,
   - środki z pozostałych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych 360 tys. zł.,
     tj. 0,1 % ogółu dochodów,
2. **dochody bieżące** **452.059 tys. zł.,**
   tj. 88,0 % ogółu dochodów,

   w tym:
   - udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 136.317 tys. zł.,
     tj. 26,5 % ogółu dochodów,
   - subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca) 108.805 tys. zł.,
     tj. 21,2 % ogółu dochodów,

- dochody z podatków i opłat 94.157 tys. zł., tj. 18,3 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (m.in. opieka społeczna, straż pożarna, administracja) – bez środków z UE 31.772 tys. zł., tj. 6,2 % ogółu dochodów,
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego 10.803 tys. zł., tj. 2,1 % ogółu dochodów,
- dochody z majątku komunalnego 4.329 tys. zł., tj. 0,8 % ogółu dochodów,
- środki z Unii Europejskiej i pozostałych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 1.854 tys. zł., tj. 0,4 % ogółu dochodów,
- pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, odsetki bankowe) 64.022 tys. zł., tj. 12,5 % ogółu dochodów,

Dochody majątkowe w stosunku do przewidywanego wykonania 2009r. maleją o 70.801 tys. zł., tj. o 53,4%. Wynika to przede wszystkim z niższych o 52,1% przewidywanych wpływów z Funduszu Spójności na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach".

Pozostałe dochody majątkowe założono na poziomie 9.818 tys. zł. wobec 23.909 tys. zł. w roku bieżącym. Oznacza to spadek o 58,9% co związane jest z bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi przeznaczonymi na realizację zadań inwestycyjnych. W roku bieżącym ich łączna wartość wynosi 9.998 tys. zł., w tym 6.933 tys. zł. to środki otrzymane z Unii Europejskiej. Z kolei w planie na 2010r. ujęto z tego tytułu kwotę 865 tys. zł., na którą składa się dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Straży Pożarnej oraz udział inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw.

Spadek dochodów przewiduje się także ze sprzedaży majątku komunalnego, co związane jest przede wszystkim z dokonaną w roku bieżącym sprzedażą zespołu pałacowo – parkowego przy ul. Katowickiej oraz nieruchomości przylegającej do terenu Oczyszczalni Ścieków w Urbanowicach za łączną kwotę 4.205 tys. zł.

Przewiduje się, że w 2010r. z tytułu sprzedaży mienia miasto otrzyma **8.933 tys. zł.,** co oznacza spadek o 4.860 tys. zł., tj. o 35,2%.

W projekcie budżetu miasta założono m.in. sprzedaż 150 mieszkań za łączną kwotę 5,5 mln zł. oraz sprzedaż w drodze przetargu gruntów o łącznej powierzchni 1,8 ha za kwotę 2 mln zł.

Dochody majątkowe w całości przeznacza się na realizację wydatków majątkowych. Planuje się, że wydatki majątkowe będą wyższe od dochodów majątkowych o 166.324 tys. zł. Różnica ta sfinansowana zostanie pożyczkami zaciągniętymi na realizację Gospodarki Ściekowej, dochodami bieżącymi oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania 2009r. rosną o 3,7%, tj. o 15.948 tys. zł. Związane jest to z planowanym na 2010r. zwrotem podatku VAT w wysokości 20 mln zł. z tytułu wniesienia aportem do Spółki z o.o., stanowiącej w 100% własność gminy, środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach".

Po odliczeniu powyższej kwoty porównywalne dochody bieżące miasta planowane na 2010r. są o 0,9%, tj. o 4.052 tys. zł. niższe niż w roku bieżącym.

Taki spadek wynika m.in. z faktu nie wprowadzenia do planu nowych środków na realizację programów finansowanych z Unii Europejskiej, a realizowanych przez placówki oświatowe, Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do planu na 2010r. wprowadzono tylko programy kontynuowane na łączną kwotę 1.307 tys. zł. (w roku bieżącym ich wartość wynosi 3.882 tys. zł.).

Ponadto w roku 2009 na konto budżetu miasta wpłynęły środki z tytułu dywidendy od spółki komunalnej w wysokości 4.300 tys. zł.

Podstawowe znaczenie w dochodach bieżących odgrywają dochody podatkowe (przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek od nieruchomości) oraz subwencja.

W roku 2010 po raz kolejny zmieni się procent udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przyszłym roku udział gminy będzie wynosił 36,94% przy 36,72% w roku bieżącym, co oznacza wzrost o 0,22 punktu procentowego.

Bez zmian pozostają stawki i progi podatku oraz kwota wolna od podatku.

Wysokość wpływów **z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych** przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w wysokości **128.092 tys. zł**., tj. o 882 tys. zł. niżej niż przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Łączna kwota dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** wyniesie **69.500 tys. zł**. Oznacza to wzrost o 2,7%, tj. o 1.845 tys. zł. Przy czym wzrost dochodów bieżących (tj. bez zaległości) wynosi 2.250 tys. zł., co stanowi 3,3%. Powyższe związane jest z uchwaloną przez Radę Miasta zmianą stawek podatku na 2010r., która skutkuje wzrostem kwoty wymiaru o około 3,3%.

W stosunku do roku bieżącego rosną także dochody z tytułu **części oświatowej subwencji.** Do planu budżetu miasta wprowadzono z tego tytułu kwotę **100.443 tys. zł**. Oznacza to wzrost o 4,5%, tj. o 4.334 tys. zł.
Wysokość subwencji zależy od liczby uczniów na początek roku szkolnego oraz zatrudnienia w oświacie. Zwiększenie w stosunku do roku 2009 związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz z planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 7% od września 2010r.

W 2010r. planuje się pozyskać pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" w łącznej kwocie **57.643 tys. zł**. Z tego 13.795 tys. zł. stanowi pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania, planowana do zaciągnięcia w związku ze sposobem rozliczania środków pochodzących z Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania do czasu otrzymania środków z Funduszu Spójności.

Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów zamknie się w 2010r. łączną kwotą **22.699 tys. zł**. Składają się na nią:

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" 15.182 tys. zł.
  Spłata pożyczki zakończy się w 2011r.;
- spłata kredytu komercyjnego na projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" 7.000 tys. zł.
  Spłata kredytu zakończy się w 2017r.;

- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Tychy 370 tys. zł.
  Spłata pożyczki zakończy się w 2010r.
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala 147 tys. zł.
  Spłata pożyczki zakończy się w 2010r.

Kwota planowanych do zapłaty **odsetek** od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie w 2010r. **7.206 tys. zł**., z czego 7.200 tys. zł. stanowią odsetki związane z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach".
Kwota potencjalnej spłaty z tytułu udzielonych **poręczeń** w 2010r. zamyka się kwotą **2.838 tys. zł**.

Planowany stan zadłużenia miasta (bez odsetek i bez udzielanych przez miasto poręczeń) na koniec 2009r. wyniesie 173.884 tys. zł., tj. 30,8% w stosunku do dochodów miasta ogółem, natomiast na koniec 2010r. - **208.828 tys. zł.,** tj. 40,6% w stosunku do dochodów miasta ogółem. Po odliczeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" zadłużenie na koniec 2009r. wyniesie **135.977 tys. zł.,** tj. 23,9% w stosunku do dochodów miasta ogółem, natomiast na koniec 2010r. - **172.307 tys. zł.,** tj. 33,5% w stosunku do dochodów miasta ogółem.

Łączna kwota dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** wyniesie **69.500 tys. zł**. Oznacza to wzrost o 2,7%, tj. o 1.845 tys. zł. Przy czym wzrost dochodów bieżących (tj. bez zaległości) wynosi 2.250 tys. zł., co stanowi 3,3%. Powyższe związane jest z uchwaloną przez Radę Miasta zmianą stawek podatku na 2010r., która skutkuje wzrostem kwoty wymiaru o około 3,3%.

W stosunku do roku bieżącego rosną także dochody z tytułu **części oświatowej subwencji.** Do planu budżetu miasta wprowadzono z tego tytułu kwotę **100.443 tys. zł**. Oznacza to wzrost o 4,5%, tj. o 4.334 tys. zł.
Wysokość subwencji zależy od liczby uczniów na początek roku szkolnego oraz zatrudnienia w oświacie. Zwiększenie w stosunku do roku 2009 związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz z planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 7% od września 2010r.

W 2010r. planuje się pozyskać pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" w łącznej kwocie **57.643 tys. zł**. Z tego 13.795 tys. zł. stanowi pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania, planowana do zaciągnięcia w związku ze sposobem otrzymywania przez gminę środków pochodzących z Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji do czasu otrzymania środków z Funduszu Spójności.

Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów zamknie się w 2010r. łączną kwotą **22.699 tys. zł**. Składają się na nią:

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie przez gminę projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" 15.182 tys. zł.
  Spłata pożyczki zakończy się w 2011r.;
- spłata kredytu komercyjnego na projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" 7.000 tys. zł.
  Spłata kredytu zakończy się w 2017r.;
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Tychy 370 tys. zł.
  Spłata pożyczki zakończy się w 2010r.
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala 147 tys. zł.
  Spłata pożyczki zakończy się w 2010r.

Kwota planowanych do zapłaty **odsetek** od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie w 2010r. **7.206 tys. zł**., z czego 7.200 tys. zł. stanowią odsetki związane z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach".
Kwota potencjalnej spłaty z tytułu udzielonych **poręczeń** w 2010r. zamyka się kwotą **2.838 tys. zł**.

Planowany stan zadłużenia miasta (bez odsetek i bez udzielanych przez miasto poręczeń) na koniec 2009r. wyniesie 173.884 tys. zł., tj. 30,8% w stosunku do dochodów miasta ogółem, natomiast na koniec 2010r. - **208.828 tys. zł.,** tj. 40,6% w stosunku do dochodów miasta ogółem. Po odliczeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie przez gminę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zadłużenie na koniec 2009r. wyniesie **135.977 tys. zł.,** tj. 23,9% w stosunku do dochodów miasta ogółem, natomiast na koniec 2010r. - **172.307 tys. zł.,** tj. 33,5% w stosunku do dochodów miasta ogółem.

Łączna wartość wydatków ujętych w projekcie budżetu miasta na 2010 rok opiewa na kwotę **610.475.560,- zł**.

Na działalność bieżącą przeznaczono **382.292.979,- zł** tj. 62,6% wydatków ogółem.

Wydatki **majątkowe** stanowiące 37,4% wartości wydatków ogółem wynoszą **228.182.581,- zł.**

Niewykonanie planowanych na rok bieżący dochodów z tytułu udziału miasta w podatku od osób fizycznych oraz brak wzrostu dochodów z tego tytułu w 2010r. skutkuje znacznym ograniczeniem bieżących wydatków rzeczowych w roku 2010.

I tak wielkość planowanych wydatków bieżących, pozostaje na tym samym poziomie w stosunku do planu roku 2009r.

Wydatki bieżące (bez remontów) ujęte w projekcie budżetu wynoszą 365.867.279,- zł i w stosunku do planu 2009r. wzrastają o 9.197 tys. zł tj. o 5,6% co jest wynikiem przyjętych do projektu założeń- m.in. w zakresie:

1) wynagrodzeń
   - 3% wzrost środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
   - 6% wzrost środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (5% od 1 IX 2009r. i 7% od 1 IX 2010r.),
   - środki na odprawy emerytalne pracowników jednostek oraz środki na skutki nowych awansów zawodowych pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 1.475 tys. zł zaplanowanych w utworzonych na ten cel rezerwach celowych,
   - zmniejszenie zatrudnienia pracowników pedagogicznych o 82 etaty.

   Ujęta w projekcie budżetu na 2010r. kwota na wynagrodzenia i pochodne wynosi 165 mln. zł (wraz z rezerwą celową). W stosunku do przewidywanego wykonania br. wzrasta o 5.256 tys. zł co daje średnioroczny wzrost tych wydatków na poziomie 3,3%
2) odpisu na fundusz świadczeń socjalnych

   Założono 4% wzrost w stosunku do planu 2009r. skutek ok. 292 tys. zł,
3) dotacji dla niepublicznych placówek systemu oświaty

   Ujęta w projekcie budżetu miasta kwota dotacji wynosi **17.814 tys. zł** i w stosunku do planu 2009r. wzrasta o 3.580 tys. zł tj. aż o 25%. Jest to głównie wynik zwiększenia o 480 liczby dzieci i uczniów korzystających z opieki i nauki w placówkach niepublicznych,

4) wydatków rzeczowych (bez kosztów poboru energii) związanych z działalnością jednostek gminy

   Zaplanowano je średnio na poziomie 96% wydatków roku bieżącego czego skutkiem jest zmniejszenie wydatków na ten cel o ok. 2.200 tys. zł.

W projekcie budżetu ujęto środki na organizację Śląskiej Jesieni Gitarowej (560 tys. zł), rezerwę celową na koszty związane z utrzymaniem planowanych do przyjęcia w 2010r. przez gminę nieruchomości (1.500 tys. zł). Zabezpieczono zwiększone w porównaniu z rokiem 2009 o 2.400 tys. zł środki na organizację komunikacji pasażerskiej. Zwiększono również udział miasta w finansowaniu kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze zmniejszeniem o 68.800,- zł w stosunku do roku bieżącego środków Funduszu Pracy pochodzących z 7% limitu na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W projekcie budżetu na 2010r. ujęto dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- plan dotacji i wydatków nimi finansowanych
  obejmuje zadania bieżące i opiewa na kwotę **10.803.336,- zł**
- plan wydatków (dotacji) z budżetu gminy w łącznej kwocie **1.055.248,- zł**
  z tego wydatki bieżące 925.248,- zł
  wydatki majątkowe 130.000,- zł

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu na 2010r.

Projekt budżetu na 2010 rok obejmuje również dotacje dla jednostek, którym zlecono realizację zadań miasta, dotacje dla zakładów budżetowych gminy, dotacje dla gminnych instytucji kultury oraz dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty. Plan dotacji z podziałem na dotacje celowe, przedmiotowe i podmiotowe udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w odrębnych ustawach w projekcie budżetu ujęto:

- wydatki w kwocie **2.100.000,- zł** na zadania związane z realizacją programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

  Powyższe wydatki finansowane są w 100% ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wydatki w kwocie **25.000,- zł** na edukację ekologiczną w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych finansowane ze środków opłaty produktowej,
- dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 w wysokości 10% kosztów planowanych na utrzymanie placówki w 2010 roku- kwota **73.980,- zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **500.000,- zł.**

W projekcie ujęto również:

- kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń pożyczek i kredytów udzielonych przez gminę- kwota **2.838.280,- zł**,
- środki w kwocie **7.205.900,- zł** związane z obsługą długu tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego kwota **7.200.000,- zł** stanowi wartość odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji p.n. „Gospodarka ściekowa w Tychach".

W strukturze wydatków bieżących od lat największe środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Pozostałe pozycje zajmują wydatki skierowane na opiekę społeczną, organizację transportu pasażerskiego, kulturę fizyczną oraz kulturę i sztukę.

Na działalność placówek **oświatowo-wychowawczych** (bez remontów i programów unijnych) zaplanowano **154.220.048,- zł**. Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 110.891.683,- zł stanowią 71,9% omawianych wydatków. Na wypłatę odpraw emerytalnych i skutków awansu zawodowego nauczycieli dodatkowo w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 1.208.450,- zł.

Wielkość przyznanej na 2010r. subwencji oświatowej (bez przedszkoli) wynosi **98.537.754,- zł** co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost o **4.395.120,- zł**. Wzrost subwencji pozwolił na zmniejszenie o 2.483 tys. zł planowanego zaangażowania środków gminy w realizację zadań subwencjonowanych i ustalenia go na poziomie 22.374 tys. zł.

Na zadania z zakresu **pomocy i polityki społecznej** (bez remontów) zaplanowano **50.261.432,- zł**.

Na różnego rodzaju **świadczenia** na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych osób potrzebujących pomocy (zasiłki stałe, celowe, dodatki mieszkaniowe itp.) w projekcie ujęto środki w wysokości **28.990 tys. zł**.

Na funkcjowanie placówek opiekuńczych prowadzonych w gminie oraz świadczenia usług opiekuńczych w domach podopiecznych zarezerwowano środki w wysokości 8.525 tys. zł.

Na organizację **transportu pasażerskiego** zaplanowano **53.839.737,- zł** z czego na zakup usług przewozowych (10.170 tys. wzkm) zabezpieczono **50.688.930,- zł**. Finansowanie usług odbędzie się z:

- dochodów własnych MZK w kwocie 22.247.300,- zł
- partycypacji gminy ościennych w kwocie 9.784.550,- zł
- środków gminy Tychy w kwocie 18.657.080,- zł

W budżecie ujęto również kwotę **600 tys. zł** z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa Śląskiego tytułem uczestnictwa gminy Tychy w kosztach połączenia autobusowo-trolejbusowego i kolejowego pomiędzy Katowicami i Tychami.

Na utrzymanie **obiektów sportowych i organizację imprez sportowych w mieście** w 2010r. zaplanowano **13.870.213,- zł**. W ramach tych środków znajdują się m.in.:

- koszty funkcjonowania MOSM-ów w kwocie 1.400.000,- zł
- koszty funkcjonowania OCS-ów w kwocie 252.000,- zł
- stypendia i nagrody dla sportowców w kwocie 1.700.000,- zł

Na realizację zadań z zakresu **kultury i sztuki** prowadzoną głównie przez cztery gminne instytucje kultury w projekcie budżetu na 2010r. ujęto w wysokości **8.730.500,- zł**. W formie dotacji podmiotowych (bez remontów) na rzecz instytucji kultury przekazana zostanie kwota **8.581.500,- zł**. Obejmuje ona m.in. środki na organizację w 2010r. Śląskiej Jesieni Gitarowej oraz imprez na Placu Baczyńskiego.

Oprócz powyższych głównych kierunków wydatków należy nadmienić iż w projekcie budżetu na działalność 19 rad osiedlowych ujęto środki w kwocie **380.985,- zł** natomiast na wypłatę diet dla przewodniczących zarządu tych rad zabezpieczono **65.436,- zł**.

Projekt budżetu na 2010r. obejmuje realizację **11 programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 119.779.255,- zł** obejmujących działalność:

* majątkową 117.765.161,- zł,
* bieżącą 2.014.094,- zł.

Beneficjentami projektów „Uczenie się przez całe życie- Comenius" są placówki oświatowe- pięć projektów. Na 2010r. zaplanowano jeden program, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Dotyczy on zadania z zakresu oświaty.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano realizację czterech programów są wśród nich:

1. Programy z zakresu zadań opieki społecznej:
   "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"- beneficjent Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. "Europejski Standard" mający na celu podniesienie poziomu zatrudnienia doradców i pośredników pracy- beneficjent Powiatowy Urząd Pracy,
3. „Poznaj Urząd od Podszewki- upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach"- beneficjent Powiatowy Urząd Pracy.
4. "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" celem programu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym mającym na celu wyrównanie dyspozycji 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- beneficjent Miejski Zarząd Oświaty.

Ostatnim zadaniem zaplanowanym na 2010 rok i realizowanym przy współudziale z Unii Europejskiej jest „Gospodarka ściekowa w Tychach". Beneficjentem tego zadania jest Urząd Miasta.

Wielkość wydatków na **remonty** w projekcie budżetu została określona na poziomie **16.425.700,- zł** w tym m.in.:

- remonty i konserwacje placówek oświatowych 6.108.800,- zł
- remonty (wraz z bieżącymi naprawami) dróg i obiektów inżynierskich 6.300.000,- zł
- naprawy, konserwacje oświetlenia w mieście 1.200.000,- zł
- remont alejek na cmentarzu w Wartogłowcu 700.000,- zł

- remont obiektów sportowych, kultury i sztuki 349.000,- zł
- remont obiektów pomocy społecznej 432.000,- zł
- remont pomieszczeń w budynku Urzędu 510.000,- zł
- remont i konserwacja kanalizacji deszczowej i potoków 651.000,- zł

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2010r. stanowią 37,4 % wydatków ogółem i wynoszą **228.182.581,- zł.**

Zaplanowane wydatki majątkowe są niższe od tegorocznych o kwotę 157 mln zł. Jest to związane przede wszystkim z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Rok 2010 jest ostatnim rokiem realizacji inwestycji – wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie „zaledwie" 118,9 mln zł przy 287,6 mln zł w roku bieżącym.

Zaznaczyć należy, że - pomijając wydatki na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach" - plan wydatków majątkowych zamknął się łączną kwotą 109.269.270,- zł, tj. wyższą o 11.703.510,- zł od tegorocznej. Stanowi to wzrost o 12% w stosunku rok do roku.

Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2010 roku będą:

- **środki własne** miasta w wysokości **132.816.412,- zł**, stanowiące 58,2 % wydatków majątkowych ogółem.

  W stosunku do roku bieżącego odnotować należy ich wzrost o 8,1 %, tj. o kwotę prawie 10 mln zł.
- **środki zewnętrzne** w łącznej kwocie **95.366.169,- zł**., stanowiące 41,8 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - środki z Funduszu Spójności 50.653.192,- zł,
    (zaplanowano wpływ środków w wysokości 52.040.303,- zł,
    z czego kwota 1.387.111,- zł zostanie przeznaczona na spłatę
    pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej
    na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego
    ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Gospodarka
    ściekowa w Tychach")
  - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 27.847.977,- zł,
    i Gospodarki Wodnej
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 16.000.000,- zł,
    i Gospodarki Wodnej

- dotacja z budżetu państwa 505.000,- zł,
- wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw 360.000,- zł,

Wśród wymienionych powyżej środków zewnętrznych zarówno środki z Funduszu Spójności jak i z obu pożyczek (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW) dotyczą realizacji zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach". Środki na realizację pozostałych inwestycji stanowią zaledwie 865.000,- zł.

Zaznaczyć jednak należy, że miasto zamierza realizować w 2010r. wiele inwestycji, na które planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Należą do nich m.in.:

- „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta",
- „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru",
- „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych",
- „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy",
- „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe",
- „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego",
- „Śląska Karta Usług Publicznych".

W powyższych zadaniach do projektu wprowadzono wyłącznie kwoty stanowiące planowany udział miasta w finansowaniu zadania. Natomiast środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku 2010 po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu.

Podstawowymi kierunkami inwestowania 2010 roku pozostały, tak jak w 2009r., inwestycje drogowe i oświatowe.

Na **inwestycje drogowe** przeznaczono kwotę 55.033 tys. zł, tj. o 11.935 tys. zł więcej niż w roku bieżącym, z tego m.in. na:

- przebudowę dróg po kanalizacji (wraz z regulacją stanów prawnych gruntów) 18.067 tys. zł,

- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” (łączna wartość zadania określona w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wynosi 18,5 mln zł) 12.000 tys. zł,
- „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta” - łączna wartość zadania określona w WPI wynosi ponad 300 mln zł 5.500 tys. zł,
- „Budowa ul. Żorskiej” 3.500 tys. zł,
- „Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek” – koszt zadania ogółem wynosi 7,5 mln zł 3.092 tys. zł,
- „Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych” - koszt zadania ogółem wynosi 22,9 mln zł 2.420 tys. zł,
- „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska” – koszt zadania ogółem wynosi 2,9 mln zł 2.400 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Urbanowickiej” koszt zadania ogółem wynosi ponad 7,7 mln zł 2.150 tys. zł,

Drugą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje oświatowe**, na które wyasygnowano kwotę 25.974 tys. zł, co stanowi 93,7 % wydatków roku bieżącego. Zaplanowano m.in.:

- termomodernizację wraz z modernizacją: SP nr 10 przy ul. Borowej, SP nr 18 przy ul. Fitelberga, SP nr 35 przy al. Piłsudskiego, SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka, Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów 14.330 tys. zł,
- przebudowę Zespołu Szkół Muzycznych 5.493 tys. zł,
- projekt budowy szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach 1.500 tys. zł,
- budowę placów zabaw przy placówkach oświatowych 900 tys. zł,

Wartość wydatków na inwestycje dotyczące **kultury fizycznej i sportu** w 2010 r. wynosi 12.410 tys. zł i jest prawie 2 razy wyższa niż w roku bieżącym. Zaplanowane wydatki dotyczą głównie:

- modernizacji Stadionu Miejskiego 9.950 tys. zł,
  W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym ujęto w latach 2011-2012
  nakłady na realizację zadania w łącznej kwocie 75 mln zł.
- tyskich tras rowerowych 1.755 tys. zł,

W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 12.250 tys. zł wymienić należy:

- dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zakładu Budynków 3.900 tys. zł,
  Mieszkalnych na termomodernizację budynków
  (w tym w okolicach Placu Baczyńskiego – 3.250 tys. zł)
- „Przebudowę transportu publicznego w Tychach – 2.582 tys. zł,
  modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej
  oraz zakup nowoczesnego taboru”
  (łączna wartość zadania określona w Wieloletnim Programie
  Inwestycyjnym wynosi 27,9 mln zł)
- budowy alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury 1.620 tys. zł,
  w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany
- oświetlenie ulic 684 tys. zł.

Wykazy: zbiorcze planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, szczegółowe zestawienia planowanych dochodów, wydatków i zadań inwestycyjnych realizowanych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zawierają odpowiednio załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-4.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr……

Rady Miasta Tychy

z dnia……

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d), e) i pkt 10, art. 51 ust. 1, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U.z 2006r. Nr 135 poz.955), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w kwocie **513.917.042,- zł**

   w tym:

   - dochody bieżące 452.058.739,- zł
   - dochody majątkowe 61.858.303,- zł

z tego:

a) dochody gminy w kwocie 412.101.036,- zł

   w tym:

   - dochody bieżące 350.747.733,- zł
   - dochody majątkowe 61.353.303,- zł

b) dochody powiatu w kwocie 101.816.006,- zł

w tym:

- dochody bieżące 101.311.006,-zł
- dochody majątkowe 505.000,-zł

zgodnie z załączona do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w kwocie **610.475.560,- zł**

w tym:

- wydatki bieżące 382.292.979,-zł
- wydatki majątkowe 228.182.581,-zł

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 480.854.929,- zł

w tym:

- wydatki bieżące 281.643.924,-zł
- wydatki majątkowe 199.211.005,-zł

b) wydatki powiatu w kwocie 129.620.631,-zł

w tym:

- wydatki bieżące 100.649.055,-zł
- wydatki majątkowe 28.971.576,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie **96.558.518,-zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 27.847.977,-zł

b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16.000.000,-zł

c) pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego p.n. „Gospodarka ściekowa w Tychach” 13.795.194,-zł

d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 38.915.347,-zł

§ 4

1. Łączną kwotę przychodów 119.258.117,-zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Łączną kwotę rozchodów 22.699.599,-zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **57.643.171,-zł**
   w tym na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 13.795.194,-zł
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **15.000.000,-zł**

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto **2.838.280,-zł.**

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **5.619.549,- zł**

w tym:

1) ogólną 2.300.000,- zł
2) celowe 3.319.549,- zł

z przeznaczeniem na:

a) wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi 541.300,- zł
b) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych 933.249,- zł

c) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,- zł

d) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu 45.000,-zł

e) utrzymanie i remonty obiektów planowanych do przejęcia przez gminę 1.500.000,-zł

f) opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 100.000,-zł

g) udział gminy w realizacji projektów unijnych 150.000,-zł

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie **29.038.987,- zł**
   w tym:
   - gmina 17.725.959,- zł
   - powiat 11.313.028,- zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.269.100,- zł,**
   w tym realizowane przez:
   - gminę 444.300,- zł.,
   - powiat 1.824.800,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
   zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10

1. Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie **36.332.508,-zł**
   w tym:
   - dotacje na działalność bieżącą 32.122.828,-zł
   - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4.209.680,-zł
2. Plan dotacji w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 5.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **380.985,- zł**

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **2.100.000,- zł**
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.920.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **180.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13

1. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w kwotach:
   - przychody **65.893.572,- zł**
   - koszty **64.783.252,- zł**

   oraz zakres i kwotę dotacji przedmiotowej, dotacji celowych na finansowanie zakupów inwestycyjnych i realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:
   - dochody **3.447.931,- zł**
   - wydatki **3.491.736,- zł**

   zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010 - 2012 w kwocie **384.083.137,- zł**

w tym:

a) na rok 2010 202.635.261,- zł

b) na rok 2011 105.305.269,- zł

c) na rok 2012 76.142.607,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15

Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. na lata 2010 – 2012 w kwocie **4.264.679,- zł**

w tym:

a) na rok 2010 2.097.944,- zł

b) na rok 2011 1.123.702,- zł

c) na rok 2012 1.043.033,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010r. ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w kwocie **119.779.255,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
   zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
   zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
   zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:
   a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b) majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
   zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
3. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnich Programach i Projektach realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.,
   zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011,
5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
7. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do łącznej kwoty ..... **15.000.000,- zł**
8. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
9. wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w § 4 pkt 2.

10. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich
    do łącznej kwoty **15.000.000,- zł.**
11. zaciągania w roku 2010 zobowiązań finansowych związanych z bieżącą działalnością zapewniającą ciągłość funkcjonowania miasta na okres do trzech lat, z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych do
    kwoty **18.000.000,-zł**
    z przeznaczeniem na zakup usług przewozowych.

§ 19

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

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2010 ROK

(w układzie do działów i źródeł, w szczegółowości określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.) (w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**DOCHODY GMINY**							
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY							
500	HANDEL	3 080 000	3 080 000	-	-	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	3 080 000	3 080 000	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 652 510	32 652 510	9 784 550	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	9 784 550	9 784 550	9 784 550	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	22 847 300	22 847 300	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	20 660	20 660	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 790 450	3 837 450	-	-	8 953 000	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 004 000	1 004 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	28 450	28 450	-	-	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	45 000	45 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	60 000	60 000	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	5 500 000	-	-	-	5 500 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	818 000	-	-	-	818 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 615 000	-	-	-	2 615 000	-	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	-	-	-	20 000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	704 900	704 900	1 000	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	701 400	701 400	-	-	-	-	-
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	2 500	2 500	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 840	237 840	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	147 000	147 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	540	540	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	90 300	90 300	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000	70 000	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	70 000	70 000	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	198 685 054	198 685 054	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,94 %)	100 269 841	100 269 841	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	69 500 000	69 500 000	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	9 275 000	9 275 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	349 600	349 600	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	30 013	30 013	-	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	750 000	750 000	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600 000	5 600 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000	1 650 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-
	- opłaty od reklam	440 000	440 000	-	-	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-
	- opłata prolangacyjna	2 100	2 100	-	-	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	2 500	2 500	-	-	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	106 000	106 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	59 622 272	59 622 272	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	49 862 537	49 862 537	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 520 037	1 520 037	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 779 698	2 779 698	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	5 460 000	5 460 000	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 893 006	7 893 006	100 557	16 373	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Natura jest przyszłością")	16 373	16 373	16 373	16 373	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach publicznych i niepublicznych	84 184	84 184	84 184	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	7 792 449	7 792 449	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 231 892	4 231 892	3 314 043	483 164	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 786 300	2 786 300	2 786 300	-	-	-	-
	w tym:							
	- na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	890 300	890 300	890 300	-	-	-	-
	- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	755 300	755 300	755 300	-	-	-	-
	- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 053 000	1 053 000	1 053 000	-	-	-	-
	- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	87 700	87 700	87 700	-	-	-	-
	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	508 743	508 743	508 743	483 164	-	-	-
	w tym:							
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	483 164	483 164	483 164	483 164	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	25 579	25 579	25 579	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	4 263	4 263	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	56 786	56 786	-	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	19 000	19 000	19 000	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	273 100	273 100	-	-	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	263 150	263 150	-	-	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	9 600	9 600	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	280 000	280 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach oraz z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	950	950	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 475 553	20 075 250	-	-	52 400 303	52 400 303	52 040 303
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	25 000	25 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000	50 000	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	250	250	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	52 040 303	-	-	-	52 040 303	52 040 303	52 040 303
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	360 000	-	-	-	360 000	360 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 855 000	1 855 000	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 855 000	1 855 000	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	394 298 477	332 945 174	13 200 150	499 537	61 353 303	52 400 303	52 040 303
	ZADANIA ZLECONE GMINIE							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 314	351 314	351 314	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 314	351 314	351 314	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 200	18 200	18 200	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 200	18 200	18 200	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	3 445	3 445	3 445	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 445	3 445	3 445	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	17 429 600	17 429 600	17 419 700	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 353 000	17 353 000	17 353 000	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	66 700	66 700	66 700	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	9 900	9 900	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	17 802 559	17 802 559	17 792 659	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	412 101 036	350 747 733	30 992 809	499 537	61 353 303	52 400 303	52 040 303

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	**DOCHODY POWIATU**							
	ZADANIA WŁASNE POWIATU							
020	LEŚNICTWO	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 000	2 000	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 532	597 532	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	597 382	597 382	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości)	150	150	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	300	300	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 800	16 800	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	16 800	16 800	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 229 173	32 229 173	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	27 822 573	27 822 573	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 425 000	1 425 000	-	-	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 980 000	2 980 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 642 410	54 642 410	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	50 580 522	50 580 522	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 061 888	4 061 888	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	684 078	684 078	546 848	533 591	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania", "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej")	32 760	32 760	32 760	32 760	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	137 230	137 230	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy"	514 088	514 088	514 088	500 831	-	-	-
	w tym:							
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	500 831	500 831	500 831	500 831	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	13 257	13 257	13 257	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	848 423	848 423	750 781	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	184 965	184 965	184 965	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach	183 061	183 061	183 061	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	379 255	379 255	379 255	-	-	-	-
	- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	14 400	14 400	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	32 430	32 430	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 562	49 562	-	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	1 250	1 250	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 253 832	1 253 832	737 132	198 095	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	512 200	512 200	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	14 151	14 151	14 151	14 151	-	-	-
	- dotacja celowa na realizację programu: "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP"	216 405	216 405	216 405	183 944	-	-	-
	w tym:							
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	183 944	183 944	183 944	183 944	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 461	32 461	32 461	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	700	700	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	3 800	3 800	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 430	166 430	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	166 430	166 430	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	90 442 978	90 442 978	2 034 761	731 686	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 124	43 124	43 124	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 124	43 124	43 124	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403 828	403 828	403 828	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 828	403 828	403 828	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 539	341 539	341 539	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 539	341 539	341 539	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 017 000	6 512 000	6 512 000	-	505 000	505 000	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 017 000	6 512 000	6 512 000	-	505 000	505 000	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 650 037	2 650 037	2 650 037	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 650 037	2 650 037	2 650 037	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	706 800	706 800	706 800	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 800	706 800	706 800	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 700	210 700	210 700	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 700	150 700	150 700	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	11 373 028	10 868 028	10 868 028	-	505 000	505 000	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	101 816 006	101 311 006	12 902 789	731 686	505 000	505 000	-
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	513 917 042	452 058 739	43 895 598	1 231 223	61 858 303	52 905 303	52 040 303

Tabela nr 2
do Uchwały Nr . . . . . .
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2010 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów, w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budzetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 104**	**7 104**	**-**	**-**	**-**	**7 104**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**7 104**	**7 104**	-	-	-	7 104			-	-	**-**		-	
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**	**130 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130 000**	**-**	**130 000**	**-**
40001	Dostaraczanie ciepła	**130 000**	-	-		-	-			-	-	**130 000**		130 000	
500	**HANDEL**	**3 464 337**	**3 464 337**	**3 450 937**	***1 182 513***	***2 268 424***	**-**	**13 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	**3 464 337**	**3 464 337**	3 450 937	*1 182 513*	*2 268 424*	-	13 400	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**99 087 895**	**61 231 983**	**59 878 735**	***4 170 006***	***55 708 729***	**1 322 236**	**31 012**	**-**	**-**	**-**	**37 855 912**	**1 769 638**	**36 086 274**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	**57 184 753**	**54 561 973**	53 824 737	*2 219 789*	*51 604 948*	722 236	15 000	-	-	-	**2 622 780**	-	2 622 780	-
60016	Drogi publiczne gminne	**39 347 880**	**6 070 010**	6 053 998	*1 950 217*	*4 103 781*	-	16 012	-	-	-	**33 277 870**	-	33 277 870	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**185 624**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**185 624**	-	185 624	-
60095	Pozostała działalność	**2 369 638**	**600 000**	-	-	-	600 000	-	-	-	-	**1 769 638**	1 769 638	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 485 000**	**785 000**	**785 000**	**-**	***785 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 700 000**	**-**	**4 700 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**3 900 000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**3 900 000**	-	3 900 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 517 000**	**717 000**	717 000	-	*717 000*	-	-	-	-	-	**800 000**	-	800 000	-
70095	Pozostała działalność	**68 000**	**68 000**	68 000	-	*68 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 074 179**	**3 980 982**	**3 963 082**	***1 250 744***	***2 712 338***	**-**	**17 900**	**-**	**-**	**-**	**93 197**	**-**	**93 197**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	**1 989 624**	**1 954 624**	1 949 724	*855 724*	*1 094 000*	-	4 900	-	-	-	**35 000**	-	35 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**24 300**	**24 300**	24 300	*23 000*	*1 300*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**258 000**	**258 000**	258 000	*2 500*	*255 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**1 670 804**	**1 670 804**	1 657 804	*369 520*	*1 288 284*	-	13 000	-	-	-	**-**	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**131 451**	**73 254**	73 254	-	*73 254*	-	-	-	-	-	**58 197**	-	58 197	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**21 050 226**	**20 645 226**	**19 964 790**	***14 212 371***	***5 752 419***	**-**	**680 436**	**-**	**-**	**-**	**405 000**	**-**	**405 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 104 985**	**1 104 985**	451 549	*70 427*	*381 122*	-	653 436	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**18 675 241**	**18 270 241**	18 243 241	*14 096 944*	*4 146 297*	-	27 000	-			**405 000**	-	405 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**375 000**	**375 000**	375 000	*40 000*	*335 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**895 000**	**895 000**	895 000	*5 000*	*890 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 850 725**	**2 640 725**	**2 638 525**	***2 111 077***	***527 448***	**-**	**2 200**	**-**	**-**	**-**	**210 000**	**-**	**210 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	**96 000**	**36 000**	36 000	*3 371*	*32 629*	-	-	-	-	-	**60 000**	-	60 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75416	Straż Miejska	**2 407 349**	**2 407 349**	2 405 149	*2 103 706*	*301 443*	-	2 200	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**347 376**	**197 376**	197 376	*4 000*	*193 376*	-	-	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**529 924**	**529 924**	**529 924**	***190 874***	***339 050***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**529 924**	**529 924**	529 924	*190 874*	*339 050*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**5 544 180**	**5 544 180**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 838 280**	**2 705 900**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**2 705 900**	**2 705 900**	-	-	-	-	-	-		2 705 900	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 838 280**	**2 838 280**	-	-	-	-	-	-	2 838 280	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 624 549**	**5 624 549**	**5 619 549**	**-**	***5 619 549***	-	**5 000**	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	**5 000**	**5 000**	-	-	-	-	5 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**5 619 549**	**5 619 549**	5 619 549	-	*5 619 549*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**122 397 036**	**102 577 186**	**94 721 278**	***72 955 708***	***21 765 570***	**6 962 132**	**348 782**	**544 994**	**-**	**-**	**19 819 850**	**-**	**19 819 850**	***83 850***
80101	Szkoły podstawowe	**53 408 279**	**39 411 279**	38 680 185	*31 863 941*	*6 816 244*	562 176	145 550	23 368	-	-	**13 997 000**	-	13 997 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 121 740**	**721 740**	720 738	*669 302*	*51 436*	-	1 002	-	-	-	**400 000**	-	400 000	-
80104	Przedszkola	**32 118 934**	**30 101 934**	24 017 675	*16 731 644*	*7 286 031*	6 044 168	40 091	-	-	-	**2 017 000**	-	2 017 000	-
80105	Przedszkola specjalne	**701 923**	**701 923**	700 386	*641 165*	*59 221*	-	1 537	-	-	-	**-**	-	-	-
80110	Gimnazja	**27 751 921**	**24 440 921**	23 785 191	*19 856 114*	*3 929 077*	349 416	154 645	151 669	-	-	**3 311 000**	-	3 311 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**214 296**	**214 296**	214 296	*17 696*	*196 600*		-	-	-	-	**-**	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**1 810 034**	**1 799 034**	1 797 034	*1 485 034*	*312 000*	-	2 000	-	-	-	**11 000**	-	11 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**470 016**	**470 016**	470 016	-	*470 016*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	**3 522 080**	**3 522 080**	3 518 123	*1 570 309*	*1 947 814*	-	3 957	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 277 813**	**1 193 963**	817 634	*120 503*	*697 131*	6 372	-	369 957	-	-	**83 850**	-	83 850	*83 850*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 800 000**	**2 436 500**	**428 242**	***123 370***	***304 872***	**2 008 258**	**-**	**-**	**-**	**-**	**363 500**	**-**	**363 500**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**10 000**	**10 000**	10 000	-	*10 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**180 000**	**180 000**	149 004	*15 000*	*134 004*	30 996	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**1 920 000**	**1 570 000**	269 238	*108 370*	*160 868*	1 300 762	-	-	-	-	**350 000**	-	350 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	**650 000**	**636 500**	-	-	-	636 500	-	-	-	-	**13 500**	-	13 500	-
85195	Pozostała działalność	**40 000**	**40 000**	-	-	-	40 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 587 248**	**20 519 748**	**8 684 014**	***5 749 767***	***2 934 247***	**801 860**	**10 465 446**	**568 428**	**-**	**-**	**67 500**	**-**	**67 500**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**803 263**	**803 263**	209 253	*167 674*	*41 579*	593 860	150	-	-	-	**-**	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**1 322 000**	**1 322 000**	739 000	-	*739 000*	-	583 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 026 959**	**1 959 459**	1 799 059	*1 082 113*	*716 946*	159 000	1 400	-	-	-	**67 500**	-	67 500	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**289 035**	**289 035**	89 035	-	*89 035*	-	200 000	-	-		-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**87 700**	**87 700**	87 700	-	*87 700*	-	-	-	-		-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1 964 152**	**1 964 152**	7 500	-	*7 500*	4 500	1 952 152	-	-	-	-		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 500 000**	**5 500 000**	-	-	-	-	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**1 067 500**	**1 067 500**	-	-	-	14 500	1 053 000	-				-		-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**5 654 995**	**5 654 995**	5 065 467	*4 499 980*	*565 487*	-	21 100	568 428	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**684 000**	**684 000**	684 000	-	*684 000*	-		-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**1 187 644**	**1 187 644**	3 000	-	*3 000*	30 000	1 154 644	-	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 683 480**	**1 624 300**	**1 574 300**	**-**	***1 574 300***	**50 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59 180**	**-**	**59 180**	**-**
85305	Żłobki	**1 613 480**	**1 554 300**	1 554 300	-	*1 554 300*	-	-	-	-	-	**59 180**	-	59 180	-
85395	Pozostała działalność	**70 000**	**70 000**	20 000	-	*20 000*	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 467 425**	**2 467 425**	**2 271 269**	***2 145 239***	***126 030***	**-**	**196 156**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**2 175 868**	**2 175 868**	2 141 217	*2 036 217*	*105 000*	-	34 651	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**114 220**	**114 220**	114 052	*109 022*	*5 030*	-	168	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**16 000**	**16 000**	16 000	-	*16 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**161 337**	**161 337**	-	-	-	-	161 337	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**125 960 365**	**4 860 054**	**4 853 054**	***357 433***	***4 495 621***	**-**	**7 000**	**-**	**-**	**-**	**121 100 311**	**-**	**121 100 311**	***117 681 311***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**119 970 311**	**857 000**	857 000	-	*857 000*	-	-	-	-	-	**119 113 311**	-	119 113 311	*117 681 311*
90002	Gospodarka odpadami	**130 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**130 000**	-	130 000	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**180 000**	-	-		-		-	-			**180 000**	-	180 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	**572 354**	**565 354**	558 354	*357 433*	*200 921*	-	7 000	-	-	-	**7 000**	-	7 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 473 700**	**3 058 700**	3 058 700	-	*3 058 700*	-	-	-	-	-	**415 000**	-	415 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**25 000**	**25 000**	25 000	-	*25 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**1 609 000**	**354 000**	354 000	-	*354 000*	-	-	-	-	-	**1 255 000**	-	1 255 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 057 500**	**8 830 500**	**74 000**	**-**	***74 000***	**8 731 500**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**227 000**	**-**	**227 000**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**75 000**	**75 000**	-	-	-	50 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**4 379 000**	**4 279 000**	-	-	-	4 279 000	-	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92116	Biblioteki	**3 683 000**	**3 676 000**	-	-	-	3 676 000	-	-	-	-	**7 000**	-	7 000	-
92118	Muzea	**726 500**	**726 500**	-	-	-	726 500	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**43 000**	**43 000**	43 000	-	*43 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**151 000**	**31 000**	31 000	-	*31 000*	-	-	-	-	-	**120 000**	-	120 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**28 249 768**	**14 070 213**	**12 159 713**	***6 315 710***	***5 844 003***	**270 000**	**1 640 500**	**-**	**-**	**-**	**14 179 555**	**-**	**14 179 555**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**22 598 376**	**10 173 376**	10 137 876	*5 306 700*	*4 831 176*	-	35 500	-	-	-	**12 425 000**	-	12 425 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**3 896 837**	**3 896 837**	2 021 837	*1 009 010*	*1 012 827*	270 000	1 605 000	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**1 754 555**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 754 555**	-	1 754 555	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**461 050 941**	**261 839 936**	**221 596 412**	***110 764 812***	***110 831 600***	**20 153 090**	**13 432 832**	**1 113 422**	**2 838 280**	**2 705 900**	**199 211 005**	**1 769 638**	**197 441 367**	***117 765 161***
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 183 921**	**2 183 921**	**2 183 001**	***2 106 038***	***76 963***	**-**	**920**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 183 921**	**2 183 921**	2 183 001	*2 106 038*	*76 963*	-	920		-	-	**-**	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 200**	**18 200**	**18 200**	***17 900***	***300***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**18 200**	**18 200**	18 200	*17 900*	*300*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 445**	**3 445**	**3 445**	**-**	***3 445***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**3 445**	**3 445**	3 445	-	*3 445*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 598 422**	**17 598 422**	**1 186 706**	***803 397***	***383 309***	**66 700**	**16 345 016**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**439 622**	**439 622**	439 376	*344 837*	*94 539*	-	246	-	-	-	**-**	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpoieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**16 997 000**	**16 997 000**	585 530	*458 560*	*126 970*	66 700	16 344 770	-	-	-	**-**	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**20 800**	**20 800**	20 800	-	*20 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**141 000**	**141 000**	141 000	-	*141 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**19 803 988**	**19 803 988**	**3 391 352**	***2 927 335***	***464 017***	**66 700**	**16 345 936**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**480 854 929**	**281 643 924**	**224 987 764**	***113 692 147***	***111 295 617***	**20 219 790**	**29 778 768**	**1 113 422**	**2 838 280**	**2 705 900**	**199 211 005**	**1 769 638**	**197 441 367**	***117 765 161***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LESNICTWO**	**4 200**	**4 200**	**4 200**	**-**	***4 200***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**4 200**	**4 200**	4 200	-	*4 200*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**29 814 000**	**8 034 000**	**8 034 000**	**-**	***8 034 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 780 000**	**-**	**21 780 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**29 814 000**	**8 034 000**	8 034 000	-	*8 034 000*	-	-	-	-	-	**21 780 000**	-	21 780 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**642 916**	**622 916**	**622 916**	***512 455***	***110 461***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000**	**-**	**20 000**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**642 916**	**622 916**	622 916	*512 455*	*110 461*	-	-	-	-	-	**20 000**	-	20 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 664 606**	**2 664 606**	**2 664 606**	***2 250 877***	***413 729***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**2 664 606**	**2 664 606**	2 664 606	*2 250 877*	*413 729*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**213 994**	**213 994**	**213 994**	***98 494***	***115 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75414	Obrona cywilna	**100 594**	**100 594**	100 594	*98 494*	*2 100*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**113 400**	**113 400**	113 400	-	*113 400*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 450 000**	**1 450 000**	**1 450 000**	**-**	***1 450 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**1 450 000**	**1 450 000**	1 450 000	-	*1 450 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 042 738**	**7 042 738**	**7 042 738**	**-**	***7 042 738***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**7 042 738**	**7 042 738**	7 042 738	-	*7 042 738*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**54 646 825**	**48 672 769**	**38 774 394**	***31 006 105***	***7 768 289***	**8 993 938**	**234 321**	**670 116**	**-**	**-**	**5 974 056**	**-**	**5 974 056**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**2 575 411**	**2 560 411**	2 556 635	*2 051 452*	*505 183*	-	3 776	-	-	-	**15 000**	-	15 000	-
80111	Gimnazja specjalne	**1 499 301**	**1 499 301**	1 496 987	*1 344 410*	*152 577*	-	2 314	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**14 367 935**	**14 357 935**	11 363 792	*9 361 385*	*2 002 407*	2 874 000	88 643	31 500	-	-	**10 000**	-	10 000	-
80123	Licea profilowane	**414 387**	**414 387**	413 634	*347 657*	*65 977*	-	753	-	-	-	**-**	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	**26 478 638**	**26 022 638**	19 132 948	*14 763 392*	*4 369 556*	6 117 938	133 136	638 616	-	-	**456 000**	-	456 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**7 061 185**	**1 568 129**	1 565 861	*1 332 775*	*233 086*	-	2 268	-	-	-	**5 493 056**	-	5 493 056	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**1 902 619**	**1 902 619**	1 899 336	*1 726 564*	*172 772*	-	3 283	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**209 757**	**209 757**	209 757	-	*209 757*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**2 000**	**2 000**	-	-	-	2 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	**60 652**	**60 652**	60 504	*19 330*	*41 174*	-	148	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**74 940**	**74 940**	74 940	*59 140*	*15 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**195 000**	**195 000**	**-**	**-**	**-**	**160 000**	**35 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**160 000**	**160 000**	-	-	-	160 000	-	-	-		**-**	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 000**	**35 000**	-	-	-	-	35 000	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**736 917**	**736 917**	**708 050**	**-**	***708 050***	**25 000**	**3 867**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**50 000**	**50 000**	50 000	-	*50 000*				-	-			-	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	**3 867**	**3 867**	-	-	-	-	3 867	-	-	-	**-**	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	**683 050**	**683 050**	658 050	-	*658 050*	25 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 474 868**	**6 470 868**	**3 534 036**	***2 527 270***	***1 006 766***	**751 305**	**2 185 527**	**-**	**-**	**-**	**4 000**	**-**	**4 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**2 294 510**	**2 290 510**	2 102 407	*1 568 868*	*533 539*	37 259	150 844		-	-	**4 000**		4 000	
85202	Domy pomocy społecznej	**619 255**	**619 255**	240 000	-	*240 000*	379 255	-		-	-	-		-	
85203	Ośrodki wsparcia	**137 800**	**137 800**	-	-	-	137 800	-		-	-	-		-	
85204	Rodziny zastępcze	**2 477 842**	**2 477 842**	247 560	*247 560*	-	196 991	2 033 291		-	-	-		-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**468 244**	**468 244**	467 152	*402 210*	*64 942*	-	1 092		-	-	-		-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**473 733**	**473 733**	473 433	*308 632*	*164 801*	-	300		-	-	-		-	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**3 484**	**3 484**	3 484	-	*3 484*	-			-	-	-		-	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 305 630**	**3 305 630**	**2 993 055**	***2 378 552***	***614 503***	**80 556**	**1 463**	**230 556**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**80 556**	**80 556**	-	-	-	80 556	-	-	-		-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**2 994 518**	**2 994 518**	2 993 055	*2 378 552*	*614 503*	-	1 463	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**230 556**	**230 556**	-	-	-	-	-	230 556	-		-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 231 578**	**7 826 578**	**5 691 361**	***4 784 631***	***906 730***	**2 003 979**	**131 238**	**-**	**-**	**-**	**405 000**	**-**	**405 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**195 758**	**195 758**	195 461	*185 362*	*10 099*	-	297	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**3 310 671**	**2 910 671**	905 082	*674 046*	*231 036*	2 003 979	1 610	-	-	-	**400 000**	-	400 000	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**36 391**	**36 391**	36 316	*34 316*	*2 000*	-	75	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 076 875**	**2 076 875**	2 073 901	*1 868 824*	*205 077*	-	2 974	-	-	-		-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 439 654**	**2 434 654**	2 429 372	*2 000 892*	*428 480*	-	5 282	-	-	-	**5 000**	-	5 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**11 767**	**11 767**	11 767	*11 767*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**121 000**	**121 000**	-	-	-	-	121 000	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**29 718**	**29 718**	29 718	-	*29 718*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**9 744**	**9 744**	9 744	*9 424*	*320*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 428 520**	**2 160 000**	**2 160 000**	**-**	***2 160 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**268 520**	**-**	**268 520**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 428 520**	**2 160 000**	2 160 000	-	*2 160 000*	-	-	-	-	-	**268 520**	-	268 520	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**117 851 792**	**89 400 216**	**73 893 350**	***43 558 384***	***30 334 966***	**12 014 778**	**2 591 416**	**900 672**	**-**	**-**	**28 451 576**	**-**	**28 451 576**	**-**
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>														
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**43 124**	**43 124**	**43 124**	**-**	***43 124***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**43 124**	**43 124**	43 124	-	*43 124*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**403 828**	**403 828**	**403 828**	***283 886***	***119 942***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**23 486**	**23 486**	23 486	-	*23 486*	-	-	-	-	-	-	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**60 000**	**60 000**	60 000	-	*60 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**8 542**	**8 542**	8 542	*2 540*	*6 002*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**311 800**	**311 800**	311 800	*281 346*	*30 454*	-	-	-		-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**425 386**	**425 386**	**425 086**	***418 486***	***6 600***	**-**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**410 186**	**410 186**	410 186	*403 586*	*6 600*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**15 200**	**15 200**	14 900	*14 900*	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 057 000**	**6 552 000**	**6 187 000**	***5 239 409***	***947 591***	**-**	**365 000**	**-**	**-**	**-**	**505 000**	**-**	**505 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**7 054 000**	**6 549 000**	6 184 000	*5 239 409*	*944 591*	-	365 000	-	-	-	**505 000**	-	505 000	-
75414	Obrona cywilna	**3 000**	**3 000**	3 000	-	*3 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 650 037**	**2 650 037**	**2 650 037**	**-**	***2 650 037***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**2 650 037**	**2 650 037**	2 650 037	-	*2 650 037*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**706 800**	**706 800**	**-**	**-**	**-**	**706 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**682 800**	**682 800**	-	-		682 800	-	-	-	-	**-**		-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**24 000**	**24 000**	-	-	-	24 000	-	-	-		-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**482 664**	**467 664**	**467 309**	***344 329***	***122 980***	**-**	**355**	**-**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**15 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**482 664**	**467 664**	467 309	*344 329*	*122 980*	-	355	-	-		**15 000**	-	15 000	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**11 768 839**	**11 248 839**	**10 176 384**	***6 286 110***	***3 890 274***	**706 800**	**365 655**	**-**	**-**	**-**	**520 000**	**-**	**520 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**129 620 631**	**100 649 055**	**84 069 734**	***49 844 494***	***34 225 240***	**12 721 578**	**2 957 071**	**900 672**	**-**	**-**	**28 971 576**	**-**	**28 971 576**	**-**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**610 475 560**	**382 292 979**	**309 057 498**	***163 536 641***	***145 520 857***	**32 941 368**	**32 735 839**	**2 014 094**	**2 838 280**	**2 705 900**	**228 182 581**	**1 769 638**	**226 412 943**	***117 765 161***

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2010 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	57 643 171
	w tym :	
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	27 847 977
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	16 000 000
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	13 795 194
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	61 614 946
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	61 614 946
	RAZEM PRZYCHODY	119 258 117
	ROZCHODY	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	22 182 305
	w tym :	
	- pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	15 182 305
	- kredytu komercyjnego na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	7 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	517 294
	w tym :	
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	370 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	147 294
	RAZEM ROZCHODY	22 699 599

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr …….
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE **Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE** ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010***									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 314	351 314	351 314	351 314	351 314	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 314	351 314	351 314	351 314	351 314	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 200	18 200	18 200	18 200	17 900	300	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200	18 200	18 200	17 900	300	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 445	3 445	3 445	3 445	-	3 445	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	3 445	3 445	3 445	3 445	-	3 445	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	17 353 000	17 353 000	17 353 000	1 008 230	691 581	316 649	-	16 344 770	-
	85203	Ośrodki wsparcia	270 800	270 800	270 800	270 800	233 021	37 779	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 920 400	16 920 400	16 920 400	575 630	458 560	117 070	-	16 344 770	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800	20 800	20 800	20 800	-	20 800	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	141 000	141 000	141 000	-	141 000	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**17 725 959**	**17 725 959**	**17 725 959**	**1 381 189**	**1 060 795**	**320 394**	**-**	**16 344 770**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 6310***									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 124	43 124	43 124	43 124	-	43 124	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 124	43 124	43 124	43 124	-	43 124	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403 828	403 828	403 828	403 828	283 886	119 942	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 486	23 486	23 486	23 486	-	23 486	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 542	8 542	8 542	8 542	2 540	6 002	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	311 800	311 800	311 800	311 800	281 346	30 454	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 539	341 539	341 539	341 239	341 239	-	-	300	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 339	326 339	326 339	326 339	326 339	-	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	15 200	15 200	15 200	14 900	14 900	-	-	300	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 017 000	7 017 000	6 512 000	6 147 000	5 239 409	907 591	-	365 000	505 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 014 000	7 014 000	6 509 000	6 144 000	5 239 409	904 591	-	365 000	505 000
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 650 037	2 650 037	2 650 037	2 650 037	-	2 650 037	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 650 037	2 650 037	2 650 037	2 650 037	-	2 650 037	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	706 800	706 800	706 800	-	-	-	706 800	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	682 800	682 800	682 800	-	-	-	682 800	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	24 000	24 000	-	-	-	24 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 700	150 700	150 700	150 700	150 700	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 700	150 700	150 700	150 700	150 700	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**11 313 028**	**11 313 028**	**10 808 028**	**9 735 928**	**6 015 234**	**3 720 694**	**706 800**	**365 300**	**505 000**
	OGÓŁEM		**29 038 987**	**29 038 987**	**28 533 987**	**11 117 117**	**7 076 029**	**4 041 088**	**706 800**	**16 710 070**	**505 000**

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

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 300
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 300
			1) dochody bieżące	
			- opłaty za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	10 300
852			POMOC SPOŁECZNA	434 000
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	10 000
	85212		Świadczenia rodzine, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	415 000
			1) dochody bieżące	
			- należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	415 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	9 000
			RAZEM ZADANIA GMINY	444 300

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 795 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 795 000
			1) dochody bieżące	
			- opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa	1 616 703
			- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	18 697
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności	44 250
			- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa	112 500
			- opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa	2 850
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
			1) dochody bieżące	
			- wpływy z tytułu czynszu z mieszkań służbowych i z udostępniania wieży	6 000
852			POMOC SPOŁECZNA	23 800
	85203		Ośrodki wsparcia	23 800
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	23 800
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	23 800
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 824 800
			OGÓŁEM	2 269 100

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr……...
Rady Miasta Tychy
z dnia…….....

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia……

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2010r.

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Związek Metropolitarny	Wartość porozumień (umów)
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		9 784 550
		* Gmina Mikołów	4 092 090
		* Gmina Łaziska	2 680 650
		* Gmina Orzesze	1 511 520
		* Gmina Ornotowice	247 100
		* Gmina Wyry	608 250
		* Gmina Kobiór	208 240
		* Gmina Lędziny	436 700
2.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych i publicznych		84 184
		* Gmina Mikołów	21 220
		* Gmina Bieruń	5 724
		* Gmina Bojszowy	5 724
		* Gmina Lędziny	11 448
		* Gmina Orzesze	5 724
		* Gmina Pszczyna	5 724
		* Gmina Kobiór	17 172
		* Miasto Katowice	11 448
	RAZEM ZADANIA GMINY		**9 868 734**
	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	60 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
		Związek Metropolitarny	
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		184 965
		* Miasto Gdańsk	36 993
		* powiat bieruńsko - lędziński	110 979
		* powiat raciborski	36 993
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		183 061
		* Miasto Chorzów	5 271
		* Miasto Bytom	33 929
		* Miasto Katowice	17 788
		* Miasto Przemyśl	7 906
		* Miasto Rzeszów	10 636
		* powiat bieruńsko - lędziński	23 718
		* powiat pszczyński	9 882
		* powiat buski	11 859
		* powiat mikołowski	7 906
		* powiat nowosolski	11 859
		* powiat bieszczadzki	7 906
		* powiat oświęcimski	12 660
		* powiat tarnogórski	11 859
		* powiat będziński	9 882
5.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576
		* Miasto Katowice	4 932
		* powiat pzczyński	1 644
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**934 602**
	OGÓŁEM		**10 803 336**

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
		Związek Metropolitarny	
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		57 600
		* Miasto Katowice	31 680
		* Miasto Siemianowce Śląskie	11 520
		* Miasto Sosnowiec	5 520
		* Miasto Bielsko-Biała	8 880
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	* Miasto Katowice	1 980
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	* Miasto Katowice	1 440
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	* Miasto Pszczyna	2 172
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie, zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	* Miasto Knurów	780
6.	Stworzenie systemu gospodarki odpadami	* Górnośląski Związek Metropolitarny	130 000
		miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze	
	w tym : wydatki majątkowe		130 000
7.	Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	* Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach	600 000
	RAZEM ZADANIA GMINY		**793 972**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**663 972**
	wydatki majątkowe		**130 000**

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
		Związek Metropolitarny	
	ZADANIA POWIATU		
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w tym:		21 950
a)	w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	* Miasto Gliwice	21 600
b)	w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu	* Miasto Poznań	350
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	* Miasto Rybnik	37 259
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		193 491
		* Miasto Katowice	14 312
		* Miasto Dąbrowa Górnicza	16 151
		* Miasto Rybnik	7 906
		* powiat bieruńsko-lędziński	9 882
		* powiat pszczyński	19 765
		* powiat jędrzejowski	9 759
		* powiat mikołowski	44 209
		* powiat limanowski	20 118
		* powiat poddębicki	15 812
		* powiat tarnogórski	7 906
		* powiat oświęcimski	9 882
		* powiat piotrowski	7 906
		* powiat brzeski	7 906
		* powiat jarosławski	1 977
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		6 576
		* powiat mikołowski	3 288
		* powiat bieruńsko-lędziński	3 288
5.	Zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej w Tychach	* Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach	2 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**261 276**
	OGÓŁEM		**1 055 248**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**925 248**
	wydatki majątkowe		**130 000**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr …….
Rady Miasta Tychy
z dnia……..

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2010r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		G M I N A									
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600 000	600 000					600 000		
	60095	Pozostała działalność	600 000	600 000					600 000		
		- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	600 000	600 000					600 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 900 000								3 900 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 900 000								3 900 000
		- termomodernizacja nieruchomości	3 900 000								3 900 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 962 132	6 962 132				6 898 160	63 972		
	80101	Szkoły podstawowe	562 176	562 176				562 176			
		- dotacja dla szkół niepublicznych	562 176	562 176				562 176			
	80104	Przedszkola	6 044 168	6 044 168				5 986 568	57 600		
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	5 986 568	5 986 568				5 986 568			
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	57 600	57 600					57 600		
	80110	Gimnazja	349 416	349 416				349 416			
		- dotacja dla placówek niepublicznych	349 416	349 416				349 416			
	80195	Pozostała działalność	6 372	6 372					6 372		
		- lekcje religii	6 372	6 372					6 372		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	2 021 758	2 008 258	636 500					1 371 758	13 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 996	30 996						30 996	
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	30 996	30 996						30 996	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 762	1 300 762						1 300 762	
		- dotacje dla tyskich orgaznizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 300 762	1 300 762						1 300 762	
	85158	Izby wytrzeźwień	650 000	636 500	636 500						13 500
		- dotacja do utrzymania pacjentów	636 500	636 500	636 500						
		- dotacja inwestycyjna	13 500								13 500
	85159	Pozostała działalność	40 000	40 000						40 000	
		- opieka hospicyjna- Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	40 000	40 000						40 000	
85201		POMOC SPOŁECZNA	782 860	782 860						782 860	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	593 860	593 860						593 860	
		- opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu	593 860	593 860						593 860	
	85203	Ośrodki wsparcia	159 000	159 000						159 000	
		- wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	159 000	159 000						159 000	
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000						30 000	
		- konkurs na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	30 000	30 000						30 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 180	50 000						50 000	59 180
	85305	Żłobki	59 180								59 180
		- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach z przeznaczeniem na:	59 180								59 180
		* zakup i montaż dźwigu	36 000								36 000
		* zakup pralnico-wirówki	23 180								23 180
	85395	Pozostała działalność	50 000	50 000						50 000	
		- organizacja imprez integracyjnch dla osób niepełnosprawnych wybranych w drodze konkursu	30 000	30 000						30 000	
		- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego (konkursu)	20 000	20 000						20 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000								130 000
	90002	Gospodarka odpadami	130 000								130 000
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	130 000								130 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 838 500	8 731 500			8 681 500			50 000	107 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000						50 000	
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000	50 000						50 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 379 000	4 279 000			4 279 000				100 000
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	1 994 000	1 994 000			1 994 000				
		- Teatr "Mały"- dotacja na inwestycyjne	100 000								100 000
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	2 285 000	2 285 000			2 285 000				
	92116	Biblioteki	3 683 000	3 676 000			3 676 000				7 000
		- dotacja na działalnośc bieżącą	3 676 000	3 676 000			3 676 000				
		- dotacja inwestycyjna	7 000								7 000
	92118	Muzea	726 500	726 500			726 500				
		- dotacja na działalność bieżącą	726 500	726 500			726 500				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym: przedmiotowe		podmiotowe		celowe		dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	270 000	270 000						270 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 000	270 000						270 000	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul. ks. Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	50 000	50 000						50 000	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	220 000	220 000						220 000	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**23 614 430**	**19 404 750**	**636 500**		**8 681 500**	**6 898 160**	**663 972**	**2 524 618**	**4 209 680**
		P O W I A T									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 993 938	8 993 938				8 969 988	23 950		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 874 000	2 874 000				2 874 000			
		- dotacja dla szkół niepublicznych	2 874 000	2 874 000				2 874 000			
	80130	Szkoły zawodowe	6 117 938	6 117 938				6 095 988	21 950		
		- kształcenie uczniów	21 950	21 950					21 950		
		- dotacja dla szkół niepublicznych	6 095 988	6 095 988				6 095 988			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000					2 000		
		- realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000					2 000		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	160 000	160 000				160 000			
	80306	Działalność dydaktyczna	160 000	160 000				160 000			
		- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	160 000	160 000				160 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000	25 000						25 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000						25 000	
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	25 000	25 000						25 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	747 805	747 805					230 750	517 055	
	85201	Placówki opiekunczo-wychowawcze	37 259	37 259					37 259		
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	37 259	37 259					37 259		
	85202	Domy pomocy społecznej	379 255	379 255						379 255	
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	379 255	379 255						379 255	
	85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800						137 800	
		- sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800						137 800	
	85204	Rodziny zastępcze	193 491	193 491					193 491		
		- pobyt dzieci z terenu mista Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	193 491	193 491					193 491		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 556	80 556				73 980	6 576		
	85311	Rechabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556				73 980	6 576		
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980				73 980			
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	6 576	6 576					6 576		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 003 979	2 003 979				1 945 800		58 179	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 003 979	2 003 979				1 945 800		58 179	
		- dotacja na działalność bieżącą	1 945 800	1 945 800				1 945 800			
		- dowóz wychowanków do Ośrodka	58 179	58 179						58 179	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**12 011 278**	**12 011 278**				**11 149 768**	**261 276**	**600 234**	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		P O W I A T Z L E C O N E									
852		POMOC SPOŁECZNA	706 800	706 800						706 800	
	85203	Ośrodki wsparcia	682 800	682 800						682 800	
		- środki z dotacji z budżetu państwa	682 800	682 800						682 800	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	24 000						24 000	
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	24 000	24 000						24 000	
	RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		**706 800**	**706 800**						**706 800**	
	OGÓŁEM POWIAT		**12 718 078**	**12 718 078**	**-**	**-**	**-**	**11 149 768**	**261 276**	**1 307 034**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**36 332 508**	**32 122 828**	**636 500**	**-**	**8 681 500**	**18 047 928**	**925 248**	**3 831 652**	**4 209 680**

Załącznik nr 6
do Uchwały nr……
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

(w zł)

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**1 920 000**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 570 000*
	wydatki inwestycyjne	*350 000*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**108 690**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**965 110**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	801 740
	pozostałe zadania	163 370
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**578 960**
	budowa boiska sportowego	350 000
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	104 400
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	65 000
	organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań	10 000
	pozostałe zadania	*49 560*
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**219 240**
	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	219 240
	pozostałe zadania	-
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**48 000**

Załącznik nr 7
do Uchwały nr……
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.

(w zł)

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**180 000**
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**40 000**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**	**26 000**
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów**	**82 000**
IV.	**Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służacych rozwiązywaniu problemów narkomanii**	**28 000**
V.	**Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego**	**4 000**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr…….
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne 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	**949 024**	**65 893 572**	**636 500**	**3 913 500**	**64 783 252**	**-**	**1 086 185**	**973 159**
		w tym :								
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	775 816	63 550 522	-	3 900 000	63 174 435	-	350 000	801 903
		I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				3 900 000				
		a) modernizacja Placu Baczyńskiego- termomodernizacja nieruchomości w tym:				3 250 000				
		- ul. Biblioteczna 8-18				1 100 000				
		- ul. Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 31-33				800 000				
		- ul. Biblioteczna 30-34				400 000				
		- ul. Biblioteczna 13-15				350 000				
		- ul. Bocheńskiego 15-19				350 000				
		- ul. Biblioteczna 31-33				250 000				
		b) termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy, w tym:				650 000				
		- al. Niepodległości 100-104				260 000				
		- al. Bielska 75-79				110 000				
		- ul. Bocheńskiego 23-29				100 000				
		- ul. Elfów 1-3				90 000				
		- ul. Hetmańska 7				90 000				
		II. Wydatki:					63 174 435			
		1. wydatki bieżące, w tym :					56 532 435			
		- wynagrodzenia i pochodne					5 305 764			
		2. wydatki majątkowe, w tym:					6 642 000			
		- ze środków z dotacji					3 900 000			
		- ze środków własnych zakładu					2 742 000			

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85158	Izba Wytrzeźwień	173 208	2 343 050	636 500	13 500	1 608 817	-	736 185	171 256
		I. Dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 109,18 zł na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.830, planowany koszt utrzymania pacjenta - 273,64 zł) * zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji			636 500					
		II. Dodotacja inwestycyjna- zakup defibrylatora z zapisem EKG				13 500				
		III. Wydatki:					1 608 817			
		1. wydatki bieżące, w tym :					1 595 317			
		- wynagrodzenia i pochodne					1 076 467			
		2. wydatki majątkowe ze środków z dotacji- zakup defibrylatora z zapisem EKG					13 500			

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

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	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 **600**	**75618** **60016**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**0**	**1 420 000**					1 420 000	**1 420 000**	1 420 000			**0**
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**0**	**16 000**	16 000					**16 000**	16 000			**0**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**21 000**		21 000				**21 000**	21 000			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**0**	**34 800**					34 800	**34 800**	34 800	700		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**0**	**2 100**					2 100	**2 100**	2 100			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**0**	**8 400**					8 400	**8 400**	8 400			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**0**	**1 030**					1 030	**1 030**	1 030			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**0**	**17 400**					17 400	**17 400**	17 400			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**0**	**3 310**					3 310	**3 310**	3 310			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**0**	**23 680**					23 680	**23 680**	23 680			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**0**	**1 194**					1 194	**1 194**	1 194			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**0**	**17 000**					17 000	**17 000**	17 000			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**0**	**25 800**					25 800	**25 800**	25 800			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**0**	**23 500**					23 500	**23 500**	23 500			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**0**	**12 700**					12 700	**12 700**	12 700			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**0**	**59 500**					59 500	**59 500**	59 500	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**	**19 000**					19 000	**19 000**	19 000			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**0**	**9 250**					9 250	**9 250**	9 250			**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**0**	**23 900**					23 900	**23 900**	23 900	1 200		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**0**	**35 400**					35 400	**35 400**	35 400			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**0**	**800**					800	**800**	800			**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**0**	**1 512**					1 512	**1 512**	1 512			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**0**	**20 450**					20 450	**20 450**	20 450	2 000		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym: wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**0**	**52 000**					52 000	**52 000**	52 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**0**	**44 200**					44 200	**44 200**	44 200			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**0**	**50 000**					50 000	**50 000**	50 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**0**	**16 600**					16 600	**16 600**	16 600			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**0**	**49 300**					49 300	**49 300**	49 300			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**0**	**30 000**					30 000	**30 000**	30 000			**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**0**	**52 800**					52 800	**52 800**	52 800			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0**	**4 750**					4 750	**4 750**	4 750			**0**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**0**	**20 080**					20 080	**20 080**	20 080			**0**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**0**	**2 320**					2 320	**2 320**	2 320			**0**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**0**	**50 800**					50 800	**50 800**	50 800	15 050		**0**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**0**	**8 150**					8 150	**8 150**	8 150			**0**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**74 700**					74 700	**74 700**	74 700	5 250		**0**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**30 000**					30 000	**30 000**	30 000			**0**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**38 650**					38 650	**38 650**	38 650			**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**0**	**49 500**					49 500	**49 500**	49 500			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**0**	**13 000**					13 000	**13 000**	13 000			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**0**	**67 000**					67 000	**67 000**	67 000			**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**0**	**193 500**					193 500	**193 500**	188 500	3 580	5 000	**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**0**	**398 800**					398 800	**398 800**	398 800	7 480		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**0**	**20 500**					20 500	**20 500**	20 500			**0**
801	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**0**	**30 300**					30 300	**30 300**	30 300	9 400		**0**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**0**	**31 300**					31 300	**31 300**	31 300			**0**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**0**	**65 000**		50 000			15 000	**65 000**	65 000			**0**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**21**	**1 005**		1 000		5		**1 026**	1 026			**0**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**6 500**	**10 800**		7 600			3 200	**17 300**	17 300			**0**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**300**	**27 000**		16 000			11 000	**27 300**	27 300			**0**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**36 984**	**203 000**					203 000	**239 984**	239 984			**0**
R A Z E M			**43 805**	**3 447 931**	**16 000**	**95 600**	**0**	**5**	**3 336 326**	**3 491 736**	**3 486 736**	**50 860**	**5 000**	**0**

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

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY w latach 2010 – 2012

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DROGI								
1.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta *(600,60015)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 420 700 zł Urząd Miasta – 2 079 300 zł
	ogółem	2004	300 551 752	2 801 876	5 500 000	15 000 000	16 500 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 7 350 000 zł
	budżet miasta	2013	47 151 876	2 801 876	5 500 000	15 000 000	16 500 000	Środki Funduszu Spójności zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
	w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej		*569 740*	*569 740*	*0*	*0*	*0*	
	wykupy gruntów		*4 000 000*	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	
	Fundusz Spójności		253 399 876					
2.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach *(600,60015)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 500 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 11 500 000 zł
	ogółem	2008	18 480 000	1 480 000	12 000 000	5 000 000	0	
	budżet miasta	2011	18 480 000	1 480 000	12 000 000	5 000 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*1 000 000*	*0*	*500 000*	*500 000*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru *(600,60004)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 2 581 780 zł
	ogółem	2008	27 900 000	62 220	2 581 780	8 356 000	3 000 000	Przedmiotowy projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej.
	budżet miasta	2012	14 000 000	62 220	2 581 780	8 356 000	3 000 000	Środki Funduszu Spójności zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
	Fundusz Spójności		13 900 000					
4.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych *(600,60016)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 2 420 000 zł
	ogółem	2008	22 900 000	280 000	2 420 000	9 100 000	0	Przedmiotowy projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej.
	budżet miasta	2011	11 800 000	280 000	2 420 000	9 100 000	0	Środki Funduszu Spójności zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
	Fundusz Spójności		11 100 000					
5.	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 600 000 zł
	ogółem	2008	25 820 000	61 000	600 000	1 000 000	1 000 000	
	budżet miasta	2013	25 820 000	61 000	600 000	1 000 000	1 000 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 23 159 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*200 000*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów *(600, 60015)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 500 000 zł
	ogółem	2010	12 500 000	0	500 000	50 000	0	Środki zewnętrzne pochodzące od osoby prawnej zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu stosownej umowy / porozumienia w sprawie realizacji inwestycji.
	budżet miasta	2013	550 000	0	500 000	50 000	0	
	partycypacja osoby prawnej		11 950 000					
7.	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II *(600,60015)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 3 364 620 zł
	ogółem	2009	8 220 000	400 000	0	0	4 455 380	
	budżet miasta	2013	8 220 000	400 000	0	0	4 455 380	
	w tym wykupy gruntów		*200 000*	*0*		*0*	*200 000*	
8.	*Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek* *(600, 60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 000 000 zł Urząd Miasta – 91 990 zł
	ogółem	2001	7 498 016	1 606 026	3 091 990	2 800 000	0	
	budżet miasta	2011	7 498 016	1 606 026	3 091 990	2 800 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*458 065*	*366 075*	*91 990*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44							
	(600,60016)							
	ogółem	2007	4 991 113	4 765 113	26 000	200 000	0	
	budżet miasta	2011	2 824 407	2 598 407	26 000	200 000	0	**Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 166 706	2 166 706	0	0	0	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie							Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 26 000 zł
	ogółem		4 201 486	4 201 486	0	0	0	
	udział miasta		2 034 780	2 034 780	0	0	0	
	udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 166 706	2 166 706	0	0	0	
	b) poza umową (środki miasta)		789 627	563 627	26 000	200 000	0	
	w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów		*426 000*	*200 000*	*26 000*	*200 000*	*0*	
10.	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych							
	(600,60016)							**Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	4 459 999	359 999	0	0	4 100 000	
	budżet miasta	2012	4 459 999	359 999	0	0	4 100 000	
	w tym wykupy gruntów		*100 000*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska *(600,60016)*							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	2 900 000	500 000	2 400 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 2 400 000 zł
	budżet miasta	2010	2 900 000	500 000	2 400 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*20 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	
12	Budowa połączenia ul. Żwakowskiej ul. Stoczniowców z ul. Glinczańska i ul. Borową *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	4 726 380	3 258 620	1 467 760	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 250 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 217 760 zł
	budżet miasta	2010	4 726 380	3 258 620	1 467 760	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*200 000*		*200 000*	*0*	*0*	
13.	Przebudowa ul. Czułowskiej *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	2 010 000	53 000	0	1 957 000	0	
	budżet miasta	2011	2 010 000	53 000	0	1 957 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Przebudowa ul. Długiej (I etap do ul. Wspólnej)							**Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							
	ogółem	2008	3 178 500	158 500	1 520 000	1 500 000	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 500 000 zł
	budżet miasta	2011	3 178 500	158 500	1 520 000	1 500 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	
15.	Przebudowa ul. Drozdów							**Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							
	ogółem	2008	4 025 000	60 000	2 165 000	1 800 000	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 165 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 2 000 000 zł
	budżet miasta	2011	4 025 000	60 000	2 165 000	1 800 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*165 000*	*0*	*165 000*	*0*	*0*	
16.	Przebudowa ul. Dziewanny							**Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							
	ogółem	2008	1 318 000	38 000	0	1 280 000	0	
	budżet miasta	2011	1 318 000	38 000	0	1 280 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*80 000*	*0*	*0*	*80 000*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	*Przebudowa ul. Gołębiej*							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	283 000	280 000	3 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	283 000	280 000	3 000	0	0	Urząd Miasta – 3 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*3 000*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	
18.	*Przebudowa ul. Jabłoni*							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	359 001	344 001	15 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	359 001	344 001	15 000	0	0	Urząd Miasta – 15 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*15 000*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	
19.	Przebudowa ul. Jaroszowickiej							**Urząd Miasta**
	(600, 60015)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	5 610 000	200 000	1 010 000	1 000 000	1 900 000	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 10 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 000 000 zł
	budżet miasta	2013	5 610 000	200 000	1 010 000	1 000 000	1 900 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 1 500 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Przebudowa ul. Jałowcowej *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	1 702 878	30 378	72 500	1 600 000	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 72 500 zł
	budżet miasta	2011	1 702 878	30 378	72 500	1 600 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*72 500*	*0*	*72 500*	*0*	*0*	
21.	Przebudowa ul. Kościelnej *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	4 170 000	155 000	3 015 000	1 000 000	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 15 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 000 000
	budżet miasta	2011	4 170 000	155 000	3 015 000	1 000 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*15 000*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	
22.	*Przebudowa ul. Konwalii* *(600,60016)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	574 151	568 151	6 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 6 000 zł
	budżet miasta	2010	574 151	568 151	6 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*6 000*	*0*	*6 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Przebudowa ul. Krokusów							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	416 626	26 626	390 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	416 626	26 626	390 000	0	0	Urząd Miasta – 10 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 380 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	
24.	*Przebudowa ul. Leszczynowej*							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	557 332	527 332	30 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	557 332	527 332	30 000	0	0	Urząd Miasta – 30 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*30 000*	*0*	*30 000*	*0*	*0*	
25.	*Przebudowa ul. Modrzewiowej*							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	1 112 285	1 002 285	110 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	1 112 285	1 002 285	110 000	0	0	Urząd Miasta – 110 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*110 000*	*0*	*110 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Przebudowa ul. Olchowej							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	838 000	38 000	800 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	838 000	38 000	800 000	0	0	Urząd Miasta – 130 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 670 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*130 000*	*0*	*130 000*	*0*	*0*	
27.	Przebudowa ul. Samochodowej							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	3 461 000	50 000	11 000	1 000 000	2 400 000	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2012	3 461 000	50 000	11 000	1 000 000	2 400 000	Urząd Miasta – 11 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*11 000*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	
28.	Przebudowa ul. Stokrotek							**Urząd Miasta**
	(600,60016)							**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	1 448 548	28 548	1 420 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	1 448 548	28 548	1 420 000	0	0	Urząd Miasta – 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 400 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	*Przebudowa ul. Szafirków*							
	(600,60016)							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	658 044	613 044	45 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	658 044	613 044	45 000	0	0	Urząd Miasta – 45 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*45 000*	*0*	*45 000*	*0*	*0*	
30.	*Przebudowa ul. Szarotek*							
	(600,60016)							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2008	785 715	775 715	10 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2010	785 715	775 715	10 000	0	0	Urząd Miasta – 10 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	
31.	Przebudowa ul. Urbanowickiej							
	(600,60015)							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	ogółem	2006	7 739 170	209 170	2 150 000	2 000 000	3 380 000	Dysponent środków finansowych w 2010 r.:
	budżet miasta	2012	7 739 170	209 170	2 150 000	2 000 000	3 380 000	Urząd Miasta – 180 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 970 000 zł
	w tym wykupy gruntów		*180 000*	*0*	*180 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Przebudowa ul. Wiązowej							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							
	ogółem	2008	3 095 268	60 268	235 000	2 800 000	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 235 000 zł
	budżet miasta	2011	3 095 268	60 268	235 000	2 800 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*335 000*	*0*	*235 000*	*100 000*	*0*	
33.	*Przebudowa ul. Żarnowieckiej*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							
	ogółem	2008	271 783	256 783	15 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 15 000 zł
	budżet miasta	2010	271 783	256 783	15 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*15 000*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	
34.	Budowa ul. Żorskiej							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**
	(600,60016)							Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 1 500 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 2 000 000 zł
	ogółem	2007	7 679 340	430 640	3 500 000	1 000 000	1 500 000	
	budżet miasta	2013	7 679 340	430 640	3 500 000	1 000 000	1 500 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 1 248 700 zł
	w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów		*1 679 340*	*179 340*	*1 500 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.							
	(600,60095)							**Urząd Miasta**
	ogółem	2010	7 144 314	0	1 769 638	3 380 046	1 994 630	
	budżet miasta	2012	7 144 314	0	1 769 638	3 380 046	1 994 630	
	RAZEM DROGI							
	ogółem		499 385 215	21 480 295	48 879 668	61 823 046	40 230 010	
	budżet miasta		206 868 633	19 313 589	48 879 668	61 823 046	40 230 010	
	Fundusz Spójności		278 399 876	0	0	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 166 706	2 166 706	0	0	0	
	partycypacja osoby prawnej		11 950 000	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach 2010	2011	2012	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania / 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	**568 499 904**	**447 512 593**	**118 913 311**	**1 814 750**	**259 250**	Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 118 913 311 zł
	umowy w €	2012	127 293 167 € tj. 531 151 603 zł					
	umowy w zł		37 348 301 zł					
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		564 596 082	444 840 771	117 681 311	1 814 750	259 250	
	1. udział miasta		255 977 528	186 875 409	67 028 119	1 814 750	259 250	
	2. udział Funduszu Spójności		308 618 554 75 093 900 €	257 965 362 63 449 487 €	50 653 192 11 644 413 €	0 0 €	0 0 €	
	II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		3 903 822	2 671 822	1 232 000	0	0	
	Źródła finansowania		**568 499 904**	**447 512 593**	**118 913 311**	**1 814 750**	**259 250**	
	1. Fundusz Spójności		310 397 956 75 093 900 €	193 025 960 48 111 832 €	52 040 303 11 963 288 €	65 331 693 15 018 780 €	0 0€	
	2. Budżet miasta		78 794 668	81 119 832	24 412 142	- 26 996 556	259 250	
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:		179 307 280	173 366 801	42 460 866	- 36 520 387	0	
	a) NFOŚiGW		115 307 280	87 459 303	27 847 977	0	0	
	b) kredyt komercyjny		48 000 000	48 000 000	0	0	0	
	c) pożyczka z WFOŚiGW		16 000 000	0	16 000 000	0	0	
	d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		0	37 907 498	- 1 387 111	- 36 520 387	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE							
	ogółem		**568 499 904**	**447 512 593**	**118 913 311**	**1 814 750**	**259 250**	
	budżet miasta		78 794 668	81 119 832	24 412 142	- 26 996 556	259 250	
	NFOŚiGW		115 307 280	87 459 303	27 847 977	0	0	
	kredyt komercyjny		48 000 000	48 000 000	0	0	0	
	pożyczka z WFOŚiGW		16 000 000	0	16 000 000	0	0	
	pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”		0	37 907 498	- 1 387 111	- 36 520 387	0	
	Fundusz Spójności		310 397 956	193 025 960	52 040 303	65 331 693	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga *(801,80101)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 4 550 000 zł
	ogółem	2008	6 290 198	240 198	4 550 000	1 500 000	0	
	budżet miasta	2011	6 290 198	240 198	4 550 000	1 500 000	0	
2.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego *(801,80101)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 2 850 000 zł
	ogółem	2008	3 577 206	727 206	2 850 000	0	0	
	budżet miasta	2010	3 577 206	727 206	2 850 000	0	0	
3.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka *(801,80101)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 3 630 000 zł
	ogółem	2008	5 363 710	1 733 710	3 630 000	0	0	
	budżet miasta	2010	5 363 710	1 733 710	3 630 000	0	0	
4.	Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej *(801,80104)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 1 367 000 zł
	ogółem	2009	1 425 011	58 011	1 367 000	0	0	
	budżet miasta	2010	1 425 011	58 011	1 367 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów *(801,80110)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 3 300 000 zł
	ogółem	2009	3 580 000	280 000	3 300 000	0	0	
	budżet miasta	2010	3 580 000	280 000	3 300 000	0	0	
6.	Inwestycja w muzykę – przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach *(801,80132)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 5 493 056 zł
	ogółem	2007	5 723 359	230 303	5 493 056	0	0	
	budżet miasta	2010	5 723 359	230 303	5 493 056	0	0	
7.	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy *(801,80195)*							**Miejski Zarząd Oświaty** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Oświaty – 83 850 zł
	ogółem	2008	568 500	0	83 850	1 425	0	Przedmiotowa inwestycja znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
	budżet miasta	2011	85 275	0	83 850	1 425	0	Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		483 225					

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	ogółem	-	26 527 984	3 269 428	21 273 906	1 501 425	0	
	budżet miasta	-	26 044 759	3 269 428	21 273 906	1 501 425	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	483 225	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
1.	Modernizacja Stadionu Miejskiego *(926,92601)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 9 950 000 zł
	ogółem	2007	85 090 350	140 350	9 950 000	40 000 000	35 000 000	
	budżet miasta	2012	85 090 350	140 350	9 950 000	40 000 000	35 000 000	
2.	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe *(926, 92695)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 50 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 704 555 zł
	ogółem	2007	3 071 670	317 363	1 754 555	0	0	Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
	budżet miasta	2010	2 071 918	317 363	1 754 555	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		999 752					
3.	Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym PAPROCANY *(926,92601)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 1 620 000 zł
	ogółem	2009	2 012 360	392 360	1 620 000	0	0	
	budżet miasta	2010	2 012 360	392 360	1 620 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
		Rok zakoń.			2010	2011	2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
	ogółem	-	90 174 380	850 073	13 324 555	40 000 000	35 000 000	
	budżet miasta	-	89 174 628	850 073	13 324 555	40 000 000	35 000 000	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	999 752	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania / Uwagi
					2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INNE								
1.	Silesianet – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego *(600,60053)*							**Urząd Miasta** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Urząd Miasta – 185 624 zł Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Kwotę w wysokości 4 886 960 podano na podstawie fiszki projektu i umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego z dnia 25 lutego 2008 r. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
	ogółem	2008	5 924 368	190 000	185 624	145 624	516 160	
	budżet miasta	2012	1 037 408	190 000	185 624	145 624	516 160	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		4 886 960					
2.	Śląska Karta Usług Publicznych *(710,71095)*							**Urząd Miasta** **Miejski Zarząd Komunikacji** Dysponent środków finansowych w 2010 r.: Miejski Zarząd Komunikacji – 8 197 zł Urząd Miasta – 50 000 zł Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 132 539 zł Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
	ogółem	2010	1 155 492	0	58 197	20 424	137 187	
	budżet miasta	2013	348 347	0	58 197	20 424	137 187	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		807 145					
	RAZEM INNE							
	ogółem	-	7 079 860	190 000	243 821	166 048	653 347	
	budżet miasta	-	1 385 755	190 000	243 821	166 048	653 347	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	5 694 105	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
RAZEM DROGI					
ogółem	499 385 215	21 480 295	48 879 668	61 823 046	40 230 010
budżet miasta	206 868 633	19 313 589	48 879 668	61 823 046	40 230 010
Fundusz Spójności	278 399 876	0	0	0	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 166 706	2 166 706	0	0	0
partycypacja osoby prawnej	11 950 000	0	0	0	0
RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE					
ogółem	**568 499 904**	**447 512 593**	**118 913 311**	**1 814 750**	**259 250**
budżet miasta	78 794 668	81 119 832	24 412 142	- 26 996 556	259 250
NFOŚiGW	115 307 280	87 459 303	27 847 977	0	0
kredyt komercyjny	48 000 000	48 000 000	0	0	0
pożyczka z WFOŚiGW	16 000 000	0	16 000 000	0	0
pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”	0	37 907 498	- 1 387 111	- 36 520 387	0
Fundusz Spójności	310 397 956	193 025 960	52 040 303	65 331 693	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE					
ogółem	26 527 984	3 269 428	21 273 906	1 501 425	0
budżet miasta	26 044 759	3 269 428	21 273 906	1 501 425	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	483 225	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
ogółem	90 174 380	850 073	13 324 555	40 000 000	35 000 000
budżet miasta	89 174 628	850 073	13 324 555	40 000 000	35 000 000
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	999 752	0	0	0	0
RAZEM INNE					
ogółem	7 079 860	190 000	243 821	166 048	653 347
budżet miasta	1 385 755	190 000	243 821	166 048	653 347
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	5 694 105	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Ogólna wartość zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	Nakłady w latach		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
ogółem	1 191 667 343	473 302 389	202 635 261	105 305 269	76 142 607
budżet miasta	402 268 443	104 742 922	108 134 092	76 493 963	76 142 607
Fundusz Spójności	588 797 832	193 025 960	52 040 303	65 331 693	0
partycypacja osoby prawnej	11 950 000	0	0	0	0
NFOŚiGW	115 307 280	87 459 303	27 847 977	0	0
kredyt komercyjny	48 000 000	48 000 000	0	0	0
pożyczka z WFOŚiGW	16 000 000	0	16 000 000	0	0
pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”	0	37 907 498	- 1 387 111	- 36 520 387	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	9 343 788	2 166 706	0	0	0

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr ……...
Rady Miasta Tychy
z dnia…….

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 27 SIERPNIA 2009r. w LATACH 2010-2012

(w zł)

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy *(801, 80195)*	Projekt zakłada wyposażenie łącznie 120 pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz do nauki języków obcych w szkołach	Miejski Zarząd Oświaty	2009 - 2011						Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju
	ogółem				**3 185 354**	**0**	**453 807**	**26 071**	**0**	Regionalnego zostaną
	z tego wyd. majątkowe				***568 500***	***0***	***83 850***	***1 425***	***0***	wprowadzone do
	wyd. bieżące				***2 616 854***	***0***	***369 957***	***24 646***	***0***	budżetu miasta po
	budżet miasta	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.			479 878	0	453 807	26 071	0	podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
	z tego wyd. majątkowe				*85 275*	*0*	*83 850*	*1 425*	*0*	
	wyd. bieżące				*394 603*	*0*	*369 957*	*24 646*	*0*	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013)				2 705 476	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*483 225*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*2 222 251*	*0*	*0*	*0*	*0*	
2.	Natura jest przyszłością *(801, 80101)*	Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów do rozwijania zdrowego stylu życia oraz uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jaki ma wpływ na ich zdrowie. Projekt będzie realizowany poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, sadzenie drzewek, rozdawanie ankiet i segregowanie odpadów. Produktem finalnym będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu.	Szkoła Podstawowa nr 11	2008 - 2010						
	ogółem				**81 866**	**58 498**	**23 368**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***81 866***	***58 498***	***23 368***	***0***	***0***	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				81 866	58 498	23 368	0	0	
	wyd. bieżące				*81 866*	*58 498*	*23 368*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. *(801, 80130)*	Wydatki projektu będą przeznaczone na organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami oraz ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych, modernizację oferty kształcenia zawodowego pod kątem potrzeb na rynku pracy, a także doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.	Miejski Zarząd Oświaty	2009 - 2010						Wydatki projektu współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.386.314zł (85%) i budżetu państwa w wysokości 36.696zł (2,25%), pozostała część wydatków finansowana jest z budżetu miasta - 207.948zł (12,75%).
	ogółem				**1 630 958**	**1 041 745**	**589 213**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***1 630 958***	***1 041 745***	***589 213***	***0***	***0***	
	budżet miasta				207 948	132 823	75 125	0	0	
	wyd. bieżące				*207 948*	*132 823*	*75 125*	*0*	*0*	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				1 386 314	885 483	500 831	0	0	
	wyd. bieżące				*1 386 314*	*885 483*	*500 831*	*0*	*0*	
	budżet państwa				36 696	23 439	13 257	0	0	
	wyd. bieżące				*36 696*	*23 439*	*13 257*	*0*	*0*	
4.	Europejski Standard *(853, 85395)*	Projekt ma zapewnić możliwość stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalnych i organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach służących podniesieniu poziomu zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy do standardów usług rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych ww. grupy, jak również zdiagnozowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy poprzez poznanie oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników i ich kwalifikacji zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy	2008 - 2010						
	ogółem				**421 238**	**407 087**	**14 151**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***421 238***	***407 087***	***14 151***	***0***	***0***	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				421 238	407 087	14 151	0	0	
	wyd. bieżące				*421 238*	*407 087*	*14 151*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym *(852, 85219)*	Głównym celem realizacji projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, która w efekcie doprowadzi do podjęcia pracy i niekorzystania ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013						
	ogółem				**4 045 683**	**1 391 189**	**568 428**	**1 043 033**	**1 043 033**	
	z tego wyd. majątkowe				***3 898***	***3 898***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***4 041 785***	***1 387 291***	***568 428***	***1 043 033***	***1 043 033***	
	budżet miasta				426 375	167 565	55 422	101 694	101 694	
	wyd. bieżące				*426 375*	*167 565*	*55 422*	*101 694*	*101 694*	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				3 406 203	1 149 883	483 164	886 578	886 578	
	wyd. majątkowe				*3 702*	*3 702*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*3 402 501*	*1 146 181*	*483 164*	*886 578*	*886 578*	
	budżet państwa				180 328	60 877	25 579	46 936	46 936	
	wyd. majątkowe				*196*	*196*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*180 132*	*60 681*	*25 579*	*46 936*	*46 936*	
	Fundusz Pracy				32 777	12 864	4 263	7 825	7 825	
	wyd. bieżące				*32 777*	*12 864*	*4 263*	*7 825*	*7 825*	
6.	Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy *(853, 85395 - zad. powiatu)*	Rozpowszechnianie informacji nt. usług urzędu pracy poprzez zastosowanie nowatorskich form i technologii informacyjnych i komunikacyjnych celem wzrostu aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2009 - 2010						
	ogółem				**551 577**	**335 172**	**216 405**	**0**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***42 066***	***42 066***	***0***	***0***	***0***	
	z tego wyd. bieżące				***509 511***	***293 106***	***216 405***	***0***	***0***	
a)	budżet państwa				82 737	50 276	32 461	0	0	
	wyd. majątkowe				*6 310*	*6 310*	0		0	
	wyd. bieżące				*76 427*	*43 966*	*32 461*	*0*	*0*	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				468 840	284 896	183 944	0	0	
	wyd. majątkowe				*35 756*	*35 756*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*433 084*	*249 140*	*183 944*	*0*	*0*	
7.	Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy *(801, 80110 - zad. gminy)*	Głównym celem projektu jest nabycie wiedzy z zakresu runku pracy w poszczególnych krajach partnerskich, sposoby autoprezentacji jak również możliwości zatrudnienia za granicą. W wyniku dyskusji i debat określone zostaną mocne i słabe strony polskiej młodzieży a także bariery i możliwości rynków pracy krajów partnerskich.	Gimnazjum nr 6	2009 - 2011						Planowana wartość projektu wynosi 95.643 zł (24.000 euro wg kursu 3,9851), z tego w 2009 roku 6.376 zł, w 2010 roku 88.669 zł i w 2011 598 zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
	ogółem				**95 643**	**6 376**	**88 669**	**598**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***95 643***	***6 376***	***88 669***	***598***	***0***	
	budżet miasta				0	***0***	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				95 643	6 376	88 669	598	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*95 643*	*6 376*	*88 669*	*598*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Oszczędzaj wodę, ratuj życie *(801, 80110 - zad. gminy)*	Głównym celem projektu jest powiększenie wiedzy na temat globalnej oraz lokalnej konsumpcji wody, zasobów wody pitnej, dostarczania, przechowywania, marnowania wody. Projekt będzie realizowany poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, kręcenie filmów, fotografowanie, prowadzenie ankiet. Produktem finalnym będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu.	Gimnazjum nr 11	2009 - 2011						Planowana wartość projektu wynosi 100.800 zł (24.000 euro wg kursu 4,2), z tego w 2009 roku 16.800 zł w 2010 roku 63.000 zł i w 2011 21.000 zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
	ogółem				**100 800**	**16 800**	**63 000**	**21 000**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***100 800***	***16 800***	***63 000***	***21 000***	***0***	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				100 800	16 800	63 000	21 000	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*100 800*	*16 800*	*63 000*	*21 000*	*0*	
9.	Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania *(801, 80120 - zad. powiatu)*	Głównym celem projektu jest by przez rozwój systemu edukacji wielokulturowej i włączenie jej elementów do programów nauczania i zajęć pozalekcyjnych, zwiększyć świadomość uczniów dotyczącą ich własnej kultury i faktu, że istnieją inne systemy wartości, nauczyć szacunku do innych stylów życia, nauczyć wyrażania siebie, własnej historii i kultury oraz by uczniowie nabyli umiejętności do życia w zróżnicowanym społeczeństwie i zrozumieli ich wkład do budowy demokratycznego, wielokulturowego społeczeństwa.	III Liceum Ogólnokształcące	2009 - 2010						Planowana wartość projektu wynosi 63.000 zł (15.000 euro wg kursu 4,2), z tego w 2009 roku 31.500 zł i w 2010 roku 31.500 zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
	ogółem				**63 000**	**31 500**	**31 500**	**0**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***63 000***	***31 500***	***31 500***	***0***	***0***	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				63 000	31 500	31 500	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*63 000*	*31 500*	*31 500*	*0*	*0*	
10.	Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Głównym celem projektu jest analiza przez uczniów lokalnej architektury a następnie zapoznanie się z architekturą lokalną europejskich krajów partnerskich. Poprzez analizę i porównanie wybranych budynków w krajach partnerskich uczniowie zapoznają się ze swoim regionem, krajem i kulturą, a także historią budowli europejskich, ich dawnego i obecnego użytkowania.	Zespół Szkół nr 5	2009 - 2011						Planowana wartość projektu wynosi 100.800 zł (24.000 euro wg kursu 4,2), z tego w 2009 roku 18.397 zł ,w 2010 roku 49.403 zł i w 2011 33.000 zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
	ogółem				**100 800**	**18 397**	**49 403**	**33 000**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***100 800***	***18 397***	***49 403***	***33 000***	***0***	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				100 800	18 397	49 403	33 000	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*100 800*	*18 397*	*49 403*	*33 000*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Przewidyw. wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach			Uwagi
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	R A Z E M				**10 276 919**	**3 306 764**	**2 097 944**	**1 123 702**	**1 043 033**	
	z tego wyd. majątkowe				***614 464***	***45 964***	***83 850***	***1 425***	***0***	
	ze środków UE				*522 683*	*39 458*	*0*	*0*	*0*	
	ze środków miasta				*85 275*	*0*	*83 850*	*1 425*	*0*	
	ze środków państwa				*6 506*	*6 506*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				***9 662 455***	***3 260 800***	***2 014 094***	***1 122 277***	***1 043 033***	
	ze środków UE				*8 307 497*	*2 819 462*	*1 438 030*	*941 176*	*886 578*	
	ze środków miasta				*1 028 926*	*300 388*	*500 504*	*126 340*	*101 694*	
	ze środków państwa				*293 255*	*128 086*	*71 297*	*46 936*	*46 936*	
	ze środków Funduszu Pracy				*32 777*	*12 864*	*4 263*	*7 825*	*7 825*	

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

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010r. ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
1	2	3	4
		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/**	**453 807**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	369 957
		- wydatki majątkowe /WPI/	83 850
		finansowane z:	
		- środków gminy	453 807
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
801	80130	**"Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/**	**589 213**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	589 213
		finansowane z:	
		- środków gminy	75 125
		- środków z budżetu państwa	13 257
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	500 831
852	85219	**"Wszczyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/**	**568 428**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	568 428
		finansowane z:	
		- środków gminy	55 422
		- środków z Funduszu Pracy	4 263
		- środków z budżetu państwa	25 579
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	483 164
853	85395	**"Europejski Standard" /WPUE/**	**14 151**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	14 151
		finansowane z:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	14 151

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
1	2	3	4
853	85395	**"Poznaj Urząd od Podszewki- upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" /WPUE/**	**216 405**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	216 405
		finansowane z:	
		- środków z budżetu państwa	32 461
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	183 944
		Uczenie się przez całe życie- Comenius	
801	80101	**"Natura jest przyszłością" /WPUE/**	**23 368**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	23 368
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	23 368
801	80110	**"Oszczędzaj wodę, ratuj życie"**	**63 000**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	63 000
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	63 000
801	80110	**"Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy"**	
		w tym:	**88 669**
		- wydatki bieżące	88 669
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	88 669
801	80120	**"Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania"**	**31 500**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	31 500
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	31 500
801	80130	**"Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej"**	**49 403**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	49 403
		finansowane z:	
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	49 403
		Fundusz Spójności	
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/**	**117 681 311**
		w tym:	
		- wydatki majątkowe	117 681 311
		finansowane z:	
		- udział gminy	67 028 119
		- udział Funduszu Spójności	50 653 192
		RAZEM	**119 779 255**
		w tym: - wydatki bieżące	**2 014 094**
		- wydatki majątkowe	**117 765 161**

Objaśnienie:

/WPUE/- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2010-2012

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		1 329 066
PRZYCHODY, w tym:		**3 008 934**
0690	wpływy z różnych opłat	3 008 934
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	240 934
	* emisję zanieczyszczeń	560 000
	* składowanie odpadów	2 200 000
	* inne	8 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**4 338 000**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**4 338 000**
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - edukacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego	15 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000
	w tym:	
	* akcja sprzątanie świata	3 000
	* zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	50 000
	* zakup środków ochrony przyrody	7 000
	* inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne)	15 000
4270	zakup usług remontowych - utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	25 000
4300	zakup usług pozostałych	1 455 000
	w tym:	
	* oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, itp.)	5 000
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach i inne)	65 000

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
	* zieleń miejska, w tym:	1 283 000
	- utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków)	1 138 000
	- nasadzenia drzew i krzewów	50 000
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	55 000
	- wycinka drzew	40 000
	* montaż urządzeń komunalnych, małej architektury i inne	40 000
	* usługi weterynaryjne i inne (w tym m.in. opieka i leczenie dzikich zwierząt)	20 000
	* monitoring jakości wód podziemnych dla składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	32 000
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	10 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 768 000
	w tym:	
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	53 000
	* modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę	1 500 000
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego	1 215 000
Stan środków obrotowych na koniec roku		0

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

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

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		469 259
PRZYCHODY, w tym:		**711 741**
0690	wpływy z różnych opłat	711 741
	w tym za:	
	- odprowadzanie ścieków	108 741
	- emisję zanieczyszczeń	250 000
	- składowanie odpadów	350 000
	- inne	3 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 181 000**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 181 000**
4210	zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne (zakup stacji oraz worków na psie nieczystości)	40 000
4260	zakup energii - fontanna w Parku Niedźwiadków	8 000
4270	zakup usług remontowych - remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	90 000
4300	zakup usług pozostałych	1 043 000
	w tym:	
	* fontanna w Parku Niedźwiadków - bieżące utrzymanie	30 000
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	40 000
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (w tym zbiórka trawy i liści)	633 000
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	25 000
	* rekultywacja terenu wysypiska w Tychach-Urbanowicach	45 000
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne	50 000
	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	50 000
	* deratyzacja w parkach	20 000
	* uporządkowanie stawu na terenie Parku św.Franciszka z Asyżu	150 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		0

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK

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

/w zł./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początku roku		137 479
PRZYCHODY, w tym:		**850 000**
0690	wpływy z różnych opłat -	820 000
	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	
0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	30 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**987 479**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**987 479**
2960	przelewy redystrybucyjne	170 000
	w tym dla:	
	* Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	85 000
	* Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartograficznym	85 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	w tym:	
	* zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	10 000
	* zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego	15 000
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	20 000
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	472 479

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

Zestawienie nr 1

Zestawienie zbiorcze do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	576 763 560	568 770 476	513 917 042	90,4
	w tym:				
	Dochody bieżące	439 509 042	436 111 157	452 058 739	103,7
	Dochody majątkowe	137 254 518	132 659 319	61 858 303	46,6
a)	w tym dochody jednorazowe :	122 922 021	123 128 742	54 421 072	44,2
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	108 750 811	108 750 811	52 040 303	47,9
	w Euro	*24 345 381*	*24 345 381*	*11 963 288*	*49,1*
	* odsetki bankowe od środków z Funduszu Spójności	55 463	55 463	-	0,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - RPOWŚl (modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej = 3.000.000zł., przebudowa ul. Mąkołowskiej = 2.166.706zł., przebudowa ul. Cielmickiej = 1.731.030zł.)	6 912 002	6 897 736	-	0,0
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego [w 2010r.-**dotacje celowe:** Wszyscy razem…= 483.164zł., Europejski Standard= 14.151zł., Poznaj Urząd od Podszewki... = 183.944zł., Zawód moim atutem = 500.831zł.]	2 970 949	2 970 949	1 182 090	39,8
	* dot. z budżetu państwa (dotacje celowe) jako wkład własny do zad.współfinans. ze środków EFS (w 2010r.: Wszyscy razem= 25.579zł, Poznaj Urząd od Podszewki... = 32.461zł., Zawód moim atutem = 13.257zł.)	206 052	206 052	71 297	34,6
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w 2009r - Modernizacja lodowiska)	2 000 000	2 000 000	-	0,0
	* dotacja z Funduszu Dopłat (Adaptacja nieruchomości na OIK)	501 812	501 812	-	0,0
	* dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i z budżetu państwa na zad. inwestycyjne (w 2010r. - inwestycje Straży Pożarnej)	5 000	5 000	505 000	10 100,0
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zad. invest. i bieżące [w 2010r.: Fundusz Pracy = 573.249zł., Comenius = 49.133zł.]	1 519 932	1 740 919	622 382	35,8
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	453 841 539	445 641 734	459 495 970	103,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY GMINY	470 108 706	463 232 201	412 101 036	89,0
	w tym				
	Dochody bieżące	337 646 550	335 350 978	350 747 733	104,6
	Dochody majątkowe	132 462 156	127 881 223	61 353 303	48,0
1	dochody własne	279 678 866	272 670 394	284 439 037	104,3
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(2010r. - 36,94%, 2009r. - 36,72%)	100 874 000	100 874 000	100 269 841	99,4
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	9 740 000	6 200 000	6 800 000	109,7
	- podstawowe dochody podatkowe *	83 424 153	84 593 103	86 704 613	102,5
	- dywidenda (w 2009r.) / wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" (w 2010r)	4 300 000	4 300 000	20 000 000	465,1
	- odpłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach, świtlicach szkolnych i MDK	3 725 646	3 725 646	4 115 222	110,5
	- dochody MZK	23 227 300	22 905 177	22 847 300	99,7
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [w 2010r. - Lok.Inicjat. =360.000zł, Program Comenius (16.373zł.), Fund.Pracy (prace społ.użyt. = 56.786zł., Wszyscy razem = 4.263zł.)]	5 678 656	5 810 623	437 422	7,5
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	108 750 811	108 750 811	52 040 303	47,9
4	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji celowej (w 2010r. - Wszyscy razem)	1 404 742	1 404 742	483 164	34,4
5	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	47 036 777	47 036 777	49 862 537	106,0
6	część równoważąca subwencji ogólnej	2 442 384	2 442 384	1 520 037	62,2
7	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 509 903	2 509 903	2 779 698	110,7
8	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	575 540	575 540	-	0,0
9	dotacje celowe z budżetu państwa	22 031 027	22 031 027	20 538 838	93,2
	w tym:				
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (w 2010r. = = zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, dożywianie), zad. realizowanych na podst. porozumień (cmentarze wojenne) i dot.celowe (do 2009r. - dot.rozwojowe) - wkład krajowy (program: Wszyscy razem…)	4 224 536	4 224 536	2 812 879	66,6
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	1 660 588	1 660 588	1 580 056	95,2
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund.alimentacyjny	16 145 903	16 145 903	16 145 903	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
B.	DOCHODY POWIATU	106 654 854	105 538 275	101 816 006	96,5
	w tym				
	Dochody bieżące	101 862 492	100 760 179	101 311 006	100,5
	Dochody majątkowe	4 792 362	4 778 096	505 000	10,6
	w tym:				
1	dochody własne	35 668 239	34 486 906	34 142 147	99,0
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	527 466	542 164	597 532	110,2
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	28 100 000	28 100 000	27 822 573	99,0
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 100 000	1 300 000	1 425 000	109,6
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin. zadań inwest. i bieżących [w 2010r. - Fundusz Pracy = 512.200zł., PFRON = 49.562zł., Comenius = 32.760zł.]	5 979 807	6 044 561	594 522	9,8
3	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji celowej (do 2009r. - dot.rozwojowej; na realizację projektów: Europejski Standard, Zawód moim atutem, Poznaj Urząd od Podszewki…)	1 471 605	1 471 605	698 926	47,5
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	49 071 798	49 071 798	50 580 522	103,1
5	część równoważąca subwencji ogólnej	4 405 361	4 405 361	4 061 888	92,2
6	dotacje celowe	10 058 044	10 058 044	11 738 001	116,7
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w 2010r. = Dom Pomocy Społ. Św. Anna) i dot.celowe (do 2009r. - dot.rozwojowe) - wkład krajowy (Zawód moim atutem, Poznaj Urząd od Podszewki…)	526 697	526 697	424 973	80,7
	* dot.z budżetu państwa na realizację zadań inwest. z zakresu administracji rządowej (Straż Pożarna) i w 2009r. dot.rozwojowe na realizację zadań inwest - wkład krajowy (Poznaj Urząd od Podszewki...);	11 310	11 310	505 000	4 465,1
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezp. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne)	9 520 037	9 520 037	10 808 028	113,5

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	776 196 075	756 989 017	610 475 560	80,6
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**374 902 869**	**364 724 239**	**375 250 241**	102,9
	w tym: - remonty	25 385 401	25 385 401	16 425 700	64,7
	- wydatki MZK	51 060 677	51 013 577	53 789 737	105,4
	- zakup żywności w przedszkolach, świtlicach szkolnych i MDK	3 725 646	3 725 646	4 115 222	110,5
	- pozostałe wydatki bieżące	294 731 145	284 599 615	300 919 582	105,7
2	**wpłata do budżetu państwa**	**7 072 380**	**7 072 380**	**7 042 738**	99,6
3	**wydatki majątkowe**	**394 220 826**	**385 192 398**	**228 182 581**	59,2
	w tym:				
a	- inwestycje	103 842 838	97 565 760	107 499 632	110,2
b	- udziały w spółkach	-	-	1 769 638	-
c	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	290 377 988	287 626 638	118 913 311	41,3
	w tym: * środki miasta	37 260 475	34 509 125	24 412 142	70,7
	* pożyczka z NFOŚ iGW	87 459 303	87 459 303	27 847 977	31,8
	* pożyczka z WFOŚ iGW	-	-	16 000 000	-
	* kredyt komercyjny	18 999 901	18 999 901	-	0,0
	* pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania	37 907 498	37 907 498	- 1 387 111	-3,7
	* Fundusz Spójności	108 750 811	108 750 811	52 040 303	47,9
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe	262 344 702	262 330 276	95 366 169	36,4
	- budżet miasta	131 876 124	122 862 122	132 816 412	108,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
A.	WYDATKI GMINY	641 788 661	623 477 352	480 854 929	77,1
	- zadania własne i powierzone gminy	621 641 828	603 380 519	461 050 941	76,4
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	20 146 833	20 096 833	19 803 988	98,5
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	279 783 512	270 008 408	281 643 924	104,3
	- inwestycje (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	71 627 161	65 842 306	78 528 056	119,3
	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	290 377 988	287 626 638	118 913 311	41,3
	- udziały w spółkach	-	-	1 769 638	-
B.	WYDATKI POWIATU	134 407 414	133 511 665	129 620 631	97,1
	- zadania własne i powierzone powiatu	124 430 719	123 544 996	117 851 792	95,4
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	9 976 695	9 966 669	11 768 839	118,1
	z tego:				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	95 119 357	94 715 831	93 606 317	98,8
	- wpłata do budżetu państwa	7 072 380	7 072 380	7 042 738	99,6
	- inwestycje	32 215 677	31 723 454	28 971 576	91,3
	- udziały w spółkach	-	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 199 432 515	- 188 218 541	- 96 558 518	
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	200 681 204	189 467 230	119 258 117	62,9
	w tym:				
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	38 732 660	38 732 660	-	0,0
	- wolne środki	23 822 637	12 608 663	61 614 946	488,7
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	87 459 303	87 459 303	27 847 977	31,8
	- pożyczka z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	-	-	16 000 000	-
	- kredyt komercyjny na gospodarkę ściekową w Tychach	12 759 106	12 759 106	-	0,0
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"	37 907 498	37 907 498	13 795 194	36,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
B.	ROZCHODY	1 248 689	1 248 689	22 699 599	1 817,9
	w tym:				
	- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	-	15 182 305	-
	- spłata rat kredytu komercyjnego na gospodarkę ściekową w Tychach	-	-	7 000 000	-
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	393 788	393 788	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	370 000	370 000	370 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	147 295	147 295	147 294	100,0
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	337 606	337 606	-	0,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	-	
1	Dochody bieżące ogółem	439 509 042	436 111 157	452 058 739	103,7
2	Wydatki bieżące ogółem	381 975 249	371 796 619	382 292 979	102,8
3	Różnica (1 - 2)	57 533 793	64 314 538	69 765 760	
4	Dochody majątkowe ogółem	137 254 518	132 659 319	61 858 303	46,6
5	Wydatki majątkowe ogółem	394 220 826	385 192 398	228 182 581	59,2
6	Różnica (4 - 5)	- 256 966 308	- 252 533 079	- 166 324 278	
7	Wskaźnik % pokrycia wydatków majątk. dochodami majątk. (4/5)	34,82	34,44	27,11	
8	Wskaźnik % pokrycia wydatków majątk. dochodami ogółem ((3+4)/5)	49,41	51,14	57,68	

Zestawienie nr 2

Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**300 000**	**300 000**	**-**	**-**
40001	Dostarczanie ciepła - bezzwrotna pomoc finansowa Agencji Nieruchomości Rolnych z tyt.partycypacji w realizacji zadania inwest. pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach, przy ul. Cielmickiej" - ***dochody majątkowe***	300 000	300 000	-	-
500	**HANDEL**	**2 997 900**	**3 080 000**	**3 080 000**	**100,00**
50095	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	2 997 900	3 080 000	3 080 000	100,00
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach (w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	2 997 900	3 080 000	3 080 000	100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**35 249 520**	**34 952 239**	**32 652 510**	**93,42**
60004	Lokalny transport zbiorowy - ***dochody bieżące***	32 836 764	32 514 641	32 631 850	100,36
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	9 307 486	9 307 486	9 784 550	105,13
	- rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	301 978	301 978	-	-
	- dochody MZK w Tychach (w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	23 227 300	22 905 177	22 847 300	99,75
60016	Drogi publiczne gminne	2 412 756	2 437 598	20 660	0,85
	1) dochody bieżące	109 810	134 652	20 660	15,34
	- dochody MZUiM	16 210	41 052	20 660	50,33
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	93 600	93 600	-	-
	2) dochody majątkowe	2 302 946	2 302 946	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" (w tym refundacja wydatków poniesionych w latach 2007- 2008 =54.422 zł)	2 166 706	2 166 706	-	-
	-partycypacja KSSE w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego"	20 000	20 000	-	
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. inwest. realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	116 240	116 240	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**24 206 385**	**19 800 991**	**12 790 450**	**64,59**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 507 234	19 101 840	12 790 450	66,96
	1) dochody bieżące	5 212 950	5 388 656	3 837 450	71,21
	-opłaty za dzierżawę gruntów	1 200 000	1 200 000	1 004 000	83,67
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 650 000	2 665 000	2 700 000	101,31
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	28 450	28 450	28 450	100,00
	-renta planistyczna	1 209 500	1 352 206	-	-
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	45 000	83 000	45 000	54,22
	-pozostałe dochody (w 2010r - zwrot kosztów operatów szacunkowych)	80 000	60 000	60 000	100,00
	2) dochody majątkowe	18 294 284	13 713 184	8 953 000	65,29
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	19 085	118 000	20 000	16,95
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	6 000 000	4 650 000	5 500 000	118,28
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	765 418	1 140 077	818 000	71,75
	w tym sprzedaż przychodni	305 418	416 007	318 000	76,44
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 304 613	3 600 000	2 615 000	72,64
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przylegającej do terenu Oczyszczalni Ścieków w Urbanowicach	1 030 168	1 030 168,00	-	-
	-dochody ze sprzedaży zespołu pałacowo - parkowego w Tychach przy ul.Katowickiej	3 175 000	3 174 939	-	-
70095	Pozostała działalność ***- dochody majątkowe***	699 151	699 151	-	-
	-dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej"	501 812	501 812	-	-
	- umorzenie udziałów w spółce WOLF - Tychy Sp.z o.o.	197 339	197 339	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**688 050**	**674 410**	**704 900**	**104,52**
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury ***- dochody bieżące***	4 000	2 117	2 500	118,09
71035	Cmentarze ***- dochody bieżące***	684 050	672 293	702 400	104,48
	- dochody wypracowane przez TZUK	683 050	671 293	701 400	104,48
	w tym m.in.: * opłaty cmentarne	660 000	650 000	680 000	104,62
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	1 000	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**396 540**	**346 237**	**237 840**	**68,69**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe (do 2009r. - także za dowody osobiste) - ***dochody bieżące***	8 490	8 490	540	6,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 050	337 747	237 300	70,26
	1) dochody bieżące	388 050	337 712	237 300	70,27
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	49 000	49 000	49 000	100,00
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	310 000	228 400	147 000	64,36
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	29 050	60 312	41 300	68,48
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (2009r. = sprzedaż telefonu komórkowego)	-	35	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**65 000**	**66 001**	**70 000**	**106,06**
75414	Obrona cywilna - rozliczenie z lat ubiegłych (c.o. w pomieszczeniach magazynu sprzętu OC) - ***dochody bieżące***	-	201	-	-
75416	Straż Miejska - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską oraz odsetki od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące***	65 000	65 800	70 000	106,38
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**203 663 462**	**201 550 043**	**198 685 054**	**98,58**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - ***dochody bieżące***	300 000	325 000	300 000	92,31
	-wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	300 000	100,00
	-odsetki	-	25 000	-	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - ***dochody bieżące***	84 027 993	85 564 773	87 015 213	101,70
	-podatek rolny	350 295	349 600	349 600	100,00
	w tym:				
	* osoby prawne	10 295	9 600	9 600	100,00
	* osoby fizyczne	340 000	340 000	340 000	100,00
	-podatek leśny	28 598	30 003	30 013	100,03
	w tym:				
	* osoby prawne	27 175	28 530	28 540	100,04
	* osoby fizyczne	1 423	1 473	1 473	100,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	56 985 260	58 405 000	60 200 000	103,07
	w tym - wpłaty za rok bieżący	56 985 260	58 250 000	60 200 000	103,35
	- zaległości z lat poprzednich	-	155 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 900 000	9 250 000	9 300 000	100,54
	w tym - wpłaty za rok bieżący	8 900 000	9 000 000	9 300 000	103,33
	- zaległości z lat poprzednich	-	250 000	-	-
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 200 000	7 808 500	8 075 000	103,41
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 200 000	7 800 000	8 075 000	103,53
	- zaległości z lat poprzednich	-	8 500	-	-
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 160 000	1 200 000	1 200 000	100,00
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 160 000	1 150 000	1 200 000	104,35
	- zaległości z lat poprzednich	-	50 000	-	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	5 600 000	5 600 000	100,00
	-podatek od spadków i darowizn	700 000	850 000	750 000	88,24
	-opłata od posiadania psów	4 300	2 500	2 500	100,00
	-opłaty lokalne - opłata targowa	1 450 000	1 374 530	1 400 000	101,85
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000	2 100	2 100	100,00
	-odsetki	170 000	117 000	106 000	90,60
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	575 540	575 540		-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	4 421 469	4 286 270	4 300 000	100,32
	-opłata skarbowa	2 000 000	1 650 000	1 650 000	100,00
	-opłaty od reklam	288 000	400 000	440 000	110,00
	-opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 100 000	2 100 000	100,00
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	30 000	100,00
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	80 000	100,00
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	23 469	23 470	-	-
	-odsetki	-	2 800	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	110 614 000	107 074 000	107 069 841	100,00
	-dochodowym od osób fizycznych (w 2010r. = 36,94%, w 2009r. = 36,72%)	100 874 000	100 874 000	100 269 841	99,40
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	9 740 000	6 200 000	6 800 000	109,68
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek - ***dochody bieżące***	4 300 000	4 300 000	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**57 189 064**	**57 853 275**	**59 622 272**	**103,06**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	47 036 777	47 036 777	49 862 537	106,01

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości - ***dochody bieżące***	2 509 903	2 509 903	2 779 698	110,75
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ***- dochody bieżące***	2 442 384	2 442 384	1 520 037	62,24
75814	Różne rozliczenia finansowe ***- dochody bieżące***	5 200 000	5 864 211	5 460 000	93,11
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	5 200 000	5 863 400	5 460 000	93,12
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy kosztów świadczeń wypłaconych w roku poprzednim przez WKU dla rodzin żołnierzy	-	811	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 426 716**	**8 497 254**	**7 893 006**	**92,89**
	w tym: 1) dochody bieżące	8 409 316	8 479 722	7 893 006	93,08
	-dochody MZO i placówek oświatowo - wychowawczych:	7 667 199	7 556 705	7 792 449	103,12
	w tym :				
	* wpływy z najmu i opłat za media	48 100	44 480	46 500	104,54
	* wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	13 721	15 107	15 266	101,05
	* zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych i koszty upomnienia	410	16 853	430	2,55
	* odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	3 000 400	2 860 000	3 000 000	104,90
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach i stołówkach szkolnych	3 600 948	3 600 948	3 999 272	111,06
	* odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	849 432	849 432	581 981	68,51
	* wpłata ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych	-	21 877	-	-
	* odsetki bankowe i od nietermiowych wpłat	154 188	148 008	149 000	100,67
	- pozostałe dochody (w 2009r. - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim gminie Koszęcin z tyt. pomocy dla gmin poszkodowanych w wyniku huraganów, przepadek wadium, kary za nieterminowe wykonanie umowy i odsetki za nieterminowe wpłaty)	-	48 933	-	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	101 540	101 540	84 184	82,91
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	26 334	26 334	-	-
	w tym w 2009r.:				
	* sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli	1 584	1 584	-	-
	* wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	24 750	24 750	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - dotacja rozwojowa	319 727	319 727	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius :	37 416	169 383	16 373	9,67
	w tym :				
	* "Natura jest przyszłością"	-	-	16 373	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
	* "Młody eutopejczyk na Europejskim rynku pracy"	6 376	76 514	-	-
	* "Oszczędzaj wodę, ratuj życie"	16 800	78 629	-	-
	* "Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś"	14 240	14 240	-	-
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	181 600	181 600	-	-
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież. w placówkach oświatowych	75 500	75 500	-	-
	2) dochody majątkowe	17 400	17 532	-	-
	-dochody MZO - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	132	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz. zad. inwest. (place zabaw w przedszkolach)	17 400	17 400	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (w 2009r. = pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników) - ***dochody bieżące***	**341 288**	**341 288**	**-**	**-**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**1 013**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Fundacja Razem Raźniej i Ośrodek Błogosławionego Jana) - ***dochody bieżące***	-	813	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach - ***dochody bieżące***	-	200	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 423 592**	**5 518 601**	**4 231 892**	**76,68**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Ośrodek Christoforos) - ***dochody bieżące***	-	116	-	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	19 000	27 620	30 000	108,62
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	234 571	269 700	271 650	100,72
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	220 000	250 000	260 000	104,00
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych - DDPS "WRZOS"	3 150	2 650	3 150	118,87
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-
	-odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	8 000	13 550	8 000	59,04
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	421	500	500	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	186 378	250 500	280 000	111,78
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	186 378	250 000	280 000	112,00
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na becikowe	-	500	-	-
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 - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	53 149	53 149	87 700	165,01
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	822 494	823 694	762 300	92,55
	-zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS ze środków budżetu miasta	5 500	2 500	2 500	100,00
	-wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	4 200	4 500	107,14
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	816 994	816 994	755 300	92,45
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - ***dochody bieżące***	12 000	10 630	9 600	90,31
85216	Zasiłki stałe - ***dochody bieżące***	556 681	556 681	1 067 500	191,76
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	556 681	556 681	1 053 000	189,16
	-wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	-	14 500	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 914 603	1 900 603	1 434 406	75,47
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych [w 2009r. - rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co oraz spłata za kradzież komputerów) i koszty upomnienia]	1 100	18 600	1 100	5,91
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	61 500	30 000	30 000	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	895 950	895 950	890 300	99,37
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	113 632	113 632	-	-
	-środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	842 421	842 421	513 006	60,90
	w tym rozliczenie dotacji za rok 2008	*232 616*	*232 616*	-	-
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach)				
	- dotacja celowa (do 2009r. - dotacja rozwojowa)	795 251	795 251	483 164	60,76
	w tym rozliczenie dotacji za rok 2008	*220 920*	*220 920*	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach)				
	- dotacja celowa (do 2009r. - dotacja rozwojowa)	42 102	42 102	25 579	60,75
	w tym rozliczenie dotacji za rok 2008	*11 696*	*11 696*	-	-
	* środki z Funduszu Pracy (wkład własny)	5 068	5 068	4 263	84,12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	244 658	244 850	231 950	94,73
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	244 500	244 500	231 500	94,68
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	158	350	450	128,57
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	1 380 058	1 381 058	56 786	4,11
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	1 000	-	-
	-dotacja celowa z budżetu panstwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 180 672	1 180 672	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 600	142 600	-	-
	w tym :				
	* na doposażenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego, przy ul. Katowickiej, w ramach Programu "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym"	10 000	10 000	-	-
	* na realizację programu "Familia - program edukacyjny i rozwojowy rodzin zastępczych w mieście Tychy"	132 600	132 600	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	56 786	56 786	56 786	100,0
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**340 898**	**341 128**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność - **dochody bieżące**	340 898	341 128	-	-
	-odsetki bankowe od środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	-	230	-	-
	-środki na realizację projektu "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	144 770	144 770	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	123 055	123 055	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	21 715	21 715	-	-
	-środki na realizację projektu "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	196 128	196 128	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	166 709	166 709	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	29 419	29 419	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**109 004 088**	**109 003 778**	**72 475 553**	**66,5**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 806 274	108 807 660	72 040 303	66,2
	1) dochody bieżące	55 463	56 849	20 000 000	35 180,92
	-zwrot kosztów za wykonanie przyłącza do sieci (w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach")	-	1 300	-	-
	-rozliczenia z lat ubiegłych	-	86	-	-
	-wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	-	20 000 000	-
	-odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	55 463	55 463	-	-
	2) dochody majątkowe	108 750 811	108 750 811	52 040 303	47,85
	-środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	108 750 811	108 750 811	52 040 303	47,9
	w Euro	*24 345 381*	*24 345 381*	*11 963 288*	*49,1*
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - ***dochody bieżące***	250	300	250	83,33
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - dochody bieżące	50 000	68 398	50 000	73,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	50 000	25 000	25 000	100,00
90095	Pozostała działalność	97 564	102 420	360 000	351,49
	1) dochody bieżące - przepadek vadium i kary za zniszczenie mienia na terenie parku	-	4 856	-	-
	2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy	97 564	97 564	360 000	368,99
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**12 912**	**12 912**	**-**	**-**
92195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	12 912	12 912	-	-
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinans. organizacji konkursu oraz wystawy pokonkursowej "Św.Franciszek w sztuce ludowej" - projekt Muzeum Miejskiego - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	3 948	3 948	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	8 964	8 964	-	-
	w tym w 2009r. na sfinans. projektów:				
	* "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" - spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie	2 628	2 628	-	-
	* "Festiwal Miast Partnerskich. Poznanie drogą do akceptacji"	6 336	6 336	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**3 918 000**	**3 007 740**	**1 855 000**	**61,67**
92601	Obiekty sportowe	3 918 000	3 007 318	1 855 000	61,68
	1) dochody bieżące	1 918 000	1 007 318	1 855 000	184,15
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 918 000	977 268	1 855 000	189,81
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	150 000	72 500	83 000	114,48
	- Kryta Pływalnia	1 620 000	730 000	1 619 000	221,78
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	71 000	84 000	82 000	97,62
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	50 000	47 500	48 000	101,05
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	10 000	7 000	7 000	100,00
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	17 000	36 268	16 000	44,12
	- sprzedaż złomu	-	30 050	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwestycyjne pn. "Modernizacja lodowiska"	2 000 000	2 000 000	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym **- *dochody bieżące***	-	422	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		452 223 415	445 346 910	394 298 477	88,54
	1) dochody bieżące	**319 761 259**	**317 465 687**	**332 945 174**	**104,88**
	2) dochody majątkowe	**132 462 156**	**127 881 223**	**61 353 303**	**47,98**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**17 593**	**17 593**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	17 593	17 593	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**351 175**	**351 175**	**351 314**	**100,04**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	351 175	351 175	351 314	100,04
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**193 655**	**193 655**	**18 200**	**9,40**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 200	18 200	18 200	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	175 455	175 455	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**4 054**	**4 054**	**3 445**	**84,98**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	4 054	4 054	3 445	84,98
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 318 814**	**17 318 814**	**17 429 600**	**100,64**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - ***dochody bieżące***	273 764	273 764	270 800	98,92
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	270 764	270 764	270 800	100,01
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	16 206 203	16 206 203	16 997 000	104,88
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 145 903	16 145 903	16 920 400	104,80
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	60 300	60 300	76 600	127,03
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 - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	65 681	65 681	20 800	31,67

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	632 159	632 159	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	613 659	613 659	-	-
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	18 500	18 500	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	141 007	141 007	141 000	100,00
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	17 885 291	17 885 291	17 802 559	99,54
	w tym:				
	1) dochody bieżące	17 885 291	17 885 291	17 802 559	99,54
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	17 806 491	17 806 491	17 725 959	99,55
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	78 800	78 800	76 600	97,21
	2) dochody majątkowe	-	-	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	470 108 706	463 232 201	412 101 036	88,96
	1) dochody bieżące	**337 646 550**	**335 350 978**	**350 747 733**	**104,59**
	2) dochody majątkowe	**132 462 156**	**127 881 223**	**61 353 303**	**47,98**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO**	**2 490**	**1 942**	**2 000**	**102,99**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	2 490	1 942	2 000	102,99
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	**1 745 296**	**1 731 030**	**-**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zad. inwest. pn. "Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach" - ***dochody majątkowe*** (w tym rozliczenie wydatków poniesionych w latach 2007 - 2008 = 725.473zł)	1 745 296	1 731 030	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**527 466**	**542 164**	**597 532**	**110,21**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ***dochody bieżące***	527 466	542 164	597 532	110,21
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	527 316	539 810	597 382	110,67
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe)	150	2 354	150	6,37
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**	**300**	**300**	**100,00**
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - ***dochody bieżące***	1 000	300	300	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**27 600**	**24 380**	**16 800**	**68,91**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - ***dochody bieżące***	27 600	24 380	16 800	68,91
	-odsetki od środków na r-ku bankowym	27 600	17 100	16 800	98,25
	-rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za c.o. - pomieszczenia Wydz.Komunikacji i Miejskiego Rzecznika Konsumentów)	-	7 280	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 000**	**5 000**	**2 000**	**40,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym - ***dochody bieżące***	5 000	5 000	2 000	40,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**33 651 200**	**32 351 700**	**32 229 173**	**99,62**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	3 451 200	2 951 700	2 981 600	101,01
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 449 700	2 950 000	2 980 000	101,02
	-opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 700	1 600	94,12

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych - ***dochody bieżące***	30 200 000	29 400 000	29 247 573	99,48
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	28 100 000	28 100 000	27 822 573	99,01
	plan wg Ministerstwa Finansów	*30 278 513*		*27 822 573*	-
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 100 000	1 300 000	1 425 000	109,62
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**53 477 159**	**53 477 159**	**54 642 410**	**102,18**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - ***dochody bieżące***	49 071 798	49 071 798	50 580 522	103,07
	- część oświatowa subwencji	49 016 798	49 016 798	50 580 522	103,19
	- środki z rezerwy celowej subwencji (w 2009r. - na prace remontowe w Zespole Szkół nr 7 przy l. Browarowej)	55 000	55 000	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - ***dochody bieżące***	4 405 361	4 405 361	4 061 888	92,20
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 597 498**	**4 746 669**	**684 078**	**14,41**
	w tym: 1) dochody bieżące	1 597 498	1 746 669	684 078	39,16
	- wpływy placówek oświatowo - wychowawczych:	146 719	169 714	137 230	80,86
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	7 610	7 405	7 530	101,69
	- odsetki bankowe	58 360	54 034	51 550	95,40
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	26 600	26 600	25 950	97,56
	- wpłata ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych	-	2 492	-	-
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych	54 149	79 183	52 200	65,92
	- zwrot dotacji nienależnie pobranych w roku poprzednim (wraz z odsetkami) kary za nieterminowe wykonanie umowy i przepadek wadium oraz odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	47 156	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na działalność bieżącą (monitoring wizyjny, wynagrodzenia za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli)	39 259	39 259	-	-
	- środki z z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci:	412 622	412 622	-	-
	w tym w 2009r.:				
	* "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska"	141 191	141 191	-	-
	* "Systemy Informatyczne Rachunkowości"	52 494	52 494	-	-
	* "Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy"	11 206	11 206	-	-
	* "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	28 224	28 224	-	-
	* "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"	44 422	44 422	-	-
	* "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim"	45 257	45 257	-	-
	* "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich"	60 401	60 401	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
	* "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych"	28 997	28 997	-	-
	* seminarium kontaktowe w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	430	430	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius :	56 170	135 190	32 760	24,23
	w tym :				
	* "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej"	18 397	80 640	20 160	25,00
	* "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania"	31 500	48 277	12 600	26,10
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap III	6 273	6 273	-	-
	-środki na realizację projektu "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacja celowa (do 2009r. - dotacja rozwojowa)	908 922	908 922	514 088	56,56
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	885 483	885 483	500 831	56,56
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	23 439	23 439	13 257	56,56
	- środki otrzymane z Unii Europejskiej - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Rytmy życia" w ramach programu pn. "Młodzi w działaniu"	24 406	24 406	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	9 400	9 400	-	-
	2) dochody majątkowe -środki z EFRR (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013) na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	3 000 000	3 000 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** ***- dochody bieżące***	**220 158**	**217 228**	**166 430**	**76,62**
	-wpływy placówek oświatowo - wychowawczych:	169 708	166 778	166 430	99,79
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	730	730	760	104,11
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w MDK2 i internacie SOSW	148 098	146 098	141 570	96,90
	- wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - SOSW i w pomieszczeniach SOSW	14 000	13 000	17 000	130,77
	- odsetki bankowe	6 880	6 950	7 100	102,16
	-środki otrzymane na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	50 450	50 450	-	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja rozwojowa	42 883	42 883	-	-
	-wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja rozwojowa	6 811	6 811	-	-
	-wkład własny Samorządu Województwa Śląskiego - dotacja z j.s.t.	756	756	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**126 136**	**126 136**	**-**	**-**
80309	Pomoc materialna dla studentów **-** ***dochody bieżące***	126 136	126 136	-	-
	- środki otrzymane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację zadania "Eurostypendium drogą do dyplomu" (ZPORR)	126 136	126 136	-	-
	w tym:				-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	94 602	94 602	-	-
	-wkład krajowy (dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego)	31 534	31 534	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**17 925**	**22 755**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne - rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata Szpitala Miejskiego za najem za lata 1997 - 1998 - **dochody bieżące**	-	4 830	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej - **dochody bieżące**	17 925	17 925	-	-
	- wpływy z usług (z tyt. odpłatności uczestników za udział w XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich)	11 500	11 500	-	-
	- środki ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z tytułu udziału w kosztach organizacji XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich	6 425	6 425	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**992 175**	**993 370**	**848 423**	**85,41**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. **-** ***dochody bieżące***	281 039	282 970	196 115	69,31
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 000	3 000	-	-
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	9 200	11 131	11 150	100,17
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	268 839	268 839	184 965	68,80
85202	Domy pomocy społecznej **-** ***dochody bieżące***	392 330	392 330	379 255	96,67
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	392 330	392 330	379 255	96,67
85203	Ośrodki wsparcia - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56 **-** ***dochody bieżące***	1 250	1 000	1 250	125,00
85204	Rodziny zastępcze **-** ***dochody bieżące***	236 178	226 678	199 061	87,82
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń	27 312	17 812	16 000	89,83
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	208 866	208 866	183 061	87,65

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	64 836	64 836	49 562	76,44
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 886	49 886	49 562	99,35
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	14 950	14 950	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dochody bieżące	16 542	25 556	23 180	90,70
	- dot. cel z budż. państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych OIK świadczących pracę socjalną w środowisku	2 942	2 942	-	-
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	13 600	22 614	23 180	102,50
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**1 684 791**	**1 715 955**	**1 253 832**	**73,07**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - ***dochody bieżące***	6 576	6 576	6 576	100,00
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	6 576	6 576	6 576	100,00
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegłych - ***dochody bieżące***	500	3 568	700	19,62
85333	Powiatowe urzędy pracy - ***dochody bieżące***	1 082 500	1 109 096	1 014 400	91,46
	-dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	500 000	500 000	500 000	100,00
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	581 000	581 000	512 200	88,16
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych	1 500	28 096	2 200	7,83
85395	Pozostała działalność	595 215	596 715	232 156	38,91
	1) dochody bieżące	553 149	554 649	232 156	41,86
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	1 700	3 200	1 600	50,00
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - dotacja celowa (do 2009r. - dotacja rozwojowa)	258 343	258 343	14 151	5,48
	- środki na realizację programu: "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP" w tym	293 106	293 106	216 405	73,83
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacja celowa (do 2009r. - dotacja rozwojowa)	249 140	249 140	183 944	73,83
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacja celowa (do 2009r. - dotacja rozwojowa)	43 966	43 966	32 461	73,83

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	42 066	42 066	-	-
	- środki na realizację programu: "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP" w tym	42 066	42 066	-	-
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacja rozwojowa	35 756	35 756	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacja rozwojowa	6 310	6 310	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**3 527**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. na oświetlenie ulic **-** ***dochody bieżące***	-	3 527	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**97 075 894**	**95 959 315**	**90 442 978**	**94,25**
	1) dochody bieżące	**92 288 532,00**	**91 186 219,00**	**90 442 978,00**	**99,18**
	2) dochody majątkowe	**4 787 362**	**4 773 096**	**-**	**-**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	-	-
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	10 000	10 000	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 152	65 152	43 124	66,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - ***dochody bieżące***	65 152	65 152	43 124	66,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	409 490	409 490	403 828	98,62
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	25 190	25 190	23 486	93,24
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	64 825	64 825	60 000	92,56
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	9 925	9 925	8 542	86,07
71015	Nadzór budowlany - ***dochody bieżące***	309 550	309 550	311 800	100,73
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	309 550	309 550	311 800	100,73
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w 2007r. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 510	372 510	341 539	91,69
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	336 510	336 510	326 339	96,98
75045	Kwalifikacja wojskowa - dot. cel. z budż. państwa - ***dochody bieżące***	36 000	36 000	15 200	42,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 357 122	6 357 122	7 017 000	110,38
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 353 522	6 353 522	7 014 000	110,40
	1) dochody bieżące	6 353 522	6 353 522	6 509 000	102,45
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 351 099	6 351 099	6 509 000	102,49
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	2 423	2 423	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje Straży Pożarnej (zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego)	-	-	505 000	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	3 600	3 600	3 000	83,33
851	OCHRONA ZDROWIA	1 464 386	1 464 386	2 650 037	180,97
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	1 464 386	1 464 386	2 650 037	180,97
	w tym: - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - Powiatowy Urząd Pracy	454 24 948 1 438 984	454 24 948 1 438 984	562 24 840 2 624 635	123,79 99,57 182,40
852	POMOC SPOŁECZNA	689 300	689 300	706 800	102,54
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56	689 300	689 300	682 800	99,06
	1) dochody bieżące	684 300	684 300	682 800	99,78
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	682 800	682 800	682 800	100,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	-	-	-	-
	* zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	1 500	1 500	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania i zakupy inwestycyjne (w 2009r. - zakup i instalacja centralnego systemu alarmowego obiektu)	5 000	5 000	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	-	-	24 000	-
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	211 000	211 000	210 700	99,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 000	211 000	210 700	99,86
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - ***dochody bieżące***	161 000	161 000	150 700	93,60
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - ***dochody bieżące***	50 000	50 000	60 000	120,00
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla repatriantów - ***dochody bieżące***	-	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (29.10.2009r.)	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt na 2010r.	% (plan.2010/ p.wyk.2009)
1	2	3	4	5	6
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		9 578 960	9 578 960	11 373 028	118,73
	w tym:				
	1) dochody bieżące	9 573 960	9 573 960	10 868 028	113,52
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	9 520 037	9 520 037	10 808 028	113,53
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	3 923	3 923	-	-
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	50 000	50 000	60 000	120,00
	2) dochody majątkowe	5 000	5 000	505 000	10 100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	5 000	5 000	505 000	10 100,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		106 654 854	105 538 275	101 816 006	96,47
	1) dochody bieżące	**101 862 492**	**100 760 179**	**101 311 006**	**100,55**
	2) dochody majątkowe	**4 792 362**	**4 778 096**	**505 000**	**10,6**

OGÓŁEM DOCHODY	576 763 560	568 770 476	513 917 042	90,36
1) dochody bieżące	**439 509 042**	**436 111 157**	**452 058 739**	**103,66**
2) dochody majątkowe	**137 254 518**	**132 659 319**	**61 858 303**	**46,63**

Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.

Zestawienie nr 3

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *gmina***	**8 446**	**8 446**	**7 104**	**84,1**
01030	Izby rolnicze - *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach*	8 446	8 446	7 104	84,1
020	**LEŚNICTWO - *powiat***	**4 200**	**4 200**	**4 200**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200	4 200	4 200	100,0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - *gmina i powiat***	**2 970**	**2 970**	**-**	0,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości- *gmina*	2 970	2 970	-	0,0
	- zwrot środków z dotacji pochodzących z Unii Europejskiej- projekt pn. "No problem- angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" z 2007r.	2 970	2 970	-	0,0
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - *gmina***	**430 000**	**300 000**	**130 000**	**43,3**
40001	Dostarczanie ciepła	430 000	300 000	130 000	43,3
	- **zadanie inwstycyjne** pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej"	430 000	300 000	130 000	43,3
	** środki własne gminy 130.000,- zł*	*130 000*		*130 000*	
	** środki Agencji Nieruchomości Rolnej 300.000,- zł*	*300 000*	*300 000*	-	
500	**HANDEL - *gmina***	**3 582 457**	**3 558 745**	**3 464 337**	**97,3**
50095	Pozostała działalność	3 582 457	3 558 745	3 464 337	97,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	3 382 457	3 358 745	3 364 337	100,2
	- wydatki bieżące (bez remontów):	3 352 457	3 328 745	3 334 337	100,2
	* wynagrodzenia osobowe:	934 264	934 264	954 276	102,1
	- wynagrodzenia 25 et.	*920 074*	*920 074*	*947 676*	103,0
	- nagrody jubileuszowe	*14 190*	*14 190*	*6 600*	46,5
	* pochodne od wynagrodzeń *17,67%*	140 100	122 760	145 545	118,6
	* "trzynastka" i pochodne	78 440	72 068	79 892	110,9
	* wynagrodzenia bezosobowe	2 850	2 850	2 800	98,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 252	26 252	26 916	102,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	13 300	13 300	13 400	100,8
	* energia	782 899	782 899	782 000	99,9
	* podatek od nieruchomości	310 202	310 202	319 508	103,0
	* pozostałe wydatki	1 064 150	1 064 150	1 010 000	94,9
	- remonty:	100 000	100 000	30 000	30,0
	- konstrukcje dachowe al.Bielska (TZUK)	30 000	30 000	-	0,0
	- remont dachu CIG (IRI)	70 000	70 000	-	0,0
	2) wydatki bieżące IDG	130 000	130 000	100 000	76,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - *gmina i powiat***	**119 525 167**	**113 257 940**	**128 901 895**	**113,8**
	1) Gmina	**99 439 091**	**93 395 567**	**99 087 895**	**106,1**
	2) Powiat	**20 086 076**	**19 862 373**	**29 814 000**	**150,1**
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 398 897	51 351 797	57 184 753	111,4
	I. Miejski Zarząd Komunikacji	51 336 677	51 289 577	53 880 737	105,1
	w tym finansowany: - ze środkow gminy Tychy w tym:	*20 079 891*	*19 426 915*	*21 848 887*	112,5
	** wydatki bieżące*	*19 853 891*	*19 200 915*	*21 807 887*	113,6
	** wydatki inwestycyjne*	*226 000*	*226 000*	*41 000*	18,1
	- ze środków gmin ościennych	*9 307 486*	*9 307 486*	*9 784 550*	105,1
	- z dochodów MZK	*21 949 300*	*22 555 176*	*22 247 300*	98,6
	1) zakup usług przewozowych (10.170.000 wzkm)	48 120 150	48 120 150	50 688 930	105,3
	w tym: - gmina Tychy	*16 863 364*	*16 257 488*	*18 657 080*	114,8
	- z dochodów MZK	*21 949 300*	*22 555 176*	*22 247 300*	98,6
	- gminy ościenne	*9 307 486*	*9 307 486*	*9 784 550*	105,1
	2) utrzymanie przystanków autobusowych	226 200	226 200	326 200	144,2
	3) Koszty utrzymania MZK	2 714 327	2 667 227	2 774 607	104,0
	* wynagrodzenia osobowe:	1 523 190	1 523 190	1 599 319	105,0
	- wynagrodzenia 37 et.	*1 509 990*	*1 509 990*	*1 570 389*	104,0
	- nagrody jubileuszowe	*13 200*	*13 200*	*28 930*	219,2
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,26%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	265 617	265 617	276 000	103,9
	* "trzynastka" i pochodne	133 573	133 573	144 470	108,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	219 900	172 800	200 000	115,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	13 800	15 000	108,7
	* odpis na fundusz św.socjalnych	40 690	40 690	42 318	104,0
	* energia	27 400	27 400	27 500	100,4
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki	490 157	490 157	470 000	95,9
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	50 000	50 000	50 000	100,0
	5) **zakupy inwestycyjne** m.in.- kamery, wiaty przystankowe i inne	226 000	226 000	41 000	18,1
	II. zwrot dotacji z tytułu rozliczenia wzkm za 2009r. (rozliczenie z gminami uczestniczącymi w organizacji komunikacji autobusowej)	-	-	722 236	-
	III. zadanie inwestycyjne: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" **/WPI/**	62 220	62 220	2 581 780	4149,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**65 263 850**	**60 276 723**	**69 161 880**	**114,7**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 086 076	19 862 373	29 814 000	150,1
60016	Drogi publiczne gminne	45 177 774	40 414 350	39 347 880	97,4
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 702 484	2 674 275	2 683 910	100,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 637 484	2 609 275	2 638 910	101,1
	* wynagrodzenia osobowe:	1 486 925	1 486 925	1 518 784	102,1
	- wynagrodzenia 36 et.	*1 465 945*	*1 465 945*	*1 509 923*	103,0
	- nagrody jubileuszowe	*20 980*	*20 980*	*8 861*	42,2
	* pochodne od wynagrodzeń *17,74%*	266 600	266 600	274 600	103,0
	* "trzynastka" i pochodne	132 469	104 260	115 833	111,1
	* wynagrodzenia bezosobowe *(w tym audytor w 2010r.)*	18 100	18 100	41 000	226,5
	* odpis na fundusz św.socjalnych	42 835	42 835	44 549	104,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, zasądzone renty)	16 012	16 012	16 012	100,0
	* energia	23 543	23 543	24 132	102,5
	* pozostałe wydatki	651 000	651 000	604 000	92,8
	2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	40 000	40 000	20 000	50,0
	3) **zakupy inwestycyjne:** komputery i inne	25 000	25 000	25 000	100,0
	Zakres zadań :				
	1) wydatki bieżące	**14 504 785**	**14 504 785**	**11 445 100**	**78,9**
60016	**- gmina**	5 848 365	5 848 365	3 411 100	58,3
60015	**- powiat**	8 656 420	8 656 420	8 034 000	92,8
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**8 632 385**	**8 632 385**	**6 300 000**	**73,0**
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	**6 763 975**	**6 763 975**	**4 640 000**	**68,6**
	* gminnych	3 083 975	3 083 975	1 100 000	35,7
	* powiatowych i krajowych	3 680 000	3 680 000	3 540 000	96,2
	- w tym remont ul. Jedności	-	-	*400 000*	-
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	**1 868 410**	**1 868 410**	**1 660 000**	**88,8**
	* gminnych	450 290	450 290	420 000	93,3
	* powiatowych i krajowych	1 418 120	1 418 120	1 240 000	87,4
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**981 000**	**981 000**	**730 000**	74,4
	* gminnych	449 000	449 000	287 000	63,9
	* powiatowych i krajowych	532 000	532 000	443 000	83,3
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**4 715 100**	**4 715 100**	**4 415 100**	**93,6**
	* gminnych	1 754 100	1 754 100	1 604 100	91,4
	- letnie	*120 100*	*120 100*	*120 100*	100,0
	- zimowe	*1 634 000*	*1 634 000*	*1 484 000*	90,8
	* powiatowych i krajowych	2 961 000	2 961 000	2 811 000	94,9
	- letnie	*293 000*	*293 000*	*293 000*	100,0
	- zimowe	*2 668 000*	*2 668 000*	*2 518 000*	94,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych- gmina	**111 000**	**111 000**	**-**	**0,0**
	- koncepcja budowy parkingów przy ul. Andersa	10 000	10 000	-	0,0
	e) opracowania koncepcji i analiz drogowych - powiat	**65 300**	**65 300**	**-**	**0,0**
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**48 056 581**	**43 097 663**	**55 032 870**	**127,7**
60016	**a) gmina**	**36 626 925**	**31 891 710**	**33 252 870**	**104,3**
	- budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i Oświęcimskiej /WPI/**	61 000	61 000	600 000	983,6
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- **budowa parkingów wielopoziomowych /WPI/** *(IRI- 2.320.000,- zł; PRF- 100.000,- zł)*	280 000	280 000	2 420 000	864,3
	- budowa **ul.Dołowej** od **ul.Skowronków** do połączenia z **ul.Gilów** wraz z **ul.Sikorek /WPI/** *(MZUiM)*	1 056 566	1 056 566	3 091 990	292,6
	w tym wykupy gruntów	*8 010*	*8 010*	*91 990*	1148,4
	- przebudowa **ul. Mąkołowskiej** w Tychach- spójna komunikacja z DK-44 /**WPI/** *w tym:*	4 659 583	4 659 583	26 000	0,6
	** umowa z tego:*				-
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*2 112 284*	*2 112 284*	-	0,0
	- udział gminy	*1 983 672*	*1 983 672*	-	0,0
	** poza umową*	*563 627*	*563 627*	*26 000*	4,6
	w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów	*200 000*	*200 000*	*26 000*	13,0
	- budowa **ul. Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych **/WPI/**	197 376	197 376	-	0,0
	- budowa układu drogowego w rejonie ulic: **Samochodowa, Pasterska, Miodowa i Dworska-** *projekt* **/WPI/**	474 990	474 990	2 400 000	505,3
	w tym podział i i wykupy gruntów (GGN)	*20 000*	*20 000*	-	0,0
	- przebudowa **ul. Brzoskwiniowej** - **/WPI/**	10 600	10 600	-	0,0
	- przebudowa **ul. Czułowskiej**- **/WPI/**	10 700	10 700	-	0,0
	- przebudowa **ul. Długiej** (etap I do ul. Wspólnej) **/WPI/**	158 500	158 500	1 520 000	959,0
	w tym wykupy gruntów	-	-	*20 000*	-
	- przebudowa **ul. Drozdów**- **/WPI/**	15 600	15 600	2 165 000	13878,2
	w tym wykupy gruntów	-	-	*165 000*	-
	- przebudowa **ul. Dziewanny**- **/WPI/**	8 600	8 600	-	0,0
	- przebudowa **ul. Gołębiej** - **/WPI/**	265 000	265 000	3 000	1,1
	w tym wykupy gruntów			*3 000*	-
	- przebudowa **ul. Jabłoni** - **/WPI/**	312 000	312 000	15 000	4,8
	w tym wykupy gruntów			*15 000*	-
	- przebudowa **ul. Jałowcowej** - **/WPI/**	-	-	72 500	-
	w tym wykupy gruntów	-	-	*72 500*	-
	- przebudowa **ul. Kościelnej**- **/WPI/**	155 000	155 000	3 015 000	1945,2
	w tym wykupy gruntów	-	-	*15 000*	-
	- przebudowa **ul. Konwalii** - **/WPI/**	540 000	540 000	6 000	1,1
	w tym wykupy gruntów			*6 000*	-
	- przebudowa **ul. Krokusów** - **/WPI/**	-	-	390 000	-
	w tym wykupy gruntów	-	-	*10 000*	-
	- przebudowa **ul. Leszczynowej** - **/WPI/**	490 000	490 000	30 000	6,1
	w tym wykupy gruntów			*30 000*	-
	- przebudowa **ul. Leśne**j- **/WPI/**	64 946	64 946	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Łącznej**- **/WPI/**	24 200	24 200	-	0,0
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej** - **/WPI/**	930 000	930 000	110 000	11,8
	w tym wykupy gruntów			*110 000*	-
	- przebudowa **ul. Olchowej**- **/WPI/**	8 600	8 600	800 000	9302,3
	w tym wykupy gruntów	-	-	*130 000*	-
	- przebudowa **ul. Samochodowej**- **/WPI/**	14 400	14 400	11 000	76,4
	w tym wykupy gruntów	-	-	*11 000*	-
	- przebudowa **ul. Stokrotek** - **/WPI/**	-	-	1 420 000	-
	w tym wykupy gruntów	-	-	*20 000*	-
	- przebudowa **ul. Szafirków** - **/WPI/**	565 000	565 000	45 000	8,0
	w tym wykupy gruntów			*45 000*	-
	- przebudowa **ul. Szarotek** - **/WPI/**	740 000	740 000	10 000	1,4
	w tym wykupy gruntów			10 000	
	- przebudowa **ul. Wiązowej** - **/WPI/**	-	-	235 000	-
	w tym wykupy gruntów	-	-	*235 000*	-
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej** - **/WPI/**	220 000	220 000	15 000	6,8
	w tym wykupy gruntów			*15 000*	-
	- budowa **ul. Żorskiej /WPI/**- *realizacja*	189 080	189 080	3 500 000	1851,1
	w tym opracowanie projektu podziału gruntów, odszkodowania za grunty	*98 820*	*98 820*	*1 500 000*	1517,9
	- budowa połączenia **ul. Żwakowskiej i Stoczniowców** z **ul. Glinczańską i Borową /WPI/**	3 162 240	3 162 240	1 467 760	46,4
	(MZUiM - 1.217.760,- PRF - (promocja) - 50.000,- GGN - 200.000,-)				
	w tym wykupy gruntów			*200 000*	
	- przebudowa **ul. Zgody** wraz z oświetleniem	536 080	50 000	-	0,0
	- przebudowa ulicy bocznej od **ul. Jaworowej**	50 000	50 000	750 000	1500,0
	- przebudowa **ul. Andersa** i **Placu św. Anny** wraz z budową parkingu- *projekt*			100 000	-
	- przebudowa **ul. Bażanciej**	1 200 000	-	1 100 000	-
	- przebudowa **ul. Cisów -** *projekt i realizacja*			270 000	-
	- przebudowa **ul. Cyprysowej** wraz z oświetleniem - *projekt*			330 000	-
	- przebudowa **ul. Łabędziej**			1 200 000	-
	- przebudowa **ul. Miłej**	400 000	-	1 050 000	-
	- przebudowa **ul. Przepiórek**	1 400 000	20 000	2 300 000	11500,0
	- budowa chodnika przy **ul. Stoczniowców** - *projekt*			330 000	-
	- przebudowa **ul. Szczyglej**	600 000	-	540 000	-
	- budowa **ul. Turkusowej** wraz z parkingami - *projekt*			50 000	-
	- budowa **ul. Uczniowskiej**	2 100 000	2 002 500	1 000 000	49,9
	w tym podział nieruchomości, wykupy gruntów	*100 000*	*2 500*	*1 000 000*	40000,0
	- przebudowa **ul. Ziębiej**	1 504 620	1 100 000	404 620	36,8
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Brzozowej** w rejonie Gimnazjum nr 1	40 000	40 000	360 000	900,0
	- budowa parkingu przy **ul. Nad Jeziorem** przy Hucie Paprockiej			100 000	-
	- budowa parkingów na **oś "P-1"**	50 000	50 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Pogodnej**	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Sowiej**	299 377	299 377	-	0,0
	- przebudowa **ul. Pawiej**	458 000	458 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Wrzosowej**	214 000	214 000	-	0,0
	- przebudowa **Placu św. Anny** w Tychach *(PRF)*	100 000	100 000	-	0,0
	- przebudowa **ul.Honoraty**	533 357	533 357	-	0,0
	- przebudowa **ul. Świerkowej**	102 750	-	-	-
	w tym wykupy gruntów	*102 750*	-	-	-
	- przebudowa **ul. Przemysłowej** na odcinku od **ul. Paprocańskiej** do **ul. Beskidzkiej**	71 500	71 500	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*71 500*	*71 500*	-	0,0
	- przebudowa skrzyżowania **ul.Budowlanych-Burschego-Glińczańskiej**	2 393 072	2 380 232	-	0,0
	- przebudowa **ul. Fabrycznej** na odcinku od **ul. Metalowej** do końca- *realizacja*	836 652	836 652	-	0,0
	- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od **ul. Damrota** do **ul. Kosów**- *projekt*	50 000	50 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Nad Jeziorem**	409 037	409 037	-	0,0
	- modernizacja **Placu Baczyńskiego** "Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" **/WPI/**	5 387 939	5 387 939	-	0,0
	udział: - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	*20 000*	*20 000*		0,0
	- środki miasta	*5 367 939*	*5 367 939*		0,0
	- modernizacja **ul. Myśliwskiej**	67 960	16 535	-	0,0
	w tym wykupy gruntów (GGN)	*67 960*	*16 535*	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Katowickiej**	380 000	380 000	-	0,0
	- budowa zatok parkingowych **przy ul. Edisona**	80 000	80 000	-	0,0
	- budowa chodnika przy **ul. Żwakowskiej** od ronda do kościoła	56 000	56 000	-	0,0
	- budowa chodnika- **dojście do Lidl**	20 000	20 000	-	0,0
	- budowa chodnika wzdłuż **ul. Borowej**	682 000	682 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul. Sikorskiego - Tołstoja - Wieniawskiego**	500 000	500 000	-	0,0
	- budowa parkingów przy **ul. Czarneckiego**	200 000	200 000	-	0,0
	- przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych przy **al. Niepodległości 79-81- L.l.**	240 500	240 500	-	0,0
	- budowa parkingu dla samochodów osobowych przy **ul. Zapolskiej- L.l.**	50 100	50 100		0,0
60015	**b) powiat**	**11 429 656**	**11 205 953**	**21 780 000**	**194,4**
	- przebudowa drogi krajowej **nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn -** na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta **/WPI/**	550 000	550 000	5 500 000	1000,0
	(MZUiM - 3.420.700,- zł, PRF (promocja) - 79.300,- zł, GGN - 2.000.000,- zł)				
	w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej	-	-	2 000 000	-
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej** i **ul. Oświęcimskiej -** wraz z przebudową **ul. Oświęcimskiej** w Tychach **/WPI/**	1 248 200	1 248 200	12 000 000	961,4
	w tym wykupy gruntów	-	-	500 000	-
	- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z **Fiata w kierunku Tychów /WPI/**	-	-	500 000	-
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego** z **ul. Oświęcimską** wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap **/WPI/**	400 000	400 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Jaroszowickiej /WPI/**	200 000	200 000	1 010 000	505,0
	w tym wykupy gruntów	-	-	10 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Urbanowickej /WPI/**	150 000	150 000	2 150 000	1433,3
	w tym wykupy gruntów	-	-	180 000	-
	- przebudowa ronda "TESCO" przy **ul. Towarowej**- *projekt*	100 000	61 000	-	0,0
	- budowa chodnika przy **ul. Mysłowickiej**			270 000	-
	- budowa zatok autobusowych w **al. Bielskie**j w rejonie targowiska	100 000	54 900	350 000	637,5
	- przebudowa **ul. Cielmickiej** na odcinku pomiędzy **ul. Towarową i Przemysłową**	1 467 533	1 447 930	-	0,0
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **al. Bielskiej**- jezdnia wschodnia w Tychach **/WPI/** *(MZUiM)*	4 307 650	4 307 650	-	0,0
	- przebudowa **ul. Zwierzynieckiej**- *realizacja (MZUiM)*	1 393 000	1 393 000	-	0,0
	- budowa chodnika przy **ul. Katowickiej**	703 573	703 573	-	0,0
	- budowa chodnika przy **ul. Cielmickiej**	220 000	220 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy **ul. Oświęcimskiej w rejonie ul. Beskidzkiej**	120 000	-	-	-
	- budowa miejsc parkingowych na **al. Bielskiej**- na odcinku od **al. Niepodległości** do **ul. Cyganerii**	469 700	469 700	-	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - *gmina*	190 000	190 000	185 624	97,7
	- **wydatek inwestycyjny**- **SilesiaNet**- budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego **/WPI/** *(IRI- 145.624,- zł, PRF (promocja)- 40.000,- zł)*	190 000	190 000	185 624	97,7
60095	Pozostała działalność - *gmina*	2 672 420	1 439 420	2 369 638	164,6
	1) kompleksowe badania ruchu i opracowanie "Studium Komunikacyjnego"	430 420	430 420	-	0,0
	2) dzierżawa obiektów, koszty utrzymania	205 000	-	-	-
	3) wydatek bieżący - studium wykonalności	59 000	59 000	-	0,0
	4) **wydatek majątkowy**- podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. /WPI/			1 769 638	-
	5) **zadanie inwestycyjne** pn. "**Szybka Kolej Regionalna Tychy**- Dąbrowa Górnicza Tychy Miasto - Katowice" **/WPI/**	700 000	600 000	-	0,0
	6) dotacja dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami *(z dochodów MZK)*	1 278 000	350 000	600 000	171,4
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA *- gmina***	**11 146 162**	**11 026 162**	**5 485 000**	**49,7**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy*	9 361 412	9 361 412	3 900 000	41,7
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą :	498 000	498 000	-	0,0
	- remont komunalnych zasobów	498 000	498 000	-	0,0
	2) **dotacja inwestycyjna:**	8 863 412	8 863 412	3 900 000	44,0
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	2 519 640	2 519 640	650 000	25,8
	- al. Niepodległości 100-104	-	-	260 000	-
	- al. Bielska 75-79	-	-	110 000	-
	- ul. Elfów 1-3	-	-	90 000	-
	- ul. Hetmańska 7	-	-	90 000	-
	- ul. Bocheńskiego 23 - 29	-	-	100 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ul. Arkadowej 5-5c	95 000	95 000	-	0,0
	- ul. Brzozowej 27-29	135 000	135 000	-	0,0
	- al. Niepodległości 2-12	554 000	554 000	-	0,0
	- al. Niepodległości 44-54	320 300	320 300	-	0,0
	- ul. Skłodowskiej 15	148 940	148 940	-	0,0
	- al. Bielskiej 83-87	84 000	84 000	-	0,0
	- ul. Dębowej 10-14	100 000	100 000	-	0,0
	- ul. Edukacji 52-54	182 000	182 000	-	0,0
	- ul. Grota Roweckiego 31	107 900	107 900	-	0,0
	- ul. Fitelberga 75	70 000	70 000	-	0,0
	- ul. Darwina 2-8	621 000	621 000	-	0,0
	- ul. Reymonta 60	101 500	101 500	-	0,0
	- modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy:	4 071 640	4 071 640	3 250 000	79,8
	- ul. Biblioteczna 13 - 15	-	-	350 000	-
	- ul. Bibilioteczna 31 - 33	-	-	250 000	-
	- ul. Bibilioteczna 8 - 18	-	-	1 100 000	-
	- ul. Bibilioteczna 20 - 22, Batorego 9 - 13, Bukowa 31 - 33	-	-	800 000	-
	- ul. Bibilioteczna 30 - 34	-	-	400 000	-
	- ul. Bocheńskiego 15 - 19	-	-	350 000	-
	- ul. Bocheńskiego 1,3,5,7, ul. Budowlanych 38	1 200 000	1 200 000	-	0,0
	- ul. Bocheńskiego 2,4, ul. Budowlanych 32,34,36	1 025 000	1 025 000	-	0,0
	- ul. Bocheńskiego 9,11,13	425 000	425 000	-	0,0
	- ul. Biblioteczna 24,26,28	585 000	585 000	-	0,0
	- ul. Biblioteczna 27-29	279 740	279 740		0,0
	- ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Bocheńskiego 6-8	556 900	556 900	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie nieruchomości przy **ul. Bocheńskiego 2-8, ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Budowlanych 32-36**	400 000	400 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu "D" - II etap - w rejonie nieruchomości przy **al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104**	80 000	80 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy **ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22**	150 000	150 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy **ul. Dębowej 10-14**	100 000	100 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na **osiedlu A**- *projekt*	90 320	90 320	-	0,0
	- przebudowa **budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń** wspólnego użytku na lokale socjalne przy **ul. Katowickiej 227, 233**- *projekt*	50 000	50 000	-	0,0
	- adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy **ul. Browarowej 1**- *projekt*	50 000	50 000	-	0,0
	- adaptacja nieruchomości przy **ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej**	1 351 812	1 351 812	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 616 750	1 576 750	1 517 000	96,2
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	62 000	62 000	38 000	61,3
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	1 650	1 650	2 000	121,2
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	7 100	7 100	7 000	98,6
	- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz gminy	120 000	120 000	70 000	58,3
	- koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek i inne	20 000	20 000	20 000	100,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	70 000	70 000	70 000	100,0
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	250 000	210 000	210 000	100,0
	- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego- operaty szacunkowe			300 000	-
	- ubezpieczenie budynku "Dom Wielofunkcyjny"	1 000	1 000	-	0,0
	- **wydatki inwestycyjne:** wykupy gruntów i nieruchomości	1 085 000	1 085 000	800 000	73,7
70095	Pozostała działalność	168 000	88 000	68 000	77,3
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul.Cielmickiej 45	18 000	18 000	18 000	100,0
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe i zastępstwa procesowe	100 000	20 000	50 000	250,0
	- wydatek majątkowy- pomoc finansowa dla gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru	50 000	50 000	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - *gmina i powiat***	**5 905 208**	**5 909 608**	**4 717 095**	**79,8**
	1) Gmina	**5 282 574**	**5 286 974**	**4 074 179**	**77,1**
71003	Biura planowania przestrzennego	2 296 800	2 296 800	1 989 624	86,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 021 330	1 021 330	959 624	94,0
	* wynagrodzenia osobowe	624 340	624 340	601 900	96,4
	- wynagrodzenia 11,3 et.	*584 370*	*584 370*	*601 900*	103,0
	- odprawy emerytalne	*26 970*	*26 970*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*13 000*	*13 000*	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(18,51 %)*	108 841	108 841	111 420	102,4
	* "trzynastka" i pochodne	40 899	40 899	47 404	115,9
	* wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	-	0,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 500	12 500	13 000	104,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	4 900	4 900	4 900	100,0
	* energia	6 890	6 890	7 500	108,9
	* pozostałe wydatki	215 960	215 960	173 500	80,3
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	729 900	729 900	700 000	95,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	73 200	73 200	50 000	68,3
	3) plany zagospodarowania przestrzennego -prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	510 570	510 570	295 000	57,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	-	45 000	-
	4) **zakupy inwestycyjne:** zakup oprogramowań i inne	35 000	35 000	35 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	21 300	24 300	114,1
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*20 000*	*20 000*	*23 000*	115,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	247 036	247 036	258 000	104,4
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	300	300	8 000	2666,7
	- opracowanie geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe (GGN)	246 736	246 736	250 000	101,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	*2 000*	*2 500*	125,0
71035	Cmentarze	2 615 920	2 620 320	1 670 804	63,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul.Barwnej)*	1 041 720	1 046 120	969 804	92,7
	a) wydatki bieżące bez remontów:	1 041 720	1 046 120	969 804	92,7
	- wynagrodzenia osobowe:	293 000	297 400	290 485	97,7
	** wynagrodzenia 10et.*	*293 000*	*280 180*	*288 585*	103,0
	** odprawy emerytalne*	-	*17 220*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*1 900*	-
	- razem pochodne od wynagrodzeń	52 240	52 240	53 325	102,1
	*pochodne od wynagrodzeń 17,67%			50 010	
	*odpis na Fundusz Emerytur Pomostowych (*1.5% podstawy na ubezp. społ. Pracowników pracujacych w warunkach szkodliwych - grabarze)*	-	-	3 315	-
	- "trzynastka" i pochodne	25 065	25 065	25 710	102,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 668	13 668	13 748	100,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	13 754	13 754	13 000	94,5
	- energia	51 862	51 862	50 000	96,4
	- podatek od nieruchomości	1 491	1 491	1 536	103,0
	- pozostałe wydatki	550 640	550 640	522 000	94,8
	- wymiana tabliczek z nazwami kwater TZUK	40 000	40 000	-	0,0
	2) zadania inwestycyjne:	1 465 900	1 465 900	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne - modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu *(IRI)*	1 385 900	1 385 900	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu w Wartogłowcu *(TZUK)*	45 000	45 000	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku socjalnego na Cmentarzu w Wartogłowcu *(IRI)*	35 000	35 000	-	0,0
	3) remonty	107 300	107 300	700 000	652,4
	- remont alejek na Cmentarzu w Wartogłowcu (IRI)	-	-	700 000	-
	- remont budynku socjalnego na Cmentarzu w Wartogłowcu *(IRI)*	65 825	65 825	-	0,0
	- remont postumentu pod krzyżem na Cmentarzu w Wartogłowcu	1 300	1 300	-	
	- remont chodnika przy budynku socjalnym na Cmentarzu w Wartogłowcu	40 175	40 175	-	0,0
	4) utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa *- porozumienie z administracją rządową*	1 000	1 000	1 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność	101 518	101 518	131 451	129,5
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	25 000	25 000	25 000	100,0
	- opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 *(PRF) - w 2010r. w rezerwie celowej*	26 000	26 000	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	15 000	15 000	15 000	100,0
	- opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów oraz ksero niestandardowych formatów map*(IKR)*	4 264	4 264	2 000	46,9
	- udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w m.Tychy *(GWG)*	31 254	31 254	31 254	100,0
	- **Śląska Karta Usług Publicznych /WPI/**	-	-	58 197	-
	2) Powiat	**622 634**	**622 634**	**642 916**	**103,3**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	622 634	622 634	642 916	103,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	613 574	613 574	622 916	101,5
	* wynagrodzenia osobowe:	388 630	388 630	405 282	104,3
	- wynagrodzenia 9 et.	*388 630*	*388 630*	*400 290*	103,0
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*4 992*	-
	* pochodne od wynagrodzeń *17,64%*	68 566	68 566	70 622	103,0
	* "trzynastka" i pochodne	36 138	36 138	36 551	101,1
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000	8 061	100,8
	* energia	26 000	26 000	26 400	101,5
	* pozostałe wydatki	86 240	86 240	76 000	88,1
	2) zadanie inwestycyjne - rozbudowa możliwości funkcjonalnych systemu ISDP, w którym prowadzony jest SIT oraz rozbudowa systemu SOWA	-	-	20 000	-
	zadanie inwestycyjne - rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT	9 060	9 060	-	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA *- gmina i powiat***	**24 694 851**	**24 507 339**	**23 714 832**	**96,8**
	1) Gmina	**21 985 050**	**21 855 965**	**21 050 226**	**96,3**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 032 935	1 000 490	1 104 985	110,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych	592 453	560 008	588 000	105,0
	- wydatki rzeczowe	61 000	61 000	56 000	91,8
	- Rady Osiedlowe *(19)*	361 482	361 482	380 985	105,4
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety przewodniczących zarządów*	*61 992*	*61 992*	*65 436*	105,6
	** wydatki na działalność*	*299 490*	*299 490*	*315 549*	105,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*29 283*	*29 283*	*26 427*	90,2
	- wybory do rad osiedlowych (koniec kadencji rad osiedlowych + nowe rady)	18 000	18 000	80 000	444,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 000*	*14 000*	*44 000*	314,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 810 205	19 795 565	18 675 241	94,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	17 396 730	17 396 730	17 760 241	102,1
	- wynagrodzenia osobowe:	10 725 888	10 725 888	11 111 131	103,6
	** wynagrodzenia 241,4 et*	*10 617 674*	*10 617 674*	*10 936 500*	103,0
	** odprawy emerytalne*	*43 950*	*43 950*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*64 264*	*64 264*	*174 631*	271,7
	- pochodne od wynagrodzeń *17,64%*	1 831 075	1 831 075	1 926 100	105,2
	- "trzynasta pensja" + pochodne	898 599	898 599	969 913	107,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	104 400	104 400	89 800	86,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	270 553	270 553	284 000	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	21 000	21 000	27 000	128,6
	- energia	353 660	353 660	359 210	101,6
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb UM	9 612	9 612	43 700	454,6
	- wykonanie gablot w holu Urzędu Miasta *(IRI)*	21 200	21 200	-	0,0
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	970 798	970 798	900 000	92,7
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 410 235	1 410 235	1 349 387	95,7
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	779 710	779 710	700 000	89,8
	2) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu i inne	1 038 800	1 038 800	490 000	47,2
	3) naprawy bieżące w budynku Urzędu Miasta	33 507	33 507	20 000	59,7
	4) wydatki inwestycyjne :	1 341 168	1 326 528	405 000	30,5
	* komputeryzacja	483 670	469 030	400 000	85,3
	- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania i inne)	*358 732*	*358 732*	*320 000*	89,2
	- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*97 000*	*97 000*	*65 000*	67,0
	- modernizacja i rozbudowa centali telefonicznej w UM (zakup 2 serwerów i oprogramowania)	*27 938*	*13 298*	*15 000*	112,8
	* zakup kserokopiarki i inne		-	5 000	-
	* przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	840 000	840 000	-	0,0
	* zakup kserokopiarki, klimatyzatorów	10 000	10 000	-	0,0
	* zakup telewizora	7 498	7 498	-	0,0
75053	Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 000	120 000	-	0,0
	koszty referendum w sprawie przejęcia przez m. Tychy obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych				
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*445*	*445*	-	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*50 140*	*50 140*	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000	290 000	375 000	129,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*44 000*	*44 000*	*40 000*	90,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	731 910	649 910	895 000	137,7
	- składki członkowskie z tyt. przynależności miasta do związków i organizacji	236 910	236 910	370 000	156,2
	- koszty obsługi bankowej i inne	35 000	3 000	205 000	6833,3
	- działalność informacyjna gminy	320 000	320 000	320 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*25 900*	*25 900*	*5 000*	19,3
	- obchody 75-lecia miasta	90 000	90 000	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*5 100*	*5 100*	-	0,0
	- Śląska Karta Usług Publicznych - koncepcja (m.in. wspólny bilet elektroniczny))	50 000	-		-
	2) Powiat	**2 709 801**	**2 651 374**	**2 664 606**	**100,5**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powatu)	2 709 801	2 651 374	2 664 606	100,5
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 675 177	2 616 750	2 664 606	101,8
	* wynagrodzenia osobowe:	1 835 851	1 781 887	1 800 981	101,1
	- wynagrodzenia 41,95 et.	*1 700 770*	*1 700 770*	*1 751 800*	103,0
	- odprawy emerytalne	*93 902*	*31 552*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*41 179*	*49 565*	*49 181*	99,2
	* pochodne od wynagrodzeń 17,64%	297 419	297 419	306 350	103,0
	* "trzynastka" i pochodne	144 221	134 658	143 546	106,6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 860	41 960	43 629	104,0
	* energia	52 000	52 000	58 100	111,7
	* pozostałe wydatki	308 826	308 826	312 000	101,0
	w tym koszty dodatkowych pomieszczeń dla IKM			*14 000*	-
	2) remonty pomieszczeń Wydziału Komunikacji	30 000	30 000	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne - kserokopiarka dla Wydziału Komunikacji	4 624	4 624	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *gmina***	**2 857 482**	**2 857 482**	**2 850 725**	**99,8**
75414	Obrona cywilna - *zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony*	38 000	38 000	96 000	252,6
	1) wydatki bieżące	22 266	22 266	21 000	94,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia	*3 700*	*3 700*	*3 371*	91,1
	2) serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	15 734	15 734	15 000	95,3
	3) wydatki inwestycyjne: modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania Miasta Tychy (wymiana 4 syren alarmowych, wymiana centrali alarmowej i oprogramowania)			60 000	-
75416	Straż Miejska	2 435 140	2 435 140	2 407 349	98,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 356 140	2 356 140	2 397 349	101,7
	* wynagrodzenia osobowe:	1 633 690	1 633 690	1 669 582	102,2
	- wynagrodzenia 41 et.	*1 612 050*	*1 612 050*	*1 660 415*	103,0
	- odprawy emerytalne	*21 640*	*21 640*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	-	-	*9 167*	-
	* pochodne od wynagrodzeń *17,64%*	282 146	282 146	290 610	103,0
	* "trzynastka" i pochodne	137 604	137 604	143 514	104,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	38 100	38 100	42 643	111,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	2 200	61,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	25 000	25 000	25 000	100,0
	* pozostałe wydatki	236 000	236 000	223 800	94,8
	w tym m.in.: - zakup umundurowania	*55 000*	*55 000*	*53 000*	96,4
	2) remont Biura Rzeczy Znalezionych	10 000	10 000	10 000	100,0
	3) wydatki majątkowe w tym :	69 000	69 000	-	0,0
	b) zakup samochodu	60 000	60 000	-	0,0
	a) zakup m.in.: rzutnika i innych	9 000	9 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	384 342	384 342	347 376	90,4
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony i inne	19 000	19 000	14 000	73,7
	- obsługa systemu monitoringu miejskiego	171 882	171 882	154 376	89,8
	- "Bezpieczne Tychy - dość milczenia"	35 000	35 000	29 000	82,9
	w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe	*4 000*	*4 000*	*4 000*	100,0
	- wydatki majątkowe:	**158 460**	**158 460**	**150 000**	**94,7**
	* "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy"	62 795	62 795	150 000	238,9
	* zakup sprzętu dla potrzeb monitoringu miejskiego	95 665	95 665	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *powiat***	**711 453**	**711 453**	**213 994**	**30,1**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	350 000	350 000	-	0,0
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				-
	- działalność bieżącą	208 000	208 000	-	0,0
	- rekompensatę pieniężną za pracę w nadgodzinach - dotacja	30 000	30 000	-	0,0
	- **zakupy inwestycyjne** - dofinansowanie zakupu samochodów	112 000	112 000	-	0,0
75414	Obrona cywilna	93 203	93 203	100 594	107,9
	- wynagrodzenia osobowe	70 926	70 926	78 310	110,4
	** wynagrodzenia 2 et.*	70 926	70 926	73 054	103,0
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	5 256	-
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	12 511	12 511	12 890	103,0
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 866	7 866	7 294	92,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 900	1 900	2 100	110,5
75421	Zarządzanie kryzysowe - *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	268 250	268 250	113 400	42,3
	zadanie inwestycyjne: - zakup i uruchomienie serwera dodatkowego dla potrzeb TCB	117 540	117 540	-	0,0
	* działalność TCB w tym:	150 710	150 710	113 400	75,2
	- energia	58 480	58 480	59 500	101,7
	- pozostałe wydatki *(Straż Miejska 4.500zł, PZK - 49.400zł)*	92 230	92 230	53 900	58,4
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - *gmina i powiat***	**2 178 672**	**1 864 845**	**1 979 924**	**106,2**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - *gmina*	484 845	484 845	529 924	109,3
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P."Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	162 998	162 998	168 000	103,1
	- inkaso od opłaty skarbowej - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 093	27 093	25 000	92,3
	- zwrot dotacji	18 773	18 773	-	0,0
	- koszty związane z wprowadzeniem płatności podatków i opłat karta płatniczą	5 002	5 002	54 000	
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	270 979	270 979	282 924	104,4
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	*140 119*	*140 119*	*165 874*	118,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - *powiat*	1 693 827	1 380 000	1 450 000	105,1
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wykonanie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów				
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - *gmina***	**3 452 234**	**68 000**	**5 544 180**	**8153,2**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000	68 000	2 705 900	3979,3
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"** *(termin spłaty kredytu 2009r.)*	3 000	3 000	-	0,0
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu obniżenia **niskiej emisji** zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 *(termin spłaty pożyczki 2010r.)*	35 000	35 000	-	0,0
	- termomodernizacja budynku **Urzędu** *(termin spłaty 2010r.)*	20 000	20 000	4 200	21,0
	- termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala** *(termin spłaty 2010r.)*	10 000	10 000	1 700	17,0
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach" - odsetki od pożyczek i kredytów (NFOŚiGW, WFOŚiGW, ING Bank Śląski)			2 700 000	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 384 234	-	2 838 280	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp.z o.o.** na budowę mieszkań	1 342 154	-	1 396 200	-
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2031r.)	*569 142*	-	*589 800*	-
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)	*617 672*	-	*639 000*	-
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2036r.)	*155 340*	-	*167 400*	-
	- poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez **PKM** Sp.z o.o. na zakup autobusów *(wartość poręczenia 1.800.000,- zł, termin spłaty pożyczki 28.12.2009r.)*	600 000	-	-	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami **"MASTER"** Sp.z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" *(wartość poręczenia 3.090.820,- zł, termin spłaty pożyczki 20.12.2011r.)*	442 080	-	442 080	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej** S.A. na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach *(umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł, termin spłaty pożyczki 30.05.2015r.)*	1 000 000	-	1 000 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**11 046 573**	**7 357 380**	**12 667 287**	**172,2**
	1) Gmina	**3 974 193**	**285 000**	**5 624 549**	**1973,5**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 969 193	280 000	5 619 549	2007,0
	1. wydatki bieżące	3 969 193	280 000	5 619 549	2007,0
	- rezerwa ogólna	2 000 000	-	2 300 000	-
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	1 106 971	275 000	933 249	339,4
	- rezerwa celowa na wypłate awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	554 000	-	541 300	-
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu	58 222	5 000	45 000	900,0
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego *(art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	50 000	-	50 000	-
	- rezerwa na utrzymanie i remonty obiektów planowanych do przejęcia prez gminę	-	-	1 500 000	
	- rezerwa na opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	-	100 000	
	- rezerwa celowana na udział w realizacji projektów unijnych	200 000	-	150 000	-
	1) Powiat	**7 072 380**	**7 072 380**	**7 042 738**	**99,6**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 072 380	7 072 380	7 042 738	99,6
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - *gmina i powiat***	**189 443 003**	**189 443 003**	**187 742 864**	**99,1**
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**148 864 732**	**148 864 732**	**154 220 048**	**103,6**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**85 200 169**	**85 200 169**	**87 619 119**	**102,8**
	- nauczyciele	68 105 806	68 105 806	70 025 992	102,8
	etaty	**1 991**	**1 991**	**1 909**	**95,9**
	** wynagrodzenia*	*66 842 147*	*66 842 147*	*69 178 253*	103,5
	** odprawy emerytalne*	*360 341*	*360 341*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*903 318*	*903 318*	*847 739*	93,8
	- administracja i obsługa	17 094 363	17 094 363	17 593 127	102,9
	etaty	**804**	**804**	**809**	**100,6**
	** wynagrodzenia*	*16 778 626*	*16 778 626*	*17 280 151*	103,0
	** odprawy emerytalne*	*56 069*	*56 069*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*259 668*	*259 668*	*312 976*	120,5
	- pochodne od wynagrodzeń	**15 034 761**	**15 034 762**	**15 287 662**	**101,7**
	- nauczyciele	12 022 210	12 022 210	12 227 749	101,7
	- administracja i obsługa	3 012 552	3 012 552	3 059 913	101,6
	- "trzynastka" + pochodne	**7 421 497**	**7 421 497**	**7 955 439**	**107,2**
	- nauczyciele	5 975 106	5 975 106	6 384 573	106,9
	- administracja i obsługa	1 446 391	1 446 391	1 570 866	108,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**64 121**	**64 121**	**29 463**	**45,9**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**6 262 428**	**6 262 428**	**6 610 176**	**105,6**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)	**1 368 988**	**1 368 988**	**910 497**	**66,5**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*531 846*	*531 846*	*374 954*	70,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje	**14 350 463**	**14 350 463**	**17 960 049**	**125,2**
	- energia	**7 639 695**	**7 639 695**	**7 642 163**	**100,0**
	- pozostałe wydatki bieżące *(w tym od 2010r. środki na żywienie - 4 166 792zł)*	**11 522 609**	**11 522 609**	**10 205 480**	**88,6**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżace) (*"Uczenie się przez całe życie" Comenius, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013),* *Leonardo da Vinci w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy", "Młodzież w działaniu")*	**2 061 771**	**2 061 771**	**1 215 110**	**58,9**
	w tym m.in.: * wynagrodzenia osobowe	158 632	158 632	155 128	97,8
	* pochodne od wynagrodzeń osobowych	37 332	37 332	28 400	76,1
	* trzynastka i pochodne			13 709	-
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	309 313	309 313	227 747	73,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 696	69 696	-	0,0
	3) remonty i konserwacje budynków	***10 543 439***	***10 543 439***	***6 108 800***	**57,9**
	4) wydatki inwestycyjne	***27 973 061***	***27 973 061***	***26 198 906***	**93,7**
	w tym projekty projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	*3 000 000*	*3 000 000*	*83 850*	
801 854	**Wydatki razem - gmina :**	**112 497 050**	**112 497 050**	**124 864 461**	**111,0**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	ilość uczniów w szkołach publicznych	*9 772*	*9 496*	*9 622*	
	ilość uczniów w szkołach niepublicznych	*230*	*224*	*228*	
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**95 354 039**	**95 354 039**	**100 696 117**	**105,6**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**56 485 397**	**56 485 397**	**59 437 214**	**105,2**
	- nauczyciele	43 983 828	43 983 828	46 480 969	105,7
	etaty	**1 291**	**1 291**	**1 263**	**97,8**
	** wynagrodzenia*	*43 183 624*	*43 183 624*	*45 911 004*	106,3
	** odprawy emerytalne*	*221 264*	*221 264*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*578 940*	*578 940*	*569 965*	98,4
	- administracja i obsługa	12 501 569	12 501 569	12 956 245	103,6
	etaty	**601**	**601**	**611**	**101,7**
	** wynagrodzenia*	*12 272 656*	*12 272 656*	*12 712 802*	103,6
	** odprawy emerytalne*	*56 069*	*56 069*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*172 844*	*172 844*	*243 443*	140,8
	- pochodne od wynagrodzeń	**10 015 516**	**10 015 516**	**10 322 939**	**103,1**
	- nauczyciele	7 805 072	7 805 073	8 071 261	103,4
	- administracja i obsługa	2 210 444	2 210 444	2 251 678	101,9
	- "trzynastka" + pochodne	**4 830 797**	**4 830 797**	**5 323 098**	**110,2**
	- nauczyciele	3 795 660	3 795 660	4 170 520	109,9
	- administracja i obsługa	1 035 136	1 035 136	1 152 578	111,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**55 051**	**55 051**	**17 696**	**32,1**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- fundusz świadczeń socjalnych	**4 122 727**	**4 122 727**	**4 454 188**	**108,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)	**958 582**	**958 582**	**544 938**	**56,8**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*312 879*	*312 879*	*201 788*	64,5
	- dotacje	**4 348 487**	**4 348 487**	**6 962 132**	**160,1**
	- energia	**4 925 037**	**4 925 037**	**5 057 957**	**102,7**
	- pozostałe wydatki bieżące	**9 612 445**	**9 612 445**	**8 575 955**	**89,2**
	2) projekty finansowanew lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**340 664**	**340 664**	**544 994**	**160,0**
	("Uczenie się przez całe życie" Comenius, "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy")				
	w tym m.in.: * wynagrodzenia osobowe	2 500	2 500	4 378	175,1
	* pochodne od wynagrodzeń osobowych	3 669	3 669	779	21,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17 000	17 000	-	0,0
	3) remonty i konserwacje budynków	**7 910 329**	**7 910 329**	**3 803 500**	**48,1**
	4) wydatki inwestycyjne	**8 892 018**	**8 892 018**	**19 819 850**	**222,9**
	w tym projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	-	-	*83 850*	-
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**78 066 555**	**78 066 555**	**88 991 046**	**114,0**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie,wczesne wspomaganie i inne)				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	45 125 836	45 125 836	47 957 232	106,3
	2. inne zewnętrzne (w tym śr. z tytułu opłat za żywienie, opłaty za "Zielone Szkoły", programy UE, wpływ iniciatorów)	3 095 606	3 095 606	2 245 960	72,6
	3. środki gminy	**29 845 113**	**29 845 113**	**38 787 854**	**130,0**
	z tego na :				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	20 238 649	20 238 649	19 524 854	96,5
	2) remonty i konserwacje budynków	5 307 844	5 307 844	1 955 000	36,8
	3) inwestycje	4 298 620	4 298 620	17 308 000	402,6
80101	Szkoły podstawowe	45 150 737	45 150 737	53 408 279	118,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 5.938 uczniów (2010 - 6.164 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 285 (wzrost o 6 oddziałów w 2010r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	37 238 602	37 238 602	38 088 911	102,3
	- wynagrodzenia osobowe:	24 247 829	24 247 829	25 165 521	103,8
	w tym: - nauczyciele:	*20 272 406*	*20 272 406*	*21 067 021*	103,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 588,52; w 2010r. spadek o 26,06)*	*19 884 506*	*19 884 506*	*20 762 802*	104,4
	** odprawy emerytalne*	*96 160*	*96 160*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*291 740*	*291 740*	*304 219*	104,3
	- administracja i obsługa	*3 975 423*	*3 975 423*	*4 098 500*	103,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 190,9; w 2010r. wzrost o 1,83)*	*3 911 100*	*3 911 100*	*4 028 421*	103,0
	** odprawy emerytalne*	*21 068*	*21 068*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*43 255*	*43 255*	*70 079*	162,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	4 308 018	4 308 018	4 352 000	101,0
	w tym: - nauczyciele	*3 600 137*	*3 600 137*	*3 640 000*	101,1
	- administracja i obsługa	*707 881*	*707 881*	*712 000*	100,6
	- "trzynastka" i pochodne	2 129 782	2 129 782	2 346 420	110,2
	w tym: - nauczyciele	*1 791 114*	*1 791 114*	1 977 271	110,4
	- administracja i obsługa	*338 668*	*338 668*	369 149	109,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	-	0,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 967 904	1 967 904	2 048 934	104,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, odprawy, zas. renty)	181 012	181 012	145 550	80,4
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*118 506*	*118 506*	*82 506*	69,6
	- dotacje dla szkół niepublicznych *średniorocznie 09r. 126 uczniów (10r. plus 2)*	521 208	521 208	562 176	107,9
	- energia	2 153 386	2 153 386	2 250 000	104,5
	- pomoce naukowe	108 854	108 854	48 500	44,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew	26 600	26 600	26 000	97,7
	- doposażenie	537 339	537 339	145 000	27,0
	- pozostałe wydatki	1 055 270	1 055 270	998 810	94,6
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	3 900 144	3 900 144	1 299 000	33,3
	wymiana stolarki drzwiowej w ***Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja- L.I.***	*16 100*	*16 100*	-	0,0
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- środki z budżetu Unii Europejskiej:	47 073	47 073	23 368	49,6
	- "Natura jest przyszłością" ***/WPUE/*** */Szkoła Podstawowa nr 11/*	*47 073*	*47 073*	*23 368*	49,6
	4) wydatki inwestycyjne:	**3 964 918**	**3 964 918**	**13 997 000**	**353,0**
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki i inne	23 000	23 000	67 000	291,3
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 18** przy **ul. Fitelberga /WPI/** *(PRF (promocja) - 50.000zł, IRI - 4.500.000zł)*	48 518	48 518	4 550 000	9378,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego /WPI/**	700 000	700 000	2 850 000	407,1
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 40** przy **ul. Zgrzebnioka /WPI/** *(PRF (promocja) - 50.000zł, IRI - 2.700.000zł)*	1 520 000	1 520 000	3 630 000	238,8
	* modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej**			900 000	-
	* budowa placów zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" w **Szkołach Podstawowych**			500 000	-
	* budowa **szkoły podstawowej** wraz z **gimnazjum w Jaroszowicach** *(IRI)*	66 000	66 000	1 500 000	2272,7
	* termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. de Gaulle'a**	600 000	600 000	-	0,0
	* modernizacja boiska przy **Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka**	512 500	512 500	-	0,0
	* przebudowa boiska- **Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Tołstoja**	352 300	352 300	-	0,0
	* budowa chodników łączących boiska z terenem **Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej**	45 000	45 000	-	0,0
	* **budowa podjazdu** dla wózków dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkól Sportowych- od strony basenu	60 000	60 000	-	0,0
	* odwodnienie terenu **Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej** w rejonie boisk sportowych	20 000	20 000	-	0,0
	* wykonanie monitoringu wizyjnego w **Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej**	17 600	17 600	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	24 230 011	24 230 011	27 751 921	114,5
	Średniorocz. liczba uczniów w 2009r.: 3.558 (2010r.:3.458 uczniów)				
	Średniorocz. liczba oddziałów w 2008r.: 148 (spadek o 7 oddziałów w 2010r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	23 018 467	23 018 467	23 633 252	102,7
	- wynagrodzenia osobowe	15 159 997	15 159 997	15 701 201	103,6
	w tym: - nauczyciele	*12 644 088*	*12 644 088*	13 135 101	103,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 376,41; w 2010r. spadek o 13)*	*12 402 510*	*12 402 510*	*13 010 400*	104,9
	** odprawy emerytalne*	*102 701*	*102 701*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*138 877*	*138 877*	124 701	89,8
	- administracja i obsługa	*2 515 909*	*2 515 909*	2 566 100	102,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 114; w 2010r. wzrost o 1,88)*	*2 459 146*	*2 459 146*	*2 532 938*	103,0
	** odprawy emerytalne*	*7 920*	*7 920*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*48 843*	*48 843*	33 162	67,9
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 697 149	2 697 149	2 743 782	101,7
	w tym: - nauczyciele	*2 252 841*	*2 252 841*	2 292 682	101,8
	- administracja i obsługa	*444 308*	*444 308*	451 100	101,5
	- "trzynastka" i pochodne	1 328 344	1 328 344	1 411 131	106,2
	w tym: - nauczyciele	*1 120 253*	*1 120 253*	1 182 439	105,6
	- administracja i obsługa	*208 091*	*208 091*	228 692	109,9
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	992 985	992 985	1 108 902	111,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, odprawy)	228 445	228 445	154 645	67,7
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*194 373*	*194 373*	*119 282*	61,4
	- dotacja dla placówek niepublicznych *-średnioroczna liczba uczniów w 09r. 98 (10r. plus 2)*	344 723	344 723	349 416	101,4
	- energia	1 568 311	1 568 311	1 539 175	98,1
	- doposażenie	44 000	44 000	70 000	159,1
	- pomoce naukowe	62 500	62 500	16 000	25,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew	34 900	34 900	34 000	97,4
	- pozostałe wydatki	557 113	557 113	505 000	90,6
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	851 700	851 700	656 000	77,0
	*wymiana drzwi wewnętrznych w **Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.***	*20 000*	*20 000*	-	0,0
	*wymiana drzwi wewnętrznych w **Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego- L.I.***	*13 200*	*13 200*	-	0,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	64 344	64 344	151 669	235,7
	- "Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś" /Gimnazjum nr 11/	*41 168*	*41 168*	-	0,0
	- "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" /Gimnazjum nr 11/	*16 800*	*16 800*	63 000	375,0
	- "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" /Gimnazjum nr 6/	*6 376*	*6 376*	88 669	1390,7
	4) wydatki inwestycyjne:	**295 500**	**295 500**	**3 311 000**	**1120,5**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka i inne	15 500	15 500	11 000	71,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów /WPI/**	280 000	280 000	3 300 000	1178,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 684	187 684	214 296	114,2
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	135 482	135 482	155 296	114,6
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 606*	*11 606*	12 696	109,4
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	52 202	52 202	59 000	113,0
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 302*	*5 302*	5 000	94,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne	4 027 719	4 027 719	3 522 080	87,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 433 517	3 433 517	3 522 080	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 209 801	1 209 801	1 246 300	103,0
	- administracja i obsługa	1 209 801	1 209 801	1 246 300	103,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 62,69; w 2010r. wzrost o 1,04)*	*1 195 833*	*1 195 833*	*1 205 987*	100,8
	** odprawy emerytalne*	*2 041*	*2 041*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*11 927*	*11 927*	*40 313*	338,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	217 368	217 368	214 635	98,7
	- administracja i obsługa	*217 368*	*217 368*	*214 635*	98,7
	- "trzynastka" i pochodne	98 728	98 728	*109 374*	110,8
	- administracja i obsługa	*98 728*	*98 728*	*109 374*	110,8
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	64 260	64 260	*70 054*	109,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	3 572	3 572	*3 957*	110,8
	- energia	298 822	298 822	*313 782*	105,0
	- doposażenie	50 000	50 000	-	0,0
	- środki na żywienie	1 409 900	1 409 900	*1 488 942*	105,6
	- pozostałe wydatki	81 066	81 066	*75 036*	92,6
	2) remonty i konserwacje	556 000	556 000	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne: patelnia elektryczna, zmywarki do naczyń i inne	38 202	38 202	-	0,0
85401	Swietlice szkolne	1 939 979	1 939 979	2 175 868	112,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 939 979	1 939 979	2 175 868	112,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 434 407	1 434 407	1 621 876	113,1
	- nauczyciele	*1 434 407*	*1 434 407*	*1 621 876*	113,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009: 45,41; w 2010r. wzrost o 1,44)*	*1 421 394*	*1 421 394*	*1 598 000*	112,4
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*13 013*	*13 013*	*23 876*	183,5
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	255 117	255 117	278 292	109,1
	- "trzynastka" i pochodne	125 246	125 246	136 049	108,6
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	92 830	92 830	100 000	107,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 713	2 713	34 651	1277,2
	w tym odprawy z likwidacji miejsc pracy			*31 392*	-
	- doposażenie	25 000	25 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	4 666	4 666	5 000	107,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 884	119 884	114 220	95,3
	Średnioroczna liczba dzieci w 2009r.: 73 (2010r.: 72 dzieci)				
	- wynagrodzenia osobowe	85 220	85 220	86 704	101,7
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 3,56; w 2010r. spadek o 1,12)	*82 752*	*82 752*	*84 134*	101,7
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2009r. 0,13; w 2010r. bez zmian)	*2 468*	*2 468*	2 570	104,1
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	15 240	15 240	15 109	99,1
	w tym: - nauczyciele	*14 819*	*14 819*	14 676	99,0
	- administracja i obsługa	*421*	*421*	433	103,0
	- "trzynastka" i pochodne	7 587	7 587	7 209	95,0
	w tym: - nauczyciele	*7 374*	*7 374*	6 995	94,9
	- administracja i obsługa	*213*	*213*	214	100,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	4 672	4 672	3 030	64,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	165	165	168	101,8
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	2 000	28,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 984	49 984	16 000	32,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*31 799*	*31 799*	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *w szkołach*	347 677	347 677	368 982	106,1
	- wynagrodzenia osobowe	24 043	24 043	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	5 405	5 405	-	0,0
	- "trzynastka" i pochodne	2 748	2 748	-	0,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 054	1 054	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	314 427	314 427	368 982	117,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	502 625	502 625	161 337	32,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 625	502 625	161 337	32,1
	w tym: - stypendia miejskie	*74 000*	*74 000*	*74 000*	100,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*87 337*	*87 337*	*87 337*	100,0
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów- środki z dotacji z budżetu państwa	*341 288*	*341 288*	-	0,0
80195	Pozostała działalność	1 510 255	1 510 255	1 258 063	83,3
	- "Zielone szkoły" :	1 031 032	1 031 032	581 981	56,4
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	181 600	181 600	-	0,0
	* odpłatność rodziców	849 432	849 432	581 981	68,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 464	1 464	1 980	135,2
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	558	558	1 440	258,1
	- dotacja celowa dla gminy Pszczyna - lekcje religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	2 260	2 260	2 172	96,1
	- dotacja celowa dla gminy Knurów - lekcje religii Kościoła Nowe Życie, zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	138	138	780	565,2
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	38 917	38 917	40 000	102,8
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne - *0,2% f.pł.nauczycieli*	103 657	103 657	108 479	104,7
	- nagrody w konkursie "Nauczyciel Roku" - wynagrodzenia osobowe + pochodne	12 024	12 024	12 024	100,0
	- organizacja konkursu "Nauczyciel Roku"	2 000	2 000	1 000	50,0
	- działalność chóru szkolnego w Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej	50 000	50 000	50 000	100,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	4 374	4 374	4 400	100,6
	- rządowy program pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	33 000	33 000	-	0,0
	- w tym środki z dotacji budżetu państwa	24 750	24 750	-	0,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 584	1 584	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*1 584*	*1 584*	-	0,0
	- projekt pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" **/WPUE/** - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	229 247	229 247	-	0,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	*2 500*	*2 500*	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	*17 000*	*17 000*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	*3 669*	*3 669*	-	0,0
	udział: * środki własne gminy	34 388	34 388	-	0,0
	* środki Europejskiego Funduszu Społecznego	194 859	194 859	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- projekty relizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Ślaskiego na lata 2007-2013.:	-	-	453 807	-
	* "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" **/WPUE/**	-	-	453 807	-
	w tym: - wydatki bieżące	-	-	369 957	-
	z tego: - wynagrodzenia osobowe	-	-	4 378	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	-	779	-
	- wydatki inwestycyjne **/WPI/**	-	-	*83 850*	-
	udział: * środki własne gminy	-	-	453 807	-
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**34 430 495**	**34 430 495**	**35 873 415**	**104,2**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506 660	1 506 660	1 121 740	74,5
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2009r.:265 (2010r.: 305 dzieci)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w oddziałach "0" w 2009r.: 11 (wzrost o 2 oddziałów w 2010r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	631 160	631 160	721 740	114,4
	- wynagrodzenia osobowe	430 811	430 811	534 021	124,0
	w tym: - nauczyciele	417 639	417 639	494 496	118,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r. 13,59; w 2010r. wzrost o 1,47)*	*414 615*	*414 615*	*492 020*	118,7
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*3 024*	*3 024*	*2 476*	81,9
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2009r. 0,75; w 2010r. wzrost o 1,58)	*13 172*	*13 172*	*39 525*	300,1
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	77 081	77 081	93 982	121,9
	*w tym: * nauczyciele*	*75 226*	*75 226*	86 972	115,6
	** administracja i obsługa*	1 855	1 855	7 010	377,9
	- "trzynastka" i pochodne	18 988	18 988	41 299	217,5
	*w tym: * nauczyciele*	18 988	18 988	40 773	214,7
	** administracja i obsługa*	-	-	526	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28 795	28 795	38 076	132,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	835	835	1 002	120,0
	- pomoce naukowe	25 700	25 700	8 000	31,1
	- doposażenie	12 500	12 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki	36 450	36 450	5 360	14,7
	2) remonty i konserwacje	875 500	875 500	-	0,0
	3) wydatki inwestycyjne:			**400 000**	**-**
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga**			100 000	-
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego**			100 000	-
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. de Gaulle'a**			100 000	-
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka**			100 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	30 293 707	30 293 707	32 118 934	106,0
	w tym środki z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Tychach - zg. z porozumieniami z gminami	*9 220*	*9 220*	*4 048*	43,9
	Średnioroczna liczba dzieci w 2009r.: 2.519 (2010r.: 2.623 dzieci)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 108 (wzrost o 5 oddziałów w 2010r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	20 534 929	20 534 929	22 214 466	108,2
	* wynagrodzenia osobowe	12 147 668	12 147 668	13 291 765	109,4
	w tym: - nauczyciele:	*8 616 493*	*8 616 493*	*9 570 265*	111,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 254,24; w 2010r. wzrost o 9,6)*	*8 461 804*	*8 461 804*	*9 468 731*	111,9
	** odprawy emerytalne*	*22 403*	*22 403*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*132 286*	*132 286*	*101 534*	76,8
	- administracja i obsługa:	*3 531 175*	*3 531 175*	*3 721 500*	105,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 197,44; w 2010r. wzrost o 3,95)*	*3 479 158*	*3 479 158*	*3 655 251*	105,1
	** odprawy emerytalne*	*5 354*	*5 354*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*46 663*	*46 663*	*66 249*	142,0
	* pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	2 136 323	2 136 323	2 316 572	108,4
	w tym: - nauczyciele	*1 513 292*	*1 513 292*	1 670 752	110,4
	- administracja i obsługa	*623 031*	*623 031*	645 820	103,7
	* "trzynastka" i pochodne	985 120	985 120	1 123 307	114,0
	w tym: - nauczyciele	*697 049*	*697 049*	792 313	113,7
	- administracja i obsługa	*288 071*	*288 071*	330 994	114,9
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	902 944	902 944	1 021 471	113,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	35 346	35 346	40 091	113,4
	* energia	871 846	871 846	920 000	105,5
	* doposażenie	246 876	246 876	100 000	40,5
	* pomoce naukowe	56 286	56 286	40 000	71,1
	* wycinka, pielęgnacja drzew	12 000	12 000	15 000	125,0
	* wykonanie zabudowy meblowej w **Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej- L.I.**	13 760	13 760	-	0,0
	* wyposażenie pracowni komputerowej w **Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej- L.I.**	10 000	10 000	-	0,0
	* wyposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.**	12 000	12 000	-	0,0
	* wyposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego- L.I.**	6 880	6 880	-	0,0
	* wyposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.**	18 500	18 500	-	0,0
	* wyposażenie sal zajęć i sali rekreacyjnej w **Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza- L.I.**	10 010	10 010	-	0,0
	* wyposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala- L.I.**	10 000	10 000	-	0,0
	* doposażenie sal zajęć **Przedszkola nr 18** w nowoczesne pomoce dydaktyczne i zabawki przy **ul. Fitelberga**	10 000	10 000	-	0,0
	* środki na żywienie	2 191 048	2 191 048	2 510 330	114,6
	* pozostałe wydatki	858 322	858 322	835 930	97,4
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 724 885	1 724 885	1 843 300	106,9
	*wymiana podłogi w szatni **Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.***	*24 000*	*24 000*	-	0,0
	*wymiana drzwi wewnętrznych w **Przedszkolu nr 9 przy ul. Brzozowej- L.I.***	*8 300*	*8 300*	-	0,0
	*wymiana drzwi w **Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej- L.I.***	*16 000*	*16 000*	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	**4 555 757**	**4 555 757**	**2 017 000**	**44,3**
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki, zmywarki, patelnia elektryczna, maszyny i urządzenia gastronom. do nowej kuchni i inne	131 424	131 424	100 000	76,1
	* adaptacja strychu na sale dla dzieci w **Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej /WPI/**	58 011	58 011	1 367 000	2356,4
	* termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w **Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga**	592 300	592 300	550 000	92,9
	* termomodernizacja budynku **Przedszkola Niepublicznego- Integracyjnego przy ul. Nałkowskiej**	732 100	732 100	-	0,0
	* modernizacja **Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza**	1 386 535	1 386 535	-	0,0
	* adaptacja strychu na sale dla dzieci w **Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej**	1 495 287	1 495 287	-	0,0
	* doposażenia placów zabaw	136 600	136 600		
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkole nr 8 przy ul. Wojska Polskiego-L.I.-**III etap	7 000	7 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja- L.I.**	10 000	10 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 25 przy ul. Przejazdowej- L.I.**	6 500	6 500		0,0
	4) dotacje dla miast (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w:	48 128	48 128	57 600	119,7
	* Katowicach	27 886	27 886	31 680	113,6
	* Siemianowicach Śląskich	10 896	10 896	11 520	105,7
	* Bielsko-Białej	4 066	4 066	8 880	218,4
	* Sosnowcu	5 280	5 280	5 520	104,5
	5) dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2009r. - 657 dzieci, 2010r. wzrost o 412 dzieci	3 430 008	3 430 008	5 986 568	174,5
	w tym finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami	91 896	91 896	80 136	87,2
80105	Przedszkola specjalne	688 154	688 154	701 923	102,0
	Średnioroczna liczba dzieci w 2009r.: 19 (2010r.: 20 dzieci)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009: 3 (w 2010r. bez zmian)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	686 054	686 054	696 723	101,6
	- wynagrodzenia osobowe	495 904	495 904	509 326	102,7
	w tym: - nauczyciele:	*394 000*	*394 000*	*406 076*	103,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 8,41, w 2010r. wzrost o 0,13)*	*394 000*	*394 000*	*394 000*	100,0
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*12 076*	-
	- administracja i obsługa	*101 904*	*101 904*	*103 250*	101,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 4,75; w 2010r. bez zmian)*	*100 230*	*100 230*	*103 250*	103,0
	** nagrody jubileuszowe*	*1 674*	*1 674*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	88 486	88 486	87 544	98,9
	w tym: - nauczyciele	*70 555*	*70 555*	*69 384*	98,3
	- administracja i obsługa	*17 931*	*17 931*	*18 160*	101,3
	- "trzynastka" i pochodne	41 051	41 051	*44 295*	107,9
	w tym: - nauczyciele	*32 888*	*32 888*	*34 680*	105,4
	- administracja i obsługa	*8 163*	*8 163*	*9 615*	117,8
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	30 265	30 265	*24 721*	81,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	1 869	1 869	*1 537*	82,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	8 557	8 557	10 000	116,9
	- pomoce naukowe	500	500	500	100,0
	- pozostałe wydatki	19 422	19 422	18 800	96,8
	2) remonty i konserwacje budynków	2 100	2 100	5 200	247,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *w przedszkolach*	90 729	90 729	101 034	111,4
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	90 729	90 729	101 034	111,4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - *Miejski Zarząd Oświaty*	1 830 985	1 830 985	1 810 034	98,9
	1) działalność bieżąca	1 793 344	1 793 344	1 799 034	100,3
	- wynagrodzenia osobowe:	1 151 717	1 151 717	1 178 500	102,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 30,5; 2010 - bez zmian.)*	*1 111 549*	*1 111 549*	*1 144 860*	103,0
	** odprawy emerytalne*	*19 686*	*19 686*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*20 482*	*20 482*	*33 640*	164,2
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	197 649	197 649	202 520	102,5
	- "trzynastka" i pochodne	93 202	93 202	104 014	111,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 018	37 018	39 000	105,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 000	2 000	2 000	100,0
	- energia	24 115	24 115	25 000	103,7
	- platforma edukacyjna	26 600	26 600	-	0,0
	- pozostałe wydatki	261 043	261 043	248 000	95,0
	2) zakupy inwestycyjne : kserokopiarka, zestawy komputerowe, licencje i inne	18 121	18 121	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne - platforma edukacyjna	19 520	19 520	11 000	56,4
80195	Pozostała działalność	20 260	20 260	19 750	97,5
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	20 260	20 260	19 000	93,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 360	-	0,0
	- podatek od nieruchomości	-	-	750	-
	2) P O W I A T				
801 854	**Wydatki razem - POWIAT**	**76 945 953**	**76 945 953**	**62 878 403**	**81,7**
	ilość uczniów w placówkach publicznych	*5 839*	*5 744*	*5 434*	
	ilość uczniów w placówkach niepublicznych	*3 816*	*4 102*	*4 171*	
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**53 510 693**	**53 510 693**	**53 523 931**	**100,0**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**28 714 772**	**28 714 772**	**28 181 905**	**98,1**
	** nauczyciele:*	24 121 978	24 121 978	23 545 023	97,6
	etaty	**701**	**701**	**647**	**92,3**
	** wynagrodzenia*	*23 658 523*	*23 658 523*	*23 267 249*	98,3
	** odprawy emerytalne*	*139 077*	*139 077*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*324 378*	*324 378*	*277 774*	85,6
	** administracja i obsługa:*	4 592 794	4 592 794	4 636 882	101,0
	etaty	**203**	**203**	**198**	**97,5**
	** wynagrodzenia*	*4 505 970*	*4 505 970*	*4 567 349*	101,4
	** nagrody jubileuszowe*	*86 824*	*86 824*	*69 533*	80,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 019 245**	**5 019 245**	**4 964 723**	**98,9**
	- nauczyciele	4 217 137	4 217 137	4 156 488	98,6
	- administracja i obsługa	802 108	802 108	808 235	100,8
	- "trzynastka" + pochodne	**2 590 701**	**2 590 701**	**2 632 341**	**101,6**
	- nauczyciele	2 179 446	2 179 446	2 214 053	101,6
	- administracja i obsługa	411 255	411 255	418 288	101,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**9 070**	**9 070**	**11 767**	**129,7**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**2 139 701**	**2 139 701**	**2 155 988**	**100,8**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)	**410 406**	**410 406**	**365 559**	**89,1**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*218 967*	*218 967*	*173 166*	79,1
	- dotacje	**10 001 976**	**10 001 976**	**10 997 917**	**110,0**
	- energia	**2 714 658**	**2 714 658**	**2 584 206**	**95,2**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 910 164**	**1 910 164**	**1 629 525**	**85,3**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej				
	(Leonardo da Vinci w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", "Zawód moim atutem!	**1 721 107**	**1 721 107**	**670 116**	**38,9**
	Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy")				
	w tym m.in.: * wynagrodzenia osobowe	156 132	156 132	150 750	96,6
	* pochodne od wynagrodzeń osobowych	33 663	33 663	27 621	82,1
	* trzynastka i pochodne			13 709	-
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	292 313	292 313	227 747	77,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 696	69 696	-	0,0
	3) remonty i konserwacje budynków	**2 633 110**	**2 633 110**	**2 305 300**	**87,6**
	4) wydatki inwestycyjne	**19 081 043**	**19 081 043**	**6 379 056**	**33,4**
	w tym projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	*3 000 000*	*3 000 000*	-	0,0
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**76 720 953**	**76 720 953**	**62 676 403**	**81,7**
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	49 016 798	49 016 798	50 580 522	103,2
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE)	4 599 084	4 597 084	762 511	16,6
	3. środki miasta :	**23 105 071**	**23 107 071**	**11 333 370**	**49,0**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	4 615 918	4 617 918	2 849 014	61,7
	2) remonty i konserwacje budynków	2 633 110	2 633 110	2 305 300	87,6
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	15 856 043	15 856 043	6 179 056	39,0
80120	Licea ogólnokształcące	15 063 206	15 063 206	14 367 935	95,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 2.303 (2010r.: 2.015 uczniów) - spadek o 288 uczniów				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 74 (spadek o 8 oddziałów w 2010r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	14 193 200	14 193 200	13 681 435	96,4
	- wynagrodzenia osobowe	7 948 046	7 948 046	7 356 928	92,6
	w tym: - nauczyciele	*6 880 055*	*6 880 055*	6 267 320	91,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 196,33 w 2010r. spadek o 25,34)*	*6 673 103*	*6 673 103*	*6 183 639*	92,7
	** odprawy emerytalne*	*79 317*	*79 317*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*127 635*	*127 635*	83 681	65,6
	- administracja i obsługa	*1 067 991*	*1 067 991*	*1 089 608*	102,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009: 47,99; w 2010r. spadek o 0,64)*	*1 055 772*	*1 055 772*	*1 074 024*	101,7
	** nagrody jubileuszowe*	*12 219*	*12 219*	15 584	127,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	1 366 035	1 366 035	1 278 323	93,6
	w tym: - nauczyciele	*1 180 323*	*1 180 323*	1 087 253	92,1
	- administracja i obsługa	*185 713*	*185 713*	191 070	102,9
	- "trzynastka" i pochodne	725 059	725 059	726 134	100,1
	w tym: - nauczyciele	*632 468*	*632 468*	627 710	99,2
	- administracja i obsługa	*92 590*	*92 590*	98 424	106,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	558 013	558 013	522 757	93,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	79 401	79 401	88 643	111,6
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*59 257*	*59 257*	70 000	118,1
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *09r. średniorocznie 1.602 uczniów (10r. plus 93)*	2 590 960	2 590 960	2 874 000	110,9
	- energia	634 627	634 627	579 903	91,4
	- pomoce naukowe	38 000	38 000	8 000	21,1
	- wycinka i pielęgnacja drzew	6 000	6 000	6 000	100,0
	- doposażenie	20 000	20 000	32 000	160,0
	- wyposażenie siłowni w **I LO im. L. Kruczkowskiego- L.I.**	23 500	23 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki	227 059	227 059	208 747	91,9
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	*31 500*	*31 500*	*31 500*	100,0
	- " Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" /III LO/	*31 500*	*31 500*	*31 500*	100,0
	3) realizacja projektu pn. "Rytm życia" w ramach programu pn. "Młodzież w działaniu"	24 406	24 406	-	0,0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				
	4) remonty i konserwacje budynków	586 100	586 100	645 000	110,0
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**204 500**	**204 500**	**10 000**	**4,9**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarki i inne	4 500	4 500	10 000	222,2
	- budowa ogrodzenia **LO II przy ul. Norwida**	200 000	200 000	-	0,0
80123	Licea profilowane	547 043	547 043	414 387	75,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 110 (2010r.: 81 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 5 (spadek o 2 oddziałów w 2010r.)				
	1) wydatki bieżące:	547 043	547 043	414 387	75,8
	- wynagrodzenia osobowe	367 072	367 072	273 322	74,5
	w tym: - nauczyciele:	*292 804*	*292 804*	*221 087*	75,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 8,85; w 2010r. spadek o 2,43)*	*283 297*	*283 297*	*220 391*	77,8
	** nagrody jubileuszowe*	*9 507*	*9 507*	*696*	7,3
	- administracja i obsługa:	*74 268*	*74 268*	*52 235*	70,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 3,37; w 2010r. spadek o 1,09)*	*73 537*	*73 537*	*51 201*	69,6
	** nagrody jubileuszowe*	*731*	*731*	*1 034*	141,5
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	63 427	63 427	*48 315*	76,2
	w tym: - nauczyciele	*50 316*	*50 316*	*38 880*	77,3
	- administracja i obsługa	*13 111*	*13 111*	*9 435*	72,0
	- "trzynastka" i pochodne	34 569	34 569	*26 020*	75,3
	w tym: - nauczyciele	*27 970*	*27 970*	*21 308*	76,2
	- administracja i obsługa	*6 599*	*6 599*	*4 712*	71,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 645	21 645	25 000	115,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	9 293	9 293	753	8,1
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*8 478*	*8 478*	-	0,0
	- energia	37 709	37 709	30 056	79,7
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	12 328	12 328	10 921	88,6
80130	Szkoły zawodowe	44 723 446	44 723 446	26 278 638	58,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 2.923 (2010r.: 2.940 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 111 (spadek o 5 oddziały w 2010r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	23 962 418	23 962 418	24 108 022	100,6
	- wynagrodzenia osobowe	11 745 049	11 745 049	11 627 455	99,0
	w tym: - nauczyciele	*9 640 025*	*9 640 025*	*9 510 996*	98,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 302,83; w 2010r. spadek 23,59)*	*9 486 805*	*9 486 805*	*9 401 425*	99,1
	** odprawy emerytalne*	*31 657*	*31 657*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*121 563*	*121 563*	*109 571*	90,1
	- administracja i obsługa	*2 105 024*	*2 105 024*	*2 116 459*	100,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 90,13; w 2010r. spadek o 2,08)*	*2 056 860*	*2 056 860*	*2 085 875*	101,4
	** nagrody jubileuszowe*	*48 164*	*48 164*	*30 584*	63,5
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 056 564	2 056 564	2 058 085	100,1
	w tym: - nauczyciele	*1 689 399*	*1 689 399*	*1 689 585*	100,0
	- administracja i obsługa	*367 165*	*367 165*	*368 500*	100,4
	- "trzynastka" i pochodne	1 093 084	1 093 084	1 077 852	98,6
	w tym: - nauczyciele	*892 842*	*892 842*	883 250	98,9
	- administracja i obsługa	*200 242*	*200 242*	194 602	97,2
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	983 214	983 214	995 556	101,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	179 753	179 753	133 136	74,1
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*151 232*	*151 232*	*103 166*	68,2
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *09 -średniorocznie 2.454 uczniów (10r. minus o 24)*	5 542 101	5 542 101	6 095 988	110,0
	- dotacja dla M.Gliwice- *kształcenie uczniów* (porozumienie) *(ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)*	21 300	21 300	21 600	101,4
	- dotacja dla Powiatu Poznańskiego- kształcenie uczniów (porozumienie) *(z ZSzZ nr 3 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego)*	331	331	350	105,7
	- energia	1 578 220	1 578 220	1 500 000	95,0
	- pomoce naukowe	132 200	132 200	17 000	12,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew	54 600	54 600	25 000	45,8
	- doposażenie	49 000	49 000	16 000	32,7
	- pozostałe wydatki	527 002	527 002	540 000	102,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Program Leonardo da Vinci- środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	554 609	554 609	-	0,0
	- "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" **/WPUE/** */Z.Sz. nr 4/*	*230 713*	*230 713*	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*2 942*	*2 942*	-	0,0
	- "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemech elektronicznych i elektrycznych" **/WPUE/** */Z.Sz. nr 4/*	*93 419*	*93 419*	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*1 413*	*1 413*	-	0,0
	- "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" **/WPUE/** */Z.Sz. nr 3/*	*55 860*	*55 860*	-	0,0
	- "Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" **/WPUE/** */Z.Sz. nr 2/*	*33 426*	*33 426*	-	0,0
	- "Chrońmy środowisko regionu- edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" */Z.Sz. nr 1/*	*141 191*	*141 191*	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 133*	*11 133*	-	0,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	18 397	18 397	49 403	268,5
	- *"Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" /Z. Sz. Nr 5/*	18 397	18 397	49 403	268,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	529	529	1 322	249,9
	4) zwrot środków z UE - program "Uczenie się przez całe życie- seminarium kontaktowe"	344	344	-	0,0
	5) Program "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" **/WPUE/**	1 041 745	1 041 745	589 213	56,6
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	154 332	154 332	150 750	97,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	276 729	276 729	226 425	81,8
	- pochodne od wynagrodzeń	30 957	30 957	27 621	89,2
	- trzynastka i pochodne			13 709	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 671	3 671	4 000	109,0
	udział: * ze środków własnych	132 823	132 823	75 125	56,6
	* z Europejskiego Funduszu Społecznego	885 483	885 483	500 831	56,6
	* z dotacji z budżetu państwa	23 439	23 439	13 257	56,6
	6) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 692 990	1 692 990	1 276 000	75,4
	7) **wydatki inwestycyjne:**	**17 452 943**	**17 452 943**	**256 000**	**1,5**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka i inne	10 027	10 027	6 000	59,8
	- przebudowa wjazdu wraz z parkingiem przy **Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**	46 482	46 482	250 000	537,8
	- modernizacja **Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej** w Tychach- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej **/WPI/**	12 036 531	12 036 531	-	0,0
	- modernizacja basenu w **Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPI/-** *IRI*	2 330 660	2 330 660	-	0,0
	- przebudowa i doposażenie warsztatów **Zespołu Szkół nr 5** w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego **/WPI/-** *IRI*	2 780 243	2 780 243	-	0,0
	- budowa wejścia głównego w **Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego**	249 000	249 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80130	*Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną*	225 000	225 000	200 000	88,9
	- budowa **Zespołu Szkół Municypalnych** wraz z infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu i inne	225 000	225 000	200 000	88,9
80132	Szkoły artystyczne - *Państwowa Szkoła Muzyczna*	1 522 862	1 522 862	7 061 185	463,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 178 (2010r.: 186 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 10 (w 2010r. bez zmian)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 400 142	1 400 142	1 552 329	110,9
	- wynagrodzenia osobowe	936 758	936 758	1 057 336	112,9
	w tym: - nauczyciele:	*765 684*	*765 684*	*876 796*	114,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 24,73; w 2010r. wzrost o 1,56)*	*761 669*	*761 669*	*864 011*	113,4
	** nagrody jubileuszowe*	*4 015*	*4 015*	*12 785*	318,4
	- administracja i obsługa:	*171 074*	*171 074*	*180 540*	105,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 7,89; w 2010r. spadek o 0,05)*	*171 074*	*171 074*	*179 000*	104,6
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*1 540*	-
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	161 796	161 796	182 489	112,8
	w tym: - nauczyciele	*131 695*	*131 695*	*151 639*	115,1
	- administracja i obsługa	*30 101*	*30 101*	*30 850*	102,5
	- "trzynastka" i pochodne	78 988	78 988	*92 950*	117,7
	w tym: - nauczyciele	*63 651*	*63 651*	*76 616*	120,4
	- administracja i obsługa	*15 337*	*15 337*	*16 334*	106,5
	- odpis na fund. świadczeń socj.	67 571	67 571	*71 121*	105,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 056	2 056	2 268	110,3
	- energia	95 268	95 268	*96 165*	100,9
	- pomoce naukowe	9 200	9 200	*6 000*	65,2
	- doposażenie	6 000	6 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	42 505	42 505	44 000	103,5
	2) remonty i konserwacje budynku	15 720	15 720	15 800	100,5
	3) **zadanie inwestycyjne:** "Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" **/WPI/**	107 000	107 000	5 493 056	5133,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne - *S.O.Sz.W.*	2 830 269	2 830 269	2 575 411	91,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 80 (2010r.: 77 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 14 (wzrost o 1 oddział w 2010r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 922 469	1 922 469	2 236 911	116,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 377 640	1 377 640	1 608 433	116,8
	w tym: - nauczyciele:	*1 234 877*	*1 234 877*	*1 446 113*	117,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 32,78; w 2010r. wzrost o 1,91)*	*1 215 761*	*1 215 761*	*1 435 800*	118,1
	** nagrody jubileuszowe*	*19 116*	*19 116*	*10 313*	53,9
	- administracja i obsługa:	*142 763*	*142 763*	*162 320*	113,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 6,61et.; w 2010r. wzrost o 0,52)*	*140 266*	*140 266*	*160 193*	114,2
	** nagrody jubileuszowe*	*2 497*	*2 497*	*2 127*	85,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	243 294	243 294	288 280	118,5
	w tym: - nauczyciele	218 163	218 163	259 880	119,1
	- administracja i obsługa	*25 131*	*25 131*	*28 400*	113,0
	- "trzynastka" i pochodne	131 441	131 441	154 739	117,7
	w tym: - nauczyciele	*117 451*	*117 451*	142 385	121,2
	- administracja i obsługa	*13 990*	*13 990*	12 354	88,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	92 729	92 729	105 683	114,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	3 031	3 031	3 776	124,6
	- energia	45 573	45 573	50 000	109,7
	- pomoce naukowe	500	500	1 000	200,0
	- pozostałe wydatki	28 261	28 261	25 000	88,5
	2) remonty i konserwacje	132 000	132 000	323 500	245,1
	3) **wydatki inwestycyjne:**	**775 800**	**775 800**	**15 000**	**1,9**
	- zakupy inwestycyjne: maszyna do czyszczczenia i akrylowania i inne	-	-	15 000	-
	- termomodernizacja wraz z wymianą okien w S.O.Sz.W.	775 800	775 800	-	0,0
80111	Gimnazja specjalne - *S.O.Sz.W.*	1 584 481	1 584 481	1 499 301	94,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 74 (2010r.: 67 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 9 (spadek o 1 oddział w 2010r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	1 136 386	1 136 386	1 065 671	93,8
	w tym: - nauczyciele:	*993 168*	*993 168*	*897 371*	90,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 23,63; w 2010r. spadek o 1,82)*	*983 425*	*983 425*	*888 871*	90,4
	** nagrody jubileuszowe*	*9 743*	*9 743*	*8 500*	87,2
	- administracja i obsługa:	*143 218*	*143 218*	*168 300*	117,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 6,63; w 2010r. wzrost o 0,74 et.)*	*140 713*	*140 713*	*166 092*	118,0
	** nagrody jubileuszowe*	*2 505*	*2 505*	*2 208*	88,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	205 325	205 325	189 635	92,4
	w tym: - nauczyciele	*179 796*	*179 796*	*160 185*	89,1
	- administracja i obsługa	*25 529*	*25 529*	*29 450*	115,4
	- "trzynastka" i pochodne	97 419	97 419	89 104	91,5
	w tym: - nauczyciele	*85 413*	*85 413*	*76 017*	89,0
	- administracja i obsługa	*12 006*	*12 006*	*13 087*	109,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	76 606	76 606	*79 077*	103,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 359	2 359	2 314	98,1
	- energia	45 718	45 718	50 000	109,4
	- pomoce naukowe	500	500	500	100,0
	- pozostałe wydatki	20 168	20 168	23 000	114,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne - *S.O.Sz.W.*	2 031 736	2 031 736	1 902 619	93,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 76 (2010r.: 68 uczniów)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 10 (spadek o 1 oddział w 2010r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 031 736	2 031 736	1 902 619	93,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 478 522	1 478 522	1 361 673	92,1
	w tym: - nauczyciele:	*1 310 707*	*1 310 707*	*1 211 428*	92,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009: 30,89; w 2010r. spadek o 3,03)*	*1 271 372*	*1 271 372*	*1 193 740*	93,9
	** odprawy emerytalne*	*28 103*	*28 103*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*11 232*	*11 232*	*17 688*	157,5
	- administracja i obsługa:	*167 815*	*167 815*	*150 245*	89,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 7,76; w 2010r. spadek o 1,26)*	*164 881*	*164 881*	*148 280*	89,9
	** nagrody jubileuszowe*	*2 934*	*2 934*	*1 965*	67,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	262 854	262 854	241 118	91,7
	w tym: - nauczyciele	*232 594*	*232 594*	*215 143*	92,5
	- administracja i obsługa	*30 260*	*30 260*	*25 975*	85,8
	- "trzynastka" i pochodne	118 158	118 158	123 773	104,8
	w tym: - nauczyciele	*106 380*	*106 380*	*110 189*	103,6
	- administracja i obsługa	*11 778*	*11 778*	*13 584*	115,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	91 312	91 312	*91 368*	100,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	3 191	3 191	3 283	102,9
	- pomoce naukowe	500	500	*500*	100,0
	- energia	53 568	53 568	*55 817*	104,2
	- pozostałe wydatki	23 631	23 631	*25 087*	106,2
80147	Biblioteki pedagogiczne- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - porozumienie z Samorządem Woj.Śląskiego			2 000	-
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"			2 000	-
80148	Stołówki szkolne	71 604	71 604	60 652	84,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	71 604	71 604	60 652	84,7
	- wynagrodzenia osobowe	21 363	21 363	15 575	72,9
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 0,92; w 2010r. spadek o 0,17)	21 363	21 363	15 575	72,9
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	3 972	3 972	2 825	71,1
	- "trzynastka" i pochodne	818	818	930	113,7
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 005	1 005	824	82,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	146	146	148	101,4
	- energia	12 500	12 500	13 000	104,0
	- środki na żywienie	26 600	26 600	25 950	97,6
	- pozostałe wydatki	5 200	5 200	1 400	26,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne - *S.O.Sz.W.*	109 006	109 006	195 758	179,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 64 (2010r.: 105 uczniów - utworzenie drugiej świetlicy)				
	1) wydatki bieżące :	109 006	109 006	195 758	179,6
	- wynagrodzenia osobowe	82 031	82 031	147 111	179,3
	- nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2009r. 2,99, w 2010r. wzrost o 0,92)	*82 031*	*82 031*	147 111	179,3
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	14 897	14 897	26 745	179,5
	- "trzynastka" i pochodne	7 123	7 123	11 506	161,5
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 791	4 791	10 099	210,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	164	164	297	181,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 962 382	2 962 382	3 310 671	111,8
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1 847 284	1 847 284	2 003 979	108,5
	* dotacja podmiotowa na dz.bieżącą *- 09r. średniorocznie 46 wychowanków (2010r wzost o 1)*	1 790 700	1 790 700	1 945 800	108,7
	* dotacja celowa - dowóz wychowanków do Ośrodka	56 584	56 584	58 179	102,8
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 115 098	1 115 098	1 306 692	117,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 34 (w 2010r.: 35 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 029 998	1 029 998	891 692	86,6
	- wynagrodzenia osobowe	624 431	624 431	526 346	84,3
	w tym: - nauczyciele:	*428 525*	*428 525*	*344 726*	80,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 9,81; w 2010r. spadek o 2,05)*	*398 525*	*398 525*	*337 726*	84,7
	- administracja i obsługa:	*195 906*	*195 906*	*181 620*	92,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 8,83; w 2010r. spadek o 0,83)*	*191 416*	*191 416*	*181 620*	94,9
	** nagrody jubileuszowe*	*4 490*	*4 490*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	112 597	112 597	93 647	83,2
	w tym: - nauczyciele	*77 832*	*77 832*	*61 397*	78,9
	- administracja i obsługa	*34 766*	*34 766*	*32 250*	92,8
	- "trzynastka" i pochodne	61 617	61 617	54 053	87,7
	w tym: - nauczyciele	*45 899*	*45 899*	*37 428*	81,5
	- administracja i obsługa	*15 717*	*15 717*	*16 625*	105,8
	- odpis na fund. świadczeń socj.	42 026	42 026	*36 031*	85,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 035	2 035	1 610	79,1
	- energia	95 042	95 042	*88 265*	92,9
	- pomoce naukowe	500	500	*500*	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	4 000	4 000	4 000	100,0
	- pozostałe wydatki	87 750	87 750	87 240	99,4
	2) remonty i konserwacje budynków	85 100	85 100	15 000	17,6
	3) zadanie inwestycyjne: Przebudowa kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego			400 000	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 680	44 680	36 391	81,4
	zajęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:				
	- wynagrodzenia osobowe (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 0,47 - wzrost w 2010r. o 0,27)	28 000	28 000	26 560	94,9
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	5 083	5 083	4 814	94,7
	- "trzynastka" i pochodne	359	359	2 942	820,2
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	1 198	1 198	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	40	75	187,5
	- pomoce naukowe	10 000	10 000	2 000	20,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 638	5 638	11 767	208,7
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 638*	*5 638*	*11 767*	208,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 999 746	1 999 746	2 076 875	103,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 967 246	1 967 246	2 076 875	105,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 395 434	1 395 434	1 472 340	105,5
	w tym: - nauczyciele:	*1 255 750*	*1 255 750*	*1 326 980*	105,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 33,63; w 2010r. spadek o 0,24)*	*1 244 961*	*1 244 961*	*1 320 000*	106,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*10 789*	*10 789*	*6 980*	64,7
	- administracja i obsługa:	*139 684*	*139 684*	*145 360*	104,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 5; w 2010r. bez zmian)*	*133 942*	*133 942*	*137 957*	103,0
	** nagrody jubileuszowe*	*5 742*	*5 742*	*7 403*	128,9
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	245 605	245 605	264 607	107,7
	w tym: - nauczyciele	*222 283*	*222 283*	*240 127*	108,0
	- administracja i obsługa	*23 322*	*23 322*	*24 480*	105,0
	- "trzynastka" i pochodne	119 859	119 859	131 877	110,0
	w tym: - nauczyciele	*108 547*	*108 547*	*118 966*	109,6
	- administracja i obsługa	*11 312*	*11 312*	*12 911*	114,1
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	87 039	87 039	*97 077*	111,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 875	2 875	2 974	103,4
	- energia	34 134	34 134	36 000	105,5
	- pomoce naukowe	6 000	6 000	2 000	33,3
	- doposażenie	13 000	13 000	10 000	76,9
	- pozostałe wydatki	63 300	63 300	60 000	94,8
	2) projekt remontu elewacji, podjazdu, schodów wejściowych, instalacji elektrycznej oraz konserwacje budynków	28 500	28 500	-	0,0
	3) **zadania inwestycyjne:**	**4 000**	**4 000**	**-**	**0,0**
	zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	4 000	4 000	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 687 943	2 687 943	2 439 654	90,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 283 443	2 283 443	2 404 654	105,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 490 655	1 490 655	1 585 155	106,3
	w tym: - nauczyciele:	*1 126 967*	*1 126 967*	*1 210 535*	107,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 33,58; w 2010r. wzrost o 0,15)*	*1 116 189*	*1 116 189*	*1 189 975*	106,6
	** nagrody jubileuszowe*	*10 778*	*10 778*	*20 560*	190,8
	- administracja i obsługa:	*363 688*	*363 688*	*374 620*	103,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 17,98; w 2010r.: spadek o 0,28)*	*356 146*	*356 146*	*367 532*	103,2
	** nagrody jubileuszowe*	*7 542*	*7 542*	*7 088*	94,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	262 800	262 800	275 276	104,7
	w tym: - nauczyciele	*199 762*	*199 762*	*210 276*	105,3
	- administracja i obsługa	*63 038*	*63 038*	*65 000*	103,1
	- "trzynastka" i pochodne	122 208	122 208	140 461	114,9
	w tym: - nauczyciele	*91 342*	*91 342*	*105 736*	115,8
	- administracja i obsługa	*30 866*	*30 866*	*34 725*	112,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	112 552	112 552	*121 395*	107,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 062	5 062	5 282	104,3
	- energia	82 299	82 299	85 000	103,3
	- pomoce naukowe	6 000	6 000	7 000	116,7
	- doposażenie	7 900	7 900	3 500	44,3
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	5 000	5 000	100,0
	- środki na żywienie	98 098	98 098	90 000	91,7
	- pozostałe wydatki	90 869	90 869	86 585	95,3
	2) remonty i konserwacje budynków	92 700	92 700	30 000	32,4
	3) **wydatki inwestycyjne:**	**311 800**	**311 800**	**5 000**	**1,6**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka i inne			5 000	-
	- termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w **MDK nr 2 przy ul.Elfów**	311 800	311 800	-	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 485	172 485	121 000	70,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	121 000	121 000	100,0
	w tym: - stypendia miejskie	*63 000*	*63 000*	63 000	100,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*58 000*	*58 000*	58 000	100,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami	*1 035*	*1 035*	-	0,0
	3) projekt pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	50 450	50 450	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 450	206 450	209 757	101,6
	- pozostałe wydatki bieżące	206 450	206 450	209 757	101,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 664	31 664	29 718	93,9
	- pozostałe wydatki bieżące	31 664	31 664	29 718	93,9
85495	Pozostała działalność	9 739	9 739	9 744	100,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	9 424	9 424	9 424	100,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	315	315	320	101,6
80195	Pozostała działalność	116 573	116 573	74 940	64,3
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	47 116	47 116	47 116	100,0
	- ustny egzamin maturalny- wynagrodzenia osobowe i pochodne	35 827	35 827	-	0,0
	- konkurs "Nauczyciel Roku"	7 013	7 013	13 024	185,7
	w tym wynagrodzenia i pochodne	6 013	6 013	12 024	200,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 785	1 785	1 800	100,8
	- organizacja imprez międzyszkolnych	14 500	14 500	14 000	96,6
	- udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Poławiacze pereł"	6 900	6 900	-	0,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	3 432	3 432		0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 432*	*3 432*		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - *powiat***	**622 936**	**622 936**	**195 000**	**31,3**
80306	Działalność dydaktyczna	460 000	460 000	160 000	34,8
	- dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	460 000	460 000	160 000	34,8
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	126 136	126 136	-	0,0
	- realizacja projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim	126 136	126 136	-	0,0
80395	Pozostała działalność	36 800	36 800	35 000	95,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	36 800	36 800	35 000	95,1
851	**OCHRONA ZDROWIA - *gmina i powiat***	**3 358 530**	**3 358 530**	**3 536 917**	**105,3**
	1) Gmina	**2 673 000**	**2 673 000**	**2 800 000**	**104,8**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000	10 000	100,0
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy (opieka hospicyjna)				
	Zwalczanie narkomanii				
85153	*Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	170 000	170 000	180 000	105,9
	w tym m.in.: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	25 380	25 380	30 996	122,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	51 321	51 321	15 000	29,2
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
85154	*Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	1 830 000	1 830 000	1 920 000	104,9
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 148 604	1 148 604	1 300 762	113,2
	w tym: - Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień	*46 700*	*46 700*	*64 382*	137,9
	- organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci	*65 000*	*65 000*	*65 000*	100,0
	- prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży	*707 504*	*707 504*	*801 740*	113,3
	- działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych	*30 000*	*30 000*	*36 000*	120,0
	- działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzory zachowań dla dzieci i młodzieży	*10 000*	*10 000*	*10 000*	100,0
	- organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	*185 000*	*185 000*	*219 240*	118,5
	- program "Pedagog ulicy"	*104 400*	*104 400*	*104 400*	100,0
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W	74 096	74 096	-	0,0
	3) pozostałe zadania bieżące	403 135	403 135	209 238	51,9
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *(biegli sądowi, pracownicy socj., kontrole punktów sprzedaży alkoholu),* działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	213 799	213 799	75 000	35,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	60 000	60 000	60 000	100,0
	w tym: * wynagordzenia osobowe	22 980	22 980	26 300	114,4
	* pochodne od wynagrodzeń	4 111	4 111	4 700	114,3
	* "trzynastka" i pochodne			2 370	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 066	1 066	1 109	104,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	20	-	0,0
	* energia	5 900	5 900	5 900	100,0
	* pozostałe wydatki	25 923	25 923	19 621	75,7
	5) zadania inwestycyjne :	120 000	120 000	350 000	291,7
	* budowa boiska sportowego (konkurs)			350 000	-
85158	Izby wytrzeźwień - *zakład budżetowy*	623 000	623 000	650 000	104,3
	- dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 109,18 zł /1pacjenta	623 000	623 000	636 500	102,2
	- dotacja inwestycyjn- zakup defibrylatora z zapisem EKG			13 500	-
85195	Pozostała działalność- *Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja*	40 000	40 000	40 000	100,0
	2) Powiat	**685 530**	**685 530**	**736 917**	**107,5**
85111	Szpitale ogólne	411 790	411 790	50 000	12,1
	1) Szpital Miejski - SP ZOZ	311 790	311 790	50 000	16,0
	* likwidacja	11 102	11 102	50 000	450,4
	* dotacja podmiotowa- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	220 000	220 000	-	0,0
	* dotacja inwestycyjna - budowa szybu windowego - *dokumentacja projektowa*	66 000	66 000	-	0,0
	* dotacja inwesatycyjna- zakup 3 elektrokardiografów	14 688	14 688		0,0
	2) dotacja inwestycyjna dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach	100 000	100 000	-	0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	3 867	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 867	3 867	3 867	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej - *Promocja Zdrowia*	269 873	269 873	683 050	253,1
	w tym m.in. - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	20 000	20 000	25 000	125,0
	- organizacja XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich	17 925	17 925	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	0,0
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	-	-	450 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - *gmina i powiat***	**27 333 420**	**26 161 799**	**27 062 116**	**103,4**
	1) Gmina	**20 912 543**	**19 762 168**	**20 587 248**	**104,2**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	800 795	800 795	803 263	100,3
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS)	206 935	206 935	209 403	101,2
	a) wydatki bieżące bez remontów	206 935	206 935	209 403	101,2
	- wynagrodzenia osobowe *4 et.*	129 776	129 776	133 670	103,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	23 217	23 217	23 900	102,9
	- "trzynastka" i pochodne	11 600	11 600	10 104	87,1
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	4 265	4 265	4 435	104,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	100	100	150	150,0
	- zakup żywności	18 144	18 144	18 144	100,0
	- wydatki rzeczowe	19 833	19 833	19 000	95,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	593 860	593 860	593 860	100,0
	- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego wraz z wypoczynkiem wakacyjnym z programem profilaktycznym- konkurs				
85202	Domy pomocy społecznej	1 132 100	1 132 100	1 322 000	116,8
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:				
	- domów pomocy społecznej w innych gminach	638 700	638 700	739 000	115,7
	- DPS "św. Anna" w Tychach - świadczenia na rzecz os. fiz.	493 400	493 400	583 000	118,2
85203	Ośrodki wsparcia :	1 848 485	1 848 485	2 026 959	109,7
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	1 066 928	1 066 928	1 044 186	97,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	1 015 223	1 015 223	1 004 686	99,0
	* wynagrodzenia osobowe	519 181	519 181	509 970	98,2
	- wynagrodzenia (15,5 et.)	*491 717*	*491 717*	*506 470*	103,0
	- odprawy emerytalne	*16 464*	*16 464*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*11 000*	*11 000*	*3 500*	31,8
	* pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,73%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	87 311	87 311	89 570	102,6
	* "trzynastka" i pochodne	41 321	41 321	46 156	111,7
	* odpis na fund.świadczeń socjalnych	16 001	16 001	16 641	104,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	1 475	1 475	4 621	313,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń)	1 300	1 300	1 300	100,0
	* energia	48 139	48 139	51 028	106,0
	* wydatki jednorazowe: program magazynowy, klimatyzator, podpis elektroniczny	10 195	10 195	5 400	53,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	290 300	290 300	280 000	96,5
	- środki żywności	232 000	232 000	235 000	101,3
	b) remonty: odnowienie pomieszczeń pensjonariuszy i klatki schodowej	45 000	45 000	32 000	71,1
	c) wydatki majątkowe - zakup:	6 705	6 705	7 500	111,9
	- patelnia elektryczna i inne	-	-	7 500	-
	- obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem	6 705	6 705	-	0,0
	2) Noclegownia - Wilkowyje	622 557	622 557	813 773	130,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	622 557	622 557	633 773	101,8
	- wynagrodzenia osobowe:	328 045	328 045	339 707	103,6
	** wynagrodzenia 10 et.*	*322 835*	*322 835*	*332 520*	103,0
	** dodatek do wyn. pracownika socjalnego - śr. z dot.z budżetu państwa*	*3 000*	*3 000*	-	0,0
	** dodatek do wyn. pracownika socjalnego - śr. gminy*	-	-	*3 000*	-
	** nagrody jubileuszowe*	*2 210*	*2 210*	*4 187*	189,5
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	57 125	57 125	55 730	97,6
	- "trzynastka" i pochodne	28 567	28 567	31 359	109,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 661	10 661	11 087	104,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	100	100	100	100,0
	- energia	20 775	20 775	29 000	139,6
	- środki żywności	94 790	94 790	93 790	98,9
	- pozostałe wydatki	82 494	82 494	73 000	88,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remont chodników i podjazdów, dojścia			120 000	-
	c) zadanie inwestycyjne: termomodernizacja budynku Noclegowni przy ul. Mikołowskiej	-	-	60 000	-
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	-	-	10 000	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	-	*5 000*	-
	4) dotacja na wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) przez podmioty wybrane w drodze konkursu	159 000	159 000	159 000	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	100 000	289 035	289,0
	- wynagrodzenia osobowe	48 100	48 100	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	8 568	8 568	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	-
	- energia	10 000	10 000	4 035	40,4
	- "Becikowe"			200 000	-
	- pozostałe wydatki	30 332	30 332	85 000	280,2
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 *- zad. własne gminy od 01.08.09r.*	53 149	53 149	87 700	165,0
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	53 149	53 149	87 700	165,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 025 846	2 025 846	1 964 152	97,0
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	816 994	816 994	755 300	92,4
	- środki gminy (w tym ze zwrotów dotacji 4.500zł)	1 208 852	1 208 852	1 213 352	100,4
	- świadczenia na rzecz os.fizycznych - zasiłki okresowe i celowe	1 863 846	1 863 846	1 802 152	96,7
	- św. na rzecz os. fiz.- działania przeciw eksmisjom- zapłata czynszu za os. zagrożone eksmisją	150 000	150 000	150 000	100,0
	- pozostałe wydatki	12 000	12 000	12 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 450 375	4 300 000	5 500 000	127,9
85216	Zasiłki stałe - jako zad. własne gminy od 01.08.09r.	556 681	556 681	1 067 500	191,8
	w tym: - środki z dotacji	556 681	556 681	1 053 000	189,2
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa			14 500	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej - *MOPS*	5 716 866	5 716 866	5 654 995	98,9
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	895 950	895 950	890 300	99,4
	- z dotacji z budżetu państwa - *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	113 632	113 632	-	0,0
	- wpływy ze zwrotu dotacji- programy unijne	4 287	4 287		
	- inne zewnętrzne - programy unijne	609 805	609 805	513 006	84,1
	- gminy	4 097 479	4 097 479	4 251 689	103,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	4 936 182	4 936 182	5 056 567	102,4
	- wynagrodzenia osobowe	3 462 419	3 462 419	3 573 970	103,2
	** wynagrodzenia 105 et.(w 2009r. Kwota na program "Familia" 26.381zł)*	*3 301 319*	*3 301 319*	*3 427 532*	103,8
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych- śr.z dot.z budżetu państwa*	*113 632*	*113 632*	-	0,0
	** dodatek do wyn.prac. socjalnych- śr. gminy (46,5 et.)*	*12 368*	*12 368*	*126 000*	1018,8
	** nagrody jubileuszowe*	*35 100*	*35 100*	*20 438*	58,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	613 756	613 756	626 170	102,0
	- "trzynastka" i pochodne	278 617	278 617	298 340	107,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	115 853	115 853	120 487	104,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	18 600	18 600	21 100	113,4
	- energia	74 554	74 554	82 000	110,0
	- pozostałe wydatki	350 883	350 883	323 000	92,1
	- doposażenie- komputery	20 000	20 000	10 000	50,0
	2) remonty: - budynek przy ul. Batorego 57	45 000	45 000	30 000	66,7
	3) zakup inwestycyjny: program księgowy	60 000	60 000	-	0,0
	4) projekt pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" **/WPUE/**, w tym:	675 684	675 684	568 428	84,1
	wydatki bieżące	675 684	675 684	568 428	84,1
	- wynagrodzenia i pochodne	*348 290*	*348 290*	*277 938*	79,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*72 250*	*72 250*	*1 237*	1,7
	udział: - środki Europejskigo Funduszu Społecznego	574 331	574 331	483 164	84,1
	- środki z Fuduszu Pracy	5 068	5 068	4 263	84,1
	- dotacja z budżetu państwa	30 406	30 406	25 579	84,1
	- środki własne miasta	65 879	65 879	55 422	84,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 000	684 000	684 000	100,0
85295	Pozostała działalność	2 544 246	2 544 246	1 187 644	46,7
	- dotacje- konkurs na prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000	100,0
	- świadczenia na rzecz os. fizycznych -program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 240 672	2 240 672	1 060 000	47,3
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	1 180 672	1 180 672	-	0,0
	- środki gminy	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,0
	- świadczenia na rzecz os. fiz.- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych -(MOPS)	94 644	94 644	94 644	100,0
	w tym: - ze środków Funduszu Pracy	56 786	56 786	56 786	100,0
	- ze środków gminy	37 858	37 858	37 858	100,0
	- doposażenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Katowickiej- program "Świetlica, Praca i Staż- socjoterapia w środwoisku gminnym"	10 000	10 000	-	0,0
	w tym: - dotacja z budżetu państwa	10 000	10 000	-	0,0
	- program "Familia"	165 930	165 930	-	0,0
	w tym: - dotacja z budżetu państwa	132 600	132 600		0,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	26 381	26 381	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*71 119*	*71 119*	-	0,0
	- pozostałe wydatki	3 000	3 000	3 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**6 420 877**	**6 399 631**	**6 474 868**	**101,2**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 326 337	2 305 091	2 294 510	99,5
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	2 118 208	2 096 962	2 124 367	101,3
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*228 318*	*228 318*	*184 965*	81,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wyn. pracownika socjalnego	*3 000*	*3 000*	-	0,0
	- środki miasta	*1 886 890*	*1 865 644*	*1 939 402*	104,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów) :	2 114 208	2 092 962	2 120 367	101,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 236 539	1 215 293	1 242 600	102,2
	** wynagrodzenia 36,875 et. w tym 7 pedagogów (2010 - 36 w tym 7pedagogów)*	*1 214 229*	*1 192 983*	*1 228 780*	103,0
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych- śr.z dot.z budżetu państwa*	*3 000*	*3 000*	-	0,0
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych- środki miasta*	-	-	*3 000*	-
	** odprawy emerytalne*	*8 910*	*8 910*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*10 400*	*10 400*	*10 820*	104,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,58% - składka ZUS, 2,45% - składka na Fundusz Pracy)*	205 342	205 342	210 975	102,7
	- "trzynastka" i pochodne	103 380	103 380	107 293	103,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	54 611	54 611	56 795	104,0
	- świadczenia na rzecz os. fiz.(wyd.osob.niezal. do wynagr.+ kieszonkowe dla wychowanków)	15 000	15 000	18 260	121,7
	- energia	56 000	56 000	56 000	100,0
	- pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	435 336	435 336	420 444	96,6
	* środki żywności	159 700	159 700	159 700	100,0
	b) wydatki majątkowe - zakup:	4 000	4 000	4 000	100,0
	- zestawu komputerowego z oprogramowaniem i inne	4 000	4 000	4 000	100,0
	- samochodu osobowego	-	-		-
	2) świadczenia na rzecz os. fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	171 103	171 103	132 584	77,5
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	150 515	150 515	111 996	74,4
	- usamodzielnienie rzeczowe	20 588	20 588	20 588	100,0
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	98 253	98 253	74 527	75,9
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	34 258	34 258	26 352	76,9
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	38 592	38 592	31 705	82,2
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja - porozumienie j.s.t.:	36 823	36 823	37 259	101,2
	- miasto Rybnik	36 823	36 823	37 259	101,2
	4) inne	203	203	300	147,8
85202	Domy pomocy społecznej - *Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)*	412 330	412 330	619 255	150,2
	- dotacja z budżetu państwa (na działalność bieżącą)	392 330	392 330	379 255	96,7
	- remonty- dach	20 000	20 000	240 000	1200,0
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800	137 800	100,0
	dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800	137 800	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85204	Rodziny zastępcze	2 560 182	2 560 182	2 477 842	96,8
	Źródła finansowania:				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*208 866*	*208 866*	*183 061*	87,6
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowane z dotacji z budżetu państwa)	*5 000*	*5 000*	*3 500*	70,0
	3) środki miasta	*2 346 316*	*2 346 316*	*2 291 281*	97,7
	- świadczenia na rzecz os. fizycznych: * świadczenia dla rodzin zastępczych	1 829 735	1 829 735	1 732 300	94,7
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	205 374	205 374	222 345	108,3
	* usamodzielnienie wychowanków	74 684	74 684	78 646	105,3
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (17,89%) 5 pogotowii rodzinnych	245 266	245 266	247 560	100,9
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- dotacje na podstawie porozumień	200 123	200 123	193 491	96,7
	- zwrot dotacji	5 000	5 000	3 500	70,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - *MOPS*	468 598	468 598	468 244	99,9
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	418 712	418 712	418 145	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	292 663	292 663	289 400	98,9
	** wynagrodzenia 8 et.*	*266 400*	*266 400*	*274 400*	103,0
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.z dot.z budżetu państwa*	*14 950*	*14 950*	-	0,0
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.gminy*	*50*	*50*	*15 000*	30000,0
	** nagrody jubileuszowe*	*11 263*	*11 263*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	50 342	50 342	50 750	100,8
	- "trzynastka" i pochodne	25 000	25 000	27 574	110,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 530	8 530	8 871	104,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	1 092	1 092	1 092	100,0
	- energia	8 780	8 780	9 658	110,0
	- pozostałe wydatki	30 505	30 505	29 000	95,1
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	49 886	49 886	50 099	100,4
	- wynagrodzenia osobowe	26 867	26 867	27 807	103,5
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	4 806	4 806	4 879	101,5
	- pozostałe wydatki	18 213	18 213	17 413	95,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	512 040	512 040	473 733	92,5
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	462 714	462 714	424 407	91,7
	* działalność bieżąca bez remontów:	462 714	462 714	424 407	91,7
	- wynagrodzenia osobowe	242 765	242 765	243 580	100,3
	- wynagrodzenia 7 et.	*228 927*	*228 927*	*235 790*	103,0
	- dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - śr.z dot.z budżetu państwa	*2 942*	*2 942*	-	0,0
	- dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - środki miasta	-	-	*3 000*	-
	- nagrody jubileuszowe	*10 896*	*10 896*	*4 790*	44,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	41 492	41 492	42 700	102,9
	- "trzynastka" i pochodne	20 118	20 118	22 352	111,1
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	7 463	7 463	7 761	104,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	300	300	300	100,0
	- energia	37 714	37 714	37 714	100,0
	- pozostałe wydatki (w tym 2009r. doposażenie i przeprowadzka na ul. Nowokościelną 44.470zł)	112 862	112 862	70 000	62,0
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	49 326	49 326	49 326	100,0
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul.Wojska Polskiego 13/1,ul. Gen. de Gaulle'a 12/1 /MOPS/	36 254	36 254	36 254	100,0
	- mieszkanie przy ul. Gen. de Gaulle'a 12 /OUOW/	13 072	13 072	13 072	100,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *O.U.O.W*	3 590	3 590	3 484	97,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - *gmina i powiat***	**6 023 158**	**6 023 158**	**4 989 110**	**82,8**
	1) Gmina	**2 480 106**	**2 480 106**	**1 683 480**	**67,9**
85305	Żłobki	2 094 740	2 094 740	1 613 480	77,0
	- zakup usług *(2009r.l.dzieci: 165 wg st. 785,-zł/1 dziecko;2010r.l.dzieci: 165 wg st. 785,-zł/1 dziecko)*	1 159 100	1 159 100	1 554 300	134,1
	- dotacja inwestycyjna:	**156 340**	**156 340**	**59 180**	**37,9**
	- zakup i montaż dźwigu towarowego			36 000	-
	- zakup pralnico-wirówki			23 180	-
	- budowa placu zabaw w Żłobku *(IRI)*	96 340	96 340	-	0,0
	- adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem *(IRI)- zakup pierwszego wyposażenia*	60 000	60 000		0,0
	- wydatki inwestycyjne:	**779 300**	**779 300**	**-**	0,0
	* budowa parkingu i ogrodzenia przy **Żłobku Miejskim przy ul. Fitelberga** *(IRI) - parking*	20 000	20 000	-	0,0
	* modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego **/WPI/** *(IRI)*	424 300	424 300	-	0,0
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem *(IRI)*	335 000	335 000	-	0,0
85395	Pozostała działalność	385 366	385 366	70 000	18,2
	1) projekt pn. "Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan" **/WPUE/**	144 589	144 589	-	0,0
	2) projekt pn. "Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" **/WPUE/**	195 877	195 877	-	0,0
	3) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	25 000	25 000	50 000	200,0
	- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*5 000*	*5 000*	*30 000*	600,0
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	*20 000*	*20 000*	*20 000*	100,0
	4) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych VI Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	19 900	19 900	20 000	100,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**3 543 052**	**3 543 052**	**3 305 630**	**93,3**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556	80 556	100,0
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna	73 980	73 980	73 980	100,0
	- środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	67 404	67 404	100,0
	(PFRON finansuje 85%, a miasto 15% kosztów utrzymania Tyszan w WTZ plus wzrost stawki)				
	- środki z dotacji z Miasta Katowice - porozumienie	4 932	4 932	4 932	100,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego - porozumienie	1 644	1 644	1 644	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie - porozumienia z:	6 576	6 576	6 576	100,0
	- powiatem mikołowskim	*3 288*	*3 288*	*3 288*	100,0
	- powiatem bieruńsko-lędzińskim	*3 288*	*3 288*	*3 288*	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 868 954	2 868 954	2 994 518	104,4
	Źródła finansowania:				
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	500 000	500 000	500 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	581 000	581 000	512 200	88,2
	- środki gminy	1 787 954	1 787 954	1 982 318	110,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 853 954	2 853 954	2 944 618	103,2
	- wynagrodzenia osobowe:	1 800 430	1 800 430	1 865 108	103,6
	** wynagrodzenia 62 et.*	*1 797 006*	*1 797 006*	*1 850 920*	103,0
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*1 292 622*	*1 292 622*	*1 406 270*	108,8
	- środków z Funduszu Pracy	*504 384*	*504 384*	*444 650*	88,2
	** nagrody jubileuszowe*	*3 424*	*3 424*	*14 188*	414,4
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	332 554	332 554	337 540	101,5
	- środki miasta	*255 938*	*255 938*	*269 990*	105,5
	- środki z Funduszu Pracy	*76 616*	*76 616*	*67 550*	88,2
	- "trzynastka" i pochodne	158 261	158 261	169 656	107,2
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów - zleceń	6 248	6 248	6 248	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	72 964	72 964	75 883	104,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	1 463	1 463	1 463	100,0
	- energia	84 182	84 182	88 396	105,0
	- doposażenie	4 100	4 100	-	0,0
	- pozostałe wydatki	397 852	397 852	400 324	100,6
	2) remonty - *Centrum Aktywizacji Zawodowej (2010r. - 49.900,- wkład własny masta 2009r. - 13.500,-zł- projekt remontu pomieszczeń)*	15 000	15 000	49 900	332,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	593 542	593 542	230 556	38,8
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt p.n. "Europejski Standard"- **/WPUE/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	258 343	258 343	14 151	5,5
	- wynagrodzenia osobowe	136 897	136 897	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,19% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	28 336	28 336	-	0,0
	- "trzynastka" i pochodne	8 855	8 855	14 151	159,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 001	7 001	-	0,0
	- pozostałe wydatki	17 254	17 254	-	0,0
	2) projekt pn. "Poznaj Urząd od Podszewki- upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" **/WPUE/** w ramch Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	335 172	335 172	216 405	64,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	102 215	102 215	105 567	103,3
	- pozostałe wydatki	190 891	190 891	110 838	58,1
	- wydatki inwestycyjne	42 066	42 066	-	0,0
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	284 896	284 896	183 944	64,6
	* środki z budżetu państwa	50 276	50 276	32 461	64,6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *gmina i powiat***	**300 724 338**	**297 009 468**	**128 388 885**	**43,2**
	1) Gmina	**297 412 338**	**293 965 988**	**125 960 365**	**42,8**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 168 648	289 217 298	119 970 311	41,5
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne wraz z przejęciem nowych odcinków z kanalizacji dzeszczwej	658 040	658 040	651 000	98,9
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne *(IKR)*	95 580	95 580	150 000	156,9
	- przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia *(IRI),* wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	6 000	30,0
	- inwentaryzacja oraz wycena piaskowników położonych na terenie miasta Tychy (IKR)	-	-	50 000	-
	- zadania inwestycyjne :	291 395 028	288 443 678	119 113 311	41,3
	* **gospodarka ściekowa w Tychach /WPI/** :	290 377 988	287 626 638	118 913 311	41,3
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności :	288 213 638	286 956 638	117 681 311	41,0
	- udział środków z Funduszu Spójności sfinansowany z:	152 880 949	152 880 949	50 653 192	33,1
	** pożyczki na wyprzedzające finansowanie*	*37 907 498*	*37 907 498*	*-1 387 111*	-3,7
	** kredytu komercyjnego*	*6 199 683*	*6 199 683*	-	0,0
	**Funduszu Spójności*	*108 750 811*	*108 750 811*	*52 040 303*	47,9
	** środki własne*	*22 957*	*22 957*	-	0,0
	- udział środków gminy sfinansowany z:	135 332 689	134 075 689	67 028 119	50,0
	** pożyczki z NFOŚiGW*	*87 459 303*	*87 459 303*	*27 847 977*	31,8
	** pożyczka z WFOŚiGW*	-	-	*16 000 000*	-
	** kredytu komercyjnego*	*12 800 218*	*12 800 218*	-	0,0
	** pozostałych dochodów miasta*	*35 073 168*	*33 816 168*	23 180 142	68,5
	w tym odsetki	*4 600 000*	*3 343 000*	*4 500 000*	134,6
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności	2 164 350	670 000	1 232 000	
	- środki gminy				183,9
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN)	*1 744 350*	*350 000*	*1 000 000*	285,7
	- nasadzenia drzew i inne (IKR - 82.000,-zł; MAO- 150.000,-zł)	*420 000*	*320 000*	*232 000*	72,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* modernizacja kanalizacji deszczowej na **Placu Św. Anny-** *projekt+realizacja- MZUiM*	200 000	-	200 000	-
	* odwodnienie **ul. Paprocańskiej** przy posesji 203/1 i 203/2	168 040	168 040	-	0,0
	* regulacja **Potoku Żwakowskiego** - realizacja - przepusty pod magistralą goczałkowicką w rej.ul.Żorskiej	649 000	649 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami	130 000	-	130 000	-
	* wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów - wydatek majątkowy	130 000	-	130 000	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 992	33 992	-	0,0
	- uporządkowanie stawu na terenie Parku św. Franciszka z Asyżu 2009r.- projekt, 2010r.- realizacja w PFOŚiGW	19 000	19 000	-	0,0
	- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz opinia na temat waloryzacji przyrodniczej użytku ekologicznego pn.: "Mały Lasek"	14 992	14 992	-	0,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	55 000	55 000	180 000	327,3
	- zad. inwestycyjne pn. "Wykonanie Cyfrowej Mapy Akustycznej dla miasta Tychy" - realizacja	55 000	55 000	180 000	327,3
90013	Schroniska dla zwierząt	575 548	575 548	572 354	99,4
	- wydatki bieżące (bez remontów):	535 548	535 548	535 354	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	276 892	276 892	282 650	102,1
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*274 417*	*274 417*	*282 650*	103,0
	- nagrody jubileuszowe	*2 475*	*2 475*	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,86%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	49 435	49 435	50 920	103,0
	* "trzynastka" i pochodne	21 693	21 693	23 863	110,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 501	10 501	10 921	104,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	8 000	8 000	7 000	87,5
	* energia	28 000	28 000	28 000	100,0
	* zakupy jednorazowe- zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	15 000	15 000	6 000	40,0
	* pozostałe wydatki	126 027	126 027	126 000	100,0
	- remont w pawilonach kojców- wymiana i uzupełnienie płytek (IRI)	30 000	30 000	30 000	100,0
	- wydatki majątkowe- zakup pompy do przepompowni ścieków i inne	10 000	10 000	7 000	70,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000	25 000	50,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych				
90095	Pozostała działalność	1 147 868	782 868	1 609 000	205,5
	- utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku i na Placu Baczyńskiego	70 000	70 000	135 000	192,9
	- utrzymanie szaletów publicznych	92 000	92 000	87 000	94,6
	- wydzielenie miejsca karmienia gołębi w Rynku i ograniczenie niekontrolowanego przyrostu populacji kotów i inne(*IKR*)	27 008	17 008	27 000	158,7
	- remonty szaletów publicznych- malowanie szaletu przy al. Niepodległości	15 000	15 000	5 000	33,3
	- remont tunelu zaopatrzeniowego położonego przy al. Jana Pawła II	198 500	198 500	-	0,0
	- zakup usług, opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami, kary i odszkodowania	41 500	41 500	100 000	241,0
	- rozbiórka budynków gospodarczych na Paproracnach	23 000	23 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zadania inwestycyjne	680 860	325 860	1 255 000	385,1
	1) Lokalne Inicjatywy	243 910	243 910	900 000	369,0
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	436 950	81 950	355 000	433,2
	* budowa cmentarza komunalnego przy **ul.Barwnej**	280 000	-	280 000	-
	w tym wykupy gruntów	*280 000*	-	*280 000*	-
	* przebudowa stacji transformatorowej przy **ul. Uczniowskiej**	100 000	25 000	75 000	300,0
	* wykonanie zasilania energetycznego **Placu Baczyńskiego**	56 950	56 950		0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 251 282	3 251 282	3 473 700	106,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 908 300	2 908 300	3 058 700	105,2
	- energia elektryczna	2 000 000	2 000 000	2 100 000	105,0
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	756 000	756 000	700 000	92,6
	- podatek VAT	8 722	8 722	8 700	99,7
	- oświetlenie świąteczne i inne	143 578	143 578	250 000	174,1
	2) inwestycje energetyczne:	342 982	342 982	415 000	121,0
	- oświetlenie **ul. Irysów**	-	-	100 000	-
	- budowa oświetlenia przejścia pomiędzy **Gimnazjum nr 12, a Przedszkolem "Promyk" przy ul. Elfów**- *projekt, realizacja*			18 000	-
	- budowa oświetlenia **ul. Wejchertów**- *projekt, realizacja*			90 000	-
	- budowa oświetlenia w rejonie **ul. Ejsmonda 2-4 i ul. Czystej 17-23**- *projekt, realizacja*			43 000	-
	- budowa oświetlenia parkingu przy **al. Niepodległości 79-81-** *projekt, realizacja*			43 000	-
	- budowa oświetlenia **ul. Astrów od ul. Katowickiej**- *projekt, realizacja*			30 000	-
	- przyłączenie ciągu oświetlniowego w rejonie **ul. Barona 20** do miejskiej rozdzielni prądu - *projekt, realizacja*			8 000	-
	- budowa oświetlenia w **ul. Jasnej**- *projekt, realizacja*			55 000	-
	- budowa oświetlenia drogi dojazdowej przy **ul. Kosów**			28 000	-
	- oświetlenie **ul. Fitelberga 7-13**	39 772	39 772	-	0,0
	- wykonanie oświetlenia ulicznego przy **ul. Fitelberga**	28 000	28 000		
	- oświetlenie **ul. Palmowej**	67 910	67 910	-	0,0
	- oświetlenie **ul. Przepiórek**	32 208	32 208	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Baziowej 5-7 i 9-11**	20 862	20 862	-	0,0
	- budowa oświetlenia parkingu przy garażach w **rejonie ul. Harcerskiej i Żwakowskiej**	29 890	29 890	-	0,0
	- budowa oświetlenia parkingu wraz z ciągiem pieszo - jezdnym między **ul. Strzelecką a Targiela**	40 000	40 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Ciasnej 2-8**	37 000	37 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia w r**ejonie ul. Brzozowej 17-21 i 27-29 i Batorego**	47 340	47 340	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**3 312 000**	**3 043 480**	**2 428 520**	**79,8**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg *- powiatowych i krajowych*	3 312 000	3 043 480	2 428 520	79,8
	- energia elektryczna	1 580 000	1 580 000	1 660 000	105,1
	- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego	16 000	16 000	-	0,0
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	514 000	514 000	500 000	97,3
	wydatki inwestycyjne:	1 202 000	933 480	268 520	28,8
	- budowa oświetlenia **ul. Mikołowskiej**- od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien	310 000	41 480	268 520	647,3
	- wykonanie oświetlenia wzdłuż **al. Niepodległości /WPI/**	892 000	892 000	-	0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *- gmina***	**10 836 251**	**10 697 251**	**9 057 500**	**84,7**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	56 000	75 000	133,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	25 000	6 000	25 000	416,7
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	50 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 551 565	4 551 565	4 379 000	96,2
	1) Teatr "Mały" - gminna instytucja kultury:	2 681 230	2 681 230	2 094 000	78,1
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 938 830	1 938 830	1 874 000	96,7
	- 75-lecie Tychów - dotacja	40 000	40 000	-	0,0
	- dotacja - doposażenie	85 400	85 400	20 000	23,4
	- dotacje na remonty	117 000	117 000	100 000	85,5
	- remont schodów wejściowych (IRI)	350 000	350 000	-	0,0
	- dotacja na inwestycje	150 000	150 000	100 000	66,7
	2) Miejskie Centrum Kultury - gminna instytucja kultury	1 870 335	1 870 335	2 285 000	122,2
	- dotacja na działalność bieżącą	1 870 335	1 870 335	2 285 000	122,2
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	*1 700 335*	*1 700 335*	*1 625 000*	95,6
	- obchody 75-lecia miasta Tychy	*100 000*	*100 000*	-	0,0
	- organizacja imprez kulturalnych na Placu Baczyńskiego	*60 000*	*60 000*	*100 000*	166,7
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*10 000*	*10 000*	*560 000*	5600,0
92116	Biblioteki	4 641 782	4 641 782	3 683 000	79,3
	1) Miejska Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	3 936 300	3 936 300	3 683 000	93,6
	- dotacje bieżące dla 16 filii w tym:	3 923 300	3 923 300	3 676 000	93,7
	* dotacja na działalność podstawową	3 457 800	3 457 800	3 456 000	99,9
	* zbiory biblioteczne	*244 500*	*244 500*	*220 000*	90,0
	* dotacja na remonty	197 500	197 500	-	0,0
	* 75-lecie miasta Tychy	23 500	23 500	-	0,0
	- dotacja na inwestycje- sprzęt komputerowy i inne	13 000	13 000	7 000	53,8
	2) zadanie inwestycyjne: budowa **Biblioteki Głównej- Mediateka** w Tychach **/WPI/**	705 482	705 482	-	0,0
92118	Muzea	838 948	838 948	726 500	86,6
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	766 000	766 000	726 500	94,8
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na projekt pn. "Organizacja konkursu oraz wystawy pokonkursowej Św. Franciszek w sztuce ludowej"	3 948	3 948	-	0,0
	- dotacja - obchody 75-lecia nadania miastu praw gminy miejskiej	69 000	69 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 092	54 092	43 000	79,5
	- prace remontowo-konserwatorskie krzyży przydrożnych usytuowanych przy:	43 800	43 800	43 000	98,2
	** ul. Paprocańskiej (II etap realizacji)*	*40 000*	*40 000*	*25 000*	62,5
	** oznakowanie obiektów zabytkowych*	-	-	*18 000*	-
	** ul. Hutniczej- tablica*	*3 800*	*3 800*	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne: wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się zabytkowy	10 292	10 292	-	0,0
92195	Pozostała działalność	674 864	554 864	151 000	27,2
	- zmiana napisów na pomnikach w Tychach przy ul. Kościuszki i w Urbanowicach przy ul. Przejazdowej			20 000	-
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000	5 000	5 000	100,0
	- projekty realizowane ze śr. organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży :	8 964	8 964	-	0,0
	- "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze"	2 628	2 628	-	0,0
	- "Festiwal Miast Partnerskich. Poznanie drogą do akceptacji"	6 336	6 336	-	0,0
	- remonty i naprawy na grobach wojennych	-	-	6 000	-
	- remont ogrodzenia zabytkowego krzyża przy ul. Cielmickej	4 000	4 000	-	0,0
	- remont małej architektury- LAMPA- osiedle A	96 200	96 200	-	0,0
	- remont małej architektury na osiedlu K - pomnik Karolinki	33 800	33 800	-	0,0
	- remont małej architektury na osiedlu B - chłopcy z gęsią	55 180	55 180	-	0,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki- usługi transportowe	14 820	14 820	-	0,0
	- zadania inwestycyjne :	**426 900**	**306 900**	**120 000**	**39,1**
	* wykonanie **rzeźby na Placu Baczyńskiego**	120 000	-	120 000	-
	* wzniesienie **Pomnika Powstańców Śląskich w Czułowie**	263 200	263 200	-	0,0
	* tablica upamiętniajaca **30-lecie wydarzeń pod krzyżem** przy **ul. Grota Roweckiego**	25 000	25 000	-	0,0
	* wykonanie **Tablicy w Hołdzie Ofiar Ludobójstwa na Cmentarzu w Wartogłowcu**	18 700	18 700	-	0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - *gmina***	**22 185 036**	**22 174 800**	**28 249 768**	**127,4**
92601	Obiekty sportowe	17 295 641	17 285 405	22 598 376	130,7
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 243 614	10 243 614	10 555 876	103,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	9 615 084	9 615 084	9 855 876	102,5
	- wynagrodzenia osobowe:	4 034 925	4 034 925	4 169 080	103,3
	** wynagrodzenia (122,7 et.)*	*3 971 925*	*3 971 925*	*4 091 080*	103,0
	** odprawy emerytalne*	*13 000*	*13 000*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*50 000*	*50 000*	*78 000*	156,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	718 692	718 692	737 620	102,6
	- "trzynastka" i pochodne	286 978	286 978	320 000	111,5
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno-prowizyjne	86 300	86 300	80 000	92,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	141 800	141 800	143 676	101,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	35 340	35 340	35 500	100,5
	- energia	2 750 789	2 750 789	3 100 000	112,7
	- doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	182 800	182 800	50 000	27,4
	- odśnieżanie dachów obiektów sportowych	60 000	60 000	40 000	66,7
	- pozostałe wydatki	1 317 460	1 317 460	1 180 000	89,6
	w tym podatek od nieruchomości	22 000	22 000	22 660	103,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remonty obiektów sportowych i inne *(realizacja MOSiR)*	287 000	287 000	200 000	69,7
	c) **zakupy inwestycyjne:**	341 530	341 530	500 000	146,4
	- leasing sezonowego lodowiska	80 000	80 000	480 000	600,0
	- komputeryzacja i inne	261 530	261 530	20 000	7,6
	2) remonty, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw *(IKR+IRI)*	90 400	90 400	82 500	91,3
	3) utrzymanie placów zabaw *(IKR)*	31 000	31 000	35 000	112,9
	4) remonty obiektów sportowych i inne *(IRI)*	739 150	739 150	-	0,0
	5) promocja zadania "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim- wykonanie sztucznej nawierzchni"	10 000	-	-	-
	6) wydatki inwestycyjne	6 154 227	6 154 227	11 925 000	193,8
	- modernizacja **Stadionu Miejskiego /WPI/**	50 000	50 000	9 950 000	19900,0
	- modernizacja **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"** (zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego, projekt - 500.000zł, realizacja - 1.000.000zł)	11 640	11 640	-	0,0
	- budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do **Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanych**	50 000	50 000	150 000	300,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego- skrzyżowanie **ulic Przepiórek i Łabędziej**				-
	- budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w **Ośrodku Wypoczynkowym "Paprocany" /WPI/**	392 360	392 360	1 620 000	412,9
	- budowa boiska sportowego w **dzielnicy Mąkołowiec** *- projekt*	200 000	200 000	105 000	52,5
	- w tym wykupy gruntów	*200 000*	*200 000*	*45 000*	
	- **modernizacja lodowiska /WPI/**	4 076 543	4 076 543	-	0,0
	- budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego- **Orlik 2012**	467 000	467 000	-	0,0
	- budowa lodowiska treningowego przy **ul. Gen. de Gaulle'a** w Tychach	56 608	56 608	-	0,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **ul.Sportowej /WPI/** *- projekt, realizacja*	162 100	162 100	-	0,0
	- budowa ogrodzenia placu zabaw przy **ul. Cmentarnej**	53 000	53 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw przy **ul. Miodowej**	120 000	120 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Niedźwiadków**	60 200	60 200	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Północnym**	60 000	60 000	-	0,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	**394 776**	**394 776**	**100 000**	**25,3**
	- zakup i montaż krzesełek na trybunach boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej	-	-	45 000	-
	- wykonanie piłkochwytów od strony wschodniej boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej	-	-	55 000	-
	- przebudowa instalacji obiegu wody na **Krytej Pływalni**	14 325	14 325	-	0,0
	- budowa dojazdu do magazynu soli - **Kryta Pływalnia**	4 220	4 220	-	0,0
	- budowa chodnika - **Kryta Pływalnia**	4 200	4 200	-	0,0
	- wykonanie wjazdu i chodnika przy budynku **klubu kajakowego na OW Paprocany**	24 000	24 000	-	0,0
	- trybuny przy boisku piłkarskim - **ul. Katowicka**	74 651	74 651	-	0,0
	- parking wraz z piłkochwytami - **ul.Katowicka-** *wykonanie*	55 280	55 280	-	0,0
	- piłkochwyty - **ul. Brzozowa**	14 900	14 900	-	0,0
	- skrzynka przyłączeniowa na zewnątrz budynku **Hali Sportowej**(do zasilania wozów telewizyjnych)	7 200	7 200	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 641 995	4 641 995	3 896 837	83,9
	** koszty funkcjonowania MOSM*	*1 422 335*	*1 422 335*	*1 400 000*	98,4
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*260 000*	*260 000*	*252 000*	96,9
	** sprzęt sportowy dla OCS i MOSM*	*90 000*	*90 000*	*50 000*	55,6
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*299 660*	*299 660*	*224 837*	75,0
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	2 071 995	2 071 995	1 926 837	93,0
	- wynagrodzenia osobowe	344 700	344 700	365 040	105,9
	** wynagrodzenia (10,6 et.)*	*344 700*	*344 700*	*355 040*	103,0
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*10 000*	-
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	61 633	61 633	63 400	102,9
	- "trzynastka" i pochodne	31 497	31 497	34 570	109,8
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	546 275	546 275	546 000	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 890	10 890	10 837	99,5
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM	90 000	90 000	50 000	55,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)	2 000	2 000	-	0,0
	- imprezy z okazji 75-lecia m.Tychy	70 000	70 000	-	0,0
	- IX Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy - "Śląsk - Beskidy 2009"	22 000	22 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	893 000	893 000	854 990	95,7
	2) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	40 000	40 000	50 000	125,0
	3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	220 000	220 000	220 000	100,0
	4) dotacja dla klubów sportowych	150 000	150 000		0,0
	5) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów *(17,89%)* *(MOSiR)*	1 199 000	1 199 000	1 200 000	100,1
	w tym stypendia (świadczenia na rzecz os. fiz.)	*1 104 000*	*1 104 000*	1 105 000	100,1
	6) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	*961 000*	*961 000*	*500 000*	52,0
92695	Pozostała działalność	247 400	247 400	1 754 555	709,2
	- zadanie inwestycyjne **/WPI/** ***(projekt)*** : **Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny** - tyskie trasy rowerowe (*MZUiM - 1.704.555,- zł, PRF (promocja)- 50.000,- zł)*	247 400	247 400	1 754 555	709,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**746 072 547**	**726 925 515**	**578 902 733**	**79,6**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**326 506 241**	**316 387 636**	**334 824 452**	**105,8**
	- wydatki i dotacje na remonty	**25 378 481**	**25 378 481**	**16 415 700**	**64,7**
	- wydatki majątkowe	**394 187 826**	**385 159 398**	**227 662 581**	**59,1**
	1) Gmina	**621 641 828**	**603 380 519**	**461 050 941**	**76,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	242 683 308	232 958 204	253 299 436	108,7
	- wydatki i dotacje na remonty	16 953 371	16 953 371	8 540 500	50,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	362 005 149	353 468 944	197 441 367	55,9
	- udziały w spółkach	-	-	1 769 638	-
	2) Powiat	**124 430 719**	**123 544 996**	**117 851 792**	**95,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	83 822 932	83 429 432	81 525 016	97,7
	- wydatki i dotacje na remonty	8 425 110	8 425 110	7 875 200	93,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	32 182 677	31 690 454	28 451 576	89,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *gmina***	**17 593**	**17 593**	**-**	**0,0**
	Pozostała działalność - *środki z dotacji z budżetu państwa - gmina*				
01095	- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w spr.jego zwrotu poniesionych przez gminę*	17 593	17 593	-	0,0
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *powiat***	**10 000**	**10 000**	**-**	**0,0**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - *środki z budż.państwa - powiat*	10 000	10 000	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	*3 700*	*3 700*	-	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - *powiat***	**65 152**	**65 152**	**43 124**	**66,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 152	65 152	43 124	66,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	65 152	65 152	43 124	66,2
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa i inne	65 152	65 152	43 124	66,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*12 550*	*12 550*	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - *powiat***	**435 364**	**435 364**	**403 828**	**92,8**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 190	25 190	23 486	93,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	25 190	25 190	23 486	93,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - *środki z dotacji z budżetu państwa*	64 825	64 825	60 000	92,6
	- prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - *(GGN)*	9 925	9 925	8 542	86,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	9 925	9 925	8 542	86,1
	- w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 540*	*2 540*	*2 540*	100,0
71015	Nadzór budowlany	335 424	335 424	311 800	93,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	309 550	309 550	311 800	100,7
	- środki gminy	25 874	25 874	-	0,0
	1) wydatki bieżące :	335 424	335 424	311 800	93,0
	- zwrot dotacji	50	50	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe:	235 340	235 340	219 340	93,2
	- wynagrodzenia (2009r.: 6 et., 2010r.: 5,5 et.)	*235 340*	*235 340*	*215 754*	91,7
	- nagrody jubileuszowe			*3 586*	-
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	43 621	43 621	39 656	90,9
	- "trzynastka" i pochodne	20 802	20 802	22 350	107,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 297	6 297	5 700	90,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrod.)	200	200	-	0,0
	- energia	4 810	4 810	5 000	104,0
	- pozostałe wydatki	24 304	24 304	19 754	81,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**2 595 666**	**2 585 640**	**2 609 307**	**100,9**
	Gmina	**2 161 295**	**2 161 295**	**2 183 921**	**101,0**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 161 295	2 161 295	2 183 921	101,0
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	351 175	351 175	351 314	100,0
	- finansowane ze środków gminy	1 810 120	1 810 120	1 832 607	101,2
	1) wydatki bieżące	2 161 295	2 161 295	2 183 921	101,0
	- wynagrodzenia osobowe:	1 656 684	1 656 684	1 668 260	100,7
	- wynagrodzenia (36 et.)	*1 583 445*	*1 583 445*	*1 630 949*	103,0
	- odprawy emerytalne	*61 605*	*61 605*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*11 634*	*11 634*	*37 311*	320,7
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	279 432	279 432	287 815	103,0
	- "trzynastka" i pochodne	132 010	132 010	138 683	105,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (SWO)	11 280	11 280	11 280	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 500	37 500	37 463	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrodz.)	1 900	1 900	920	48,4
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym (SWO)	3 000	3 000	3 000	100,0
	- pozostałe wydatki	39 489	39 489	36 500	92,4
	Powiat	**434 371**	**424 345**	**425 386**	100,2
75011	Urzędy wojewódzkie	398 371	388 345	410 186	105,6
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	319 260	319 260	326 339	102,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa - regulacja stanu prawnego nieruchomości	17 250	17 250	-	0,0
	- środki miasta	61 861	51 835	83 847	161,8
	- wynagrodzenia osobowe:	306 470	306 470	322 386	105,2
	** wynagrodzenia 7,2 et.*	*306 470*	*306 470*	*315 600*	103,0
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*6 786*	-
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	53 325	53 325	54 900	103,0
	- "trzynastka" i pochodne	28 660	18 634	24 300	130,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 570	3 570	2 000	56,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 346	6 346	6 600	104,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	36 000	36 000	15 200	42,2
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*31 804*	*31 804*	*14 900*	46,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrodz.)	300	300	300	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - *gmina***	**193 655**	**193 655**	**18 200**	**9,4**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200	18 200	100,0
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et*	15 210	15 210	15 210	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	2 690	2 690	2 690	100,0
	- wydatki rzeczowe	300	300	300	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	175 455	175 455	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	52 093	52 093	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety członków komisji wyborczych	99 094	99 094	-	0,0
	- pozostałe wydatki	24 268	24 268	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *powiat***	**6 402 122**	**6 402 122**	**7 057 000**	**110,2**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 398 522	6 398 522	7 054 000	110,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa- dz.bieżąca	6 351 099	6 351 099	6 509 000	102,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa- dz.inwestycyjna	-	-	505 000	-
	- wpływy ze zwrotów dotacji	2 423	2 423	-	0,0
	- środki miasta- dz.bieżąca	45 000	45 000	40 000	88,9
	1) wydatki bieżące	6 398 522	6 398 522	6 549 000	102,4
	- zwrot środków z dotacji do budżetu państwa	2 423	2 423	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe :	4 879 193	4 879 193	4 841 351	99,2
	** wynagrodzenia 106 et.*	*4 715 913*	*4 715 913*	*4 841 351*	102,7
	** odprawy emerytalne*	*102 327*	*102 327*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*60 953*	*60 953*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	18 733	*18 733*	*18 508*	98,8
	- "trzynasta pensja"	354 967	354 967	379 550	106,9
	- odpis na fundusz św.socjalnych	2 124	2 124	3 000	141,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020,3030,3070)	328 561	328 561	365 000	111,1
	- energia	106 042	106 042	125 000	117,9
	w tym środki gminy	5 300	*5 300*	*5 000*	94,3
	- pozostałe wydatki	706 479	706 479	816 591	115,6
	w tym środki gminy	39 700	*39 700*	*35 000*	88,2
	2) zadania inwestycyjne:	-	-	505 000	-
	* zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego- *środki z dotacji*	-	-	505 000	-
75414	Obrona cywilna	3 600	3 600	3 000	83,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	3 600	3 600	3 000	83,3
	- pozostałe wydatki (Obrona Cywilna)	3 600	3 600	3 000	83,3
851	**OCHRONA ZDROWIA - *gmina*** *- środki z dotacji z budżetu państwa*	**4 054**	**4 054**	**3 445**	**85,0**
85195	Pozostała działalność - *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*	4 054	4 054	3 445	85,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - *powiat***	**1 464 386**	**1 464 386**	**2 650 037**	**181,0**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 464 386	1 464 386	2 650 037	181,0
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	24 948	24 948	24 840	99,6
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	454	454	562	123,8
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 438 984	1 438 984	2 624 635	182,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - *gmina i powiat***	**18 459 536**	**18 409 536**	**18 305 222**	99,4
	Gmina	**17 770 236**	**17 720 236**	**17 598 422**	99,3
85203	Ośrodki wsparcia - *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej*	475 186	475 186	439 622	92,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	273 764	273 764	270 800	98,9
	(w tym środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wynagrodz. pracow.socjal.)	*3 000*	*3 000*	-	0,0
	- dodatek dla pracowników socjalnych do wynagrodzeń- środki gminy	-	-	3 000	-
	- środki gminy	201 422	201 422	165 822	82,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	468 266	468 266	439 622	93,9
	- wynagrodzenia osobowe	292 800	292 800	270 360	92,3
	** wynagrodzenia 8 et.*	*289 800*	*289 800*	*265 504*	91,6
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych- śr.z dot.z budżetu państwa*	*3 000*	*3 000*	-	0,0
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych- środki gminy*	-	-	*3 000*	-
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*1 856*	-
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	52 382	52 382	47 200	90,1
	- "trzynastka" i pochodne	22 153	22 153	24 274	109,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 603	3 603	3 003	83,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 595	8 595	8 939	104,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	246	246	246	100,0
	- energia	6 370	6 370	7 500	117,7
	- pozostałe wydatki	82 117	82 117	78 100	95,1
	2) remont kanału ciepłowniczego	6 920	6 920	-	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 456 203	16 406 203	16 997 000	103,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 145 903	16 145 903	16 920 400	104,8
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami *(dotacje 66.700,-; odsetki 9.900,-)*	60 300	60 300	76 600	127,0
	- środki miasta "becikowe"	250 000	200 000	-	0,0
	1) świadcz. na rzecz os.fiz.- Fundusz alimentacyjny	15 572 746	15 572 746	16 344 570	105,0
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	101 488	101 488	83 003	81,8
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami	60 300	60 300	76 600	127,0
	4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	471 669	471 669	492 827	104,5
	- wydatki bieżące (bez remontów)	471 669	471 669	492 827	104,5
	* wynagrodzenia osobowe:	297 882	297 882	357 357	120,0
	- wynagrodzenia 12 et.	*292 557*	*292 557*	*350 875*	119,9
	- nagrody jubileuszowe	*5 325*	*5 325*	*6 482*	121,7
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	53 135	53 135	61 780	116,3
	* "trzynastka" i pochodne	29 427	29 427	34 423	117,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 326	12 326	12 819	104,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	100	100	200	200,0
	* energia	15 280	15 280	21 248	139,1
	* pozostałe wydatki	58 519	58 519	-	0,0
	5) środki miasta "becikowe" - w 2010r. przeniesiono do zadań własnych	250 000	200 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
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	65 681	65 681	20 800	31,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	65 681	65 681	20 800	31,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 159	632 159	-	0,0
	- świadczenia na rzecz os. fiz.- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa	613 659	613 659	-	0,0
	- zwrot do budż. państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez os. fizyczne	18 500	18 500	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *dotacja z budżetu państwa*	141 007	141 007	141 000	100,0
	Powiat	**689 300**	**689 300**	**706 800**	**102,5**
85203	Ośrodki wsparcia - *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach*	689 300	689 300	682 800	99,1
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	682 800	682 800	682 800	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	5 000	5 000	-	0,0
	- wpływ ze zwrotów dotacji	1 500	1 500	-	0,0
	- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa	682 800	682 800	682 800	100,0
	- dotacja na realizację inwestycji - zakup i instalacja centralnego systemu alarmowego	5 000	5 000		0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - *dotacja z budżetu państwa*	-	-	24 000	-
	- dotacje dla podmiotych wyłonionych w drodze konkursu	-	-	24 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ *- powiat***	**476 000**	**476 000**	**482 664**	101,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 000	476 000	482 664	101,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	161 000	161 000	150 700	93,6
	- środki z dotacji z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	50 000	50 000	60 000	120,0
	- środki miasta	265 000	265 000	271 964	102,6
	1) wydatki bieżące:	448 000	448 000	467 664	104,4
	- wynagrodzenia osobowe	176 858	176 858	179 015	101,2
	** wynagrodzenia 4,75 et.*	*173 800*	*173 800*	*179 015*	103,0
	** odprawy emerytalne*	*2 408*	*2 408*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	*650*	*650*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,51%)	32 170	32 170	33 130	103,0
	- "trzynastka" i pochodne	16 000	16 000	17 184	107,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - umowy zlecenia z orzecznikami	113 500	113 500	115 000	101,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 750	5 750	5 980	104,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	355	355	355	100,0
	- energia (+4.950,- dodatkowa powierzchnia magazynowa)	10 795	10 795	15 000	139,0
	- ekspertyza budowlana - wytrzymałość stropów pomieszczeń z dokumentacją pacjentów	3 600	3 600	-	0,0
	- remonty (remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na skladowanie akt)	-	-	10 000	-
	- pozostałe wydatki (+6.850,- czynsz za dodatkową powierzchnie do archiwizacji)	88 972	88 972	92 000	103,4
	2) zakupy inwestycyjne - oprogramowanie komputerowe i inne	28 000	28 000	15 000	53,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej - gmina i powiat	**30 123 528**	**30 063 502**	**31 572 827**	**105,0**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	**27 309 278**	**27 309 278**	**28 533 987**	**104,5**
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	**-**	**-**	**505 000**	**-**
	- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	**50 000**	**50 000**	**60 000**	**120,0**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**82 773**	**82 773**	**76 600**	**92,5**
	- środki miasta	**2 681 477**	**2 621 451**	**2 397 240**	**91,4**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**30 083 608**	**30 023 582**	**31 042 827**	**103,4**
	- wydatki na remonty	**6 920**	**6 920**	**10 000**	**144,5**
	- wydatki inwestycyjne	**33 000**	**33 000**	**520 000**	**1575,8**
	1) Gmina	**20 146 833**	**20 096 833**	**19 803 988**	**98,5**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	*17 806 491*	*17 806 491*	*17 725 959*	99,5
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*78 800*	*78 800*	*76 600*	97,2
	- środki gminy	*2 261 542*	*2 211 542*	*2 001 429*	90,5
	- wydatki bieżące (bez remontów)	20 139 913	20 089 913	19 803 988	98,6
	- wydatki na remonty	6 920	6 920	-	0,0
	2) Powiat	**9 976 695**	**9 966 669**	**11 768 839**	**118,1**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	*9 502 787*	*9 502 787*	*10 808 028*	113,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	-	-	*505 000*	-
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*3 973*	*3 973*	-	0,0
	- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	*50 000*	*50 000*	*60 000*	120,0
	- środki miasta	*419 935*	*409 909*	*395 811*	96,6
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	9 943 695	9 933 669	11 238 839	113,1
	- wydatki i dotacje na remonty	-	-	10 000	-
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	33 000	33 000	520 000	1575,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Projekt planu na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**776 196 075**	**756 989 017**	**610 475 560**	**80,6**
	w tym: - gospodarka ściekowa	***290 377 988***	***287 626 638***	***118 913 311***	**41,3**
	- pozostałe zadania	***485 818 087***	***469 362 379***	***491 562 249***	**104,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	356 589 849	346 411 218	365 867 279	105,6
	- wydatki i dotacje na remonty	25 385 401	25 385 401	16 425 700	64,7
	- wydatki majątkowe	394 220 826	385 192 398	228 182 581	59,2
	1) WYDATKI GMINY	**641 788 661**	**623 477 352**	**480 854 929**	**77,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	262 823 221	253 048 117	273 103 424	107,9
	- wydatki i dotacje na remonty	16 960 291	16 960 291	8 540 500	50,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	362 005 149	353 468 944	197 441 367	55,9
	- udziały w spółkach	-	-	1 769 638	-
	2) WYDATKI POWIATU	**134 407 414**	**133 511 665**	**129 620 631**	**97,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	93 766 627	93 363 101	92 763 855	99,4
	- wydatki i dotacje na remonty	8 425 110	8 425 110	7 885 200	93,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	32 215 677	31 723 454	28 971 576	91,3

Zestawienie nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2009 r.	Projekt planu na 2010 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Zadania inwestycyjne poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym**				**26 612 140**	
1.	Przebudowa ul.Andersa i placu św.Anny wraz z budową parkingu	2010/2011	400 000	0	**100 000**	2010 - projekt
2.	Przebudowa ul.Bażanciej *(Mąkołowiec)*	2008/2010	1 139 955	39 955	**1 100 000**	2010 - realizacja 1.100.000 - z nadwyżki roku 2009
3.	Budowa miejsc parkingowych przy ul.Brzozowej w rejonie Gimnazjum nr 1	2009/2010	400 000	40 000	**360 000**	2010 - realizacja
4.	Przebudowa ul.Cisów *(Zwierzyniec)*	2010	270 000	0	**270 000**	2010 - projekt i realizacja *(konieczność wykonania po kanalizacji)*
5.	Przebudowa ul.Cyprysowej wraz z oświetleniem *(Czułów)*	2010	330 000	0	**330 000**	2010 - projekt i realizacja
6.	Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej	2009/2010	800 000	50 000	**750 000**	2010 - realizacja
7.	Przebudowa ul.Łabędziej *(Mąkołowiec)*	2010	1 200 000	0	**1 200 000**	2010 - projekt i realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2009 r.	Projekt planu na 2010 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
8.	Przebudowa ul.Miłej *(Jaroszowice)*	2008/2010	1 075 986	25 986	**1 050 000**	2010 - realizacja 400.000 - z nadwyżki roku 2009
9.	Budowa chodnika przy ul.Mysłowickiej *(Jaroszowice)*	2010	270 000	0	**270 000**	2010 - projekt i realizacja
10.	Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem przy Hucie Paprockiej	2010	100 000	0	**100 000**	2010 - realizacja
11.	Przebudowa ul.Przepiórek *(Mąkołowiec)*	2008/2010	2 371 606	71 606	**2 300 000**	2009 - projekt podziału nieruchomości 2010 - realizacja 1.380.000 - z nadwyżki roku 2009
12.	Budowa chodnika przy ul.Stoczniowców	2010	330 000	0	**330 000**	2010 - projekt i realizacja
13.	Przebudowa ul.Szczyglej *(Mąkołowiec)*	2008/2010	569 067	29 067	**540 000**	2010 - realizacja 540.000 - z nadwyżki roku 2009
14.	Budowa ul.Turkusowej wraz z parkingami	2010/	50 000	0	**50 000**	2010 - projekt
15.	Budowa ul.Uczniowskiej w tym wykupy gruntów		3 476 036 1 407 649	2 476 036 407 649	**1 000 000** 1 000 000	2010 - wykupy gruntów - 1.000.000,- zł, 97.500 - z nadwyżki roku 2009

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2009 r.	Projekt planu na 2010 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
16.	Przebudowa ul.Ziębiej *(Mąkołowiec)*	2008/2010	1 540 000	1 135 380	**404 620**	Zadanie w trakcie realizacji, odc. od ul. Skowronków do ul. Kruczej 2010 - zakończenie realizacji 404.620 - z nadwyżki roku 2009
17.	Budowa zatok autobusowych w al.Bielskiej w rejonie targowiska	2009/2010	404 900	54 900	**350 000**	2009 - projekt 2010 - realizacja 45.100 - z nadwyżki roku 2009
18.	Budowa oświetlenia ul.Mikołowskiej - od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien	2009/2010	310 000	41 480	**268 520**	2010 - realizacja 268.520 - z nadwyżki roku 2009
19.	Oświetlenie ul.Irysów	2010	100 000	0	**100 000**	2010 - projekt i realizacja
20.	Budowa oświetlenia przejścia pomiędzy Gimnazjum nr 12 a Przedszkolem "Promyk" przy ul.Elfów	2010	18 000	0	**18 000**	2010 - projekt i realizacja
21.	Budowa oświetlenia ul.Wejchertów	2010	90 000	0	**90 000**	2010 - projekt i realizacja
22.	Budowa oświetlenia w rejonie ul.Ejsmonda 2-4 i ul.Czystej 17-23	2010	43 000	0	**43 000**	2010 - projekt i realizacja
23.	Budowa oświetlenia parkingu przy al.Niepodległości 79-81	2010	43 000	0	**43 000**	2010 - projekt i realizacja
24.	Budowa oświetlenia ul.Astrów od ul.Katowickiej	2010	30 000	0	**30 000**	2010 - projekt i realizacja
25.	Przyłączenie ciągu oświetlniowego w rejonie ul.Barona 20 do miejskiej rozdzielni prądu	2010	8 000	0	**8 000**	2010 - projekt i realizacja
26.	Budowa oświetlenia w ulicy Jasnej	2010	55 000	0	**55 000**	2010 - projekt i realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2009 r.	Projekt planu na 2010 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
27.	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej przy ul.Kosów	2010	28 000	0	**28 000**	2010 - projekt i realizacja
28.	Modernizacja kanalizacji deszczowej na Placu Św. Anny	2008/2010	200 004	4	**200 000**	2010 - realizacja 200.000 - z nadwyżki roku 2009
29.	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	2009/2010	68 000	15 000	**53 000**	**ze środków GFOŚiGW**
30.	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach w tym wykupy gruntów	2008/	33 137 473 1 571 473	1 637 473 1 571 473	**1 500 000** 0	2010 - projekt (5% kosztów realizacji) Szacunkowy koszt realizacji - 30 mln zł
31.	Modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu SP nr 10 przy ul.Borowej	2010	900 000	0	**900 000**	2010 - projekt i realizacja
32.	Budowa placów zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" w SP nr: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 17, 18, 19, 22, 35, 36, 37, 40, Szkole Podstawowej Specjalnej	2010	3 153 900	0	**500 000**	środki na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w finansowanie zadania
33.	Plac zabaw przy SP nr 18 przy ul.Fitelberga	2010	100 000	0	**100 000**	
34.	Plac zabaw przy SP nr 35 przy al.Piłsudskiego	2010	100 000	0	**100 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2009 r.	Projekt planu na 2010 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
35.	Plac zabaw przy SP nr 36 przy ul. De Gaulle'a	2010	100 000	0	**100 000**	
36.	Plac zabaw przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka	2010	100 000	0	**100 000**	
37.	Przebudowa kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2010	400 000	0	**400 000**	
38.	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga	2009/2010	1 142 300	592 300	**550 000**	2009 - instalacje 2010 - termomodernizacja
39.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	1997/	17 500 980	17 300 980	**200 000**	2010 - koszty związane z utrzymaniem obiektu
40.	Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem przy Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej	2009/2010	296 482	46 482	**250 000**	2010 - realizacja
41.	Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec	2009/	305 000	200 000	**105 000**	2010 - wykupy gruntów (45.000,- zł), projekt (60.000,- zł)
42.	Budowa boiska sportowego	2010	350 000	0	**350 000**	2010 - realizacja zadania z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (konkurs)
43.	Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach	2009/2010	200 000	50 000	**150 000**	2010 - realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2009 r.	Projekt planu na 2010 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
44.	**Inwestycje MOSiR-u:**				**100 000**	
	Zakup i montaż krzesełek na trybunach - boisko piłkarskie przy ul.Katowickiej	2010	45 000	0	**45 000**	2010 - realizacja
	Wykonanie piłkochwytów od strony wschodniej - boisko piłkarskie przy ul.Katowickiej	2010	55 000	0	**55 000**	2010 - realizacja
45.	Budowa cmentarza przy ul.Barwnej	1998/	2 455 405	2 175 405	**280 000**	2010 - wykupy gruntów
	w tym wykupy gruntów		795 844	515 844	280 000	280.000 - z nadwyżki roku 2009
46.	Przebudowa stacji transformatorowej przy ul.Uczniowskiej	2009/2010	100 000	25 000	**75 000**	2010 - realizacja 75.000 - z nadwyżki roku 2009
47.	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul.Cielmickiej	2009/2010	430 000	300 000	**130 000**	2010 - realizacja
	- środki własne miasta		130 000	0	130 000	130.000 - z nadwyżki roku 2009
	- środki Agencji Nieruchomości Rolnych		300 000	300 000	0	
48.	Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę	2009/2010	1 545 000	45 000	**1 500 000**	**ze środków GFOŚiGW**
49.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego	2010	1 215 000	0	**1 215 000**	2010 - projekt i realizacja **ze środków GFOŚiGW**
50.	Termomodernizacja budynku Noclegowni przy ul.Mikołowskiej	2010	60 000	0	**60 000**	2010 - realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2009 r.	Projekt planu na 2010 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
51.	Zakup i montaż dźwigu towarowego w Żłobku Miejskim - dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski	2010	36 000	0	**36 000**	
52.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy	2009/2010	186 773	36 773	**150 000**	10 dodatkowych punktów monitoringu
53.	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania miasta Tychy	2010/	60 000	0	**60 000**	
54.	Wykonanie rzeźby na Placu Baczyńskiego	2009/2010	120 000	0	**120 000**	2010 - realizacja 120.000 - z nadwyżki roku 2009
55.	Wykupy gruntów i nieruchomości				**800 000**	
56.	Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta	2008/2010	66 799	51 799	**15 000**	14.640 - z nadwyżki roku 2009
57.	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta				**65 000**	
58.	Rozbudowa możliwosci funkcjonalnych systemu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), w którym prowadzonym jest System Informacji o Terenie miasta Tychy oraz rozbudowa systemu SOWA (System Obsługi Wniosków Administracyjnych)	2010	20 000	0	**20 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2009 r.	Projekt planu na 2010 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
59.	Wykonanie Cyfrowej Mapy Akustycznej dla miasta Tychy	2010	180 000	0	**180 000**	Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie kosztów realizacji z-nia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączny koszt ok. 1,2 mln zł, dofinansowanie 85%. W projekcie zabezpieczono wkład własny miasta, czyli 15%.
60.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	2010	50 000	0	**50 000**	**ze środków PFGZGiK**
61.	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych	2010	80 000	0	**80 000**	**ze środków PFGZGiK**
62.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 13-15 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010	350 000	0	**350 000**	2010 - realizacja
63.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 31-33 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010	250 000	0	**250 000**	2010 - realizacja
64.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 8-18 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010	1 100 000	0	**1 100 000**	2010 - realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2009 r.	Projekt planu na 2010 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
65.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20-22, Batorego 9-13, Bukowej 31-33 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010	800 000	0	**800 000**	2010 - realizacja
66.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010	400 000	0	**400 000**	2010 - realizacja
67.	Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 15-19 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010	350 000	0	**350 000**	2010 - realizacja
68.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy al.Niepodległości 100-104 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010	260 000	0	**260 000**	2010 - realizacja
69.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy al.Bielskiej 75-79 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010	110 000	0	**110 000**	2010 - realizacja

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2009 r.	Projekt planu na 2010 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
70.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Elfów 1-3 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010	90 000	0	**90 000**	2010 - realizacja
71.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Hetmańskiej 7 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010	90 000	0	**90 000**	2010 - realizacja
72.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy przy ul.Bocheńskiego 23-29 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2010	100 000	0	**100 000**	2010 - realizacja
73.	Lokalne Inicjatywy - środki budżetu miasta - wpłaty inicjatorów				**900 000** 540 000 360 000	
74.	Wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZW wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów	2009/	130 000	0	**130 000**	130.000 - z nadwyżki roku 2009

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2009 r.	Projekt planu na 2010 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
II.	**Zakupy inwestycyjne**				**1 883 180**	
1.	Izba Wytrzeźwień (defibrylator z zapisem EKG)				**13 500**	
2.	Teatr Mały				**100 000**	
3.	Miejska Biblioteka Publiczna (serwer)				**7 000**	
4.	Miejski Zarząd Oświaty (komputery, kserokopiarki, wyposażenie kuchni, inne)				**225 000**	
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (sprzęt komp. i inne)				**25 000**	
6.	Miejski Zarząd Komunikacji * wiaty przystankowe - 4 szt. * kamery do monitoringu pojazdów autobusowych				**41 000** 26 000 15 000	
7.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" (patelnia elektryczna)				**7 500**	
8.	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla administracji)				**4 000**	
9.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (sprzęt komputerowy - 20 tys. zł, leasing finansowy sezonowego lodowiska - 480 tys. zł)				**500 000**	
10.	Straż Pożarna (średni samochód ratowniczo-gaśniczy)				**505 000**	środki z dotacji z budżetu państwa
11.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury (sprzęt komp., oprogramowanie)				**35 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2009 r.	Projekt planu na 2010 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
12.	Miejskie Schronisko dla Zwierząt (pompa do przepompowni ścieków)				**7 000**	
13.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (programy: kadrowo-płacowy, finansowo-księgowy oraz Budżet Rb)				**15 000**	
14.	Urząd Miasta, w tym:				**398 180**	
a)	Wydział Informatyki (sprzęt komputerowy dla potrzeb UM)				320 000	
b)	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				23 180	
	* dotacja inwestycyjna dla Żłobka Miejskiego na zakup pralnico-wirówki				23 180	
c)	Wydział Geodezji (sprzęt i niezbędne oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego)				50 000	ze środków PFGZGiK
d)	Wydział Administracyjny (kserokopiarka dla USC)				5 000	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2009 r.	Projekt planu na 2010 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE 231 130 581

1) zadania inwestycyjne ujęte w WPI (bez "Gospodarki ściekowej")	**83 721 950**
2) "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	**118 913 311**
3) zadania inwestycyjne ujęte poza WPI	**26 612 140**
4) udziały w spółkach	**0**
5) zakupy inwestycyjne	**1 883 180**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 231 130 581

1) budżet miasta	**80 292 769**
2) nadwyżka roku poprzedniego	**52 523 643**
3) środki z funduszy celowych (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK)	**2 948 000**
4) Fundusz Spójności	**52 040 303**
5) środki zewnętrzne bezzwrotne (środki z dotacji z budżetu państwa, wpłaty inicjatorów)	**865 000**
6) pożyczki i kredyty	**42 460 866**

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

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

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 399 163	1 381 590,45	1 329 066	96,2
	PRZYCHODY, w tym:	**3 020 000**	**3 413 104,81**	**3 008 934**	**88,2**
0690	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za wycinkę drzew, w tym:	3 020 000	3 395 531,28	3 008 934	88,6
	* odprowadzanie ścieków	260 000	276 608,61	240 934	87,1
	* emisja zanieczyszczeń	550 000	638 213,49	560 000	87,7
	* składowanie odpadów	2 200 000	2 471 253,17	2 200 000	89,0
	* inne	10 000	9 456,01	8 000	84,6
0580	- kary umowne	0	17 573,53	0	0,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 419 163**	**4 794 695,26**	**4 338 000**	**90,5**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**4 218 148**	**3 465 629,00**	**4 338 000**	**125,2**
4300	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, itp.)	11 171	11 171,00	5 000	44,8
2450	- edukacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego	0	0,00	15 000	-
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach i inne)	72 000	72 000,00	65 000	90,3

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zieleń miejska, w tym:	1 583 404	1 560 575,00	1 333 000	85,4
4300	* utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków)	1 233 000	1 233 000,00	1 138 000	92,3
4300	* nasadzenia drzew i krzewów	70 000	70 000,00	50 000	71,4
4300	* zimowe utrzymanie alejek w parkach	46 575	46 575,00	55 000	118,1
4300	* wycinka drzew	41 000	41 000,00	40 000	97,6
4210	* zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.	192 829	170 000,00	50 000	29,4
4210	- zakup środków ochrony przyrody	7 000	7 000,00	7 000	100,0
4300	- montaż urządzeń komunalnych, małej architektury i inne *(w 2008r. - montaż ławek parkowych)*	43 950	43 950,00	40 000	91,0
4210	- akcja sprzątanie świata	3 000	3 000,00	3 000	100,0
4300	- usługi weterynaryjne i inne (w tym m.in. opieka i leczenie dzikich zwierząt)	11 000	11 000,00	20 000	181,8
4300	- monitoring jakości wód podziemnych dla składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	35 000	35 000,00	32 000	91,4
	- inne zadania, w tym:	36 050	36 050,00	25 000	69,3
4210	* zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne	21 050	21 050,00	15 000	71,3
4300	* zwalczanie szkodników i chorób drzew	15 000	15 000,00	10 000	66,7
4270	- remonty alejek, w tym:	1 298 304	1 298 304,00	0	0,0
	* w Parku Północnym	398 304	398 304,00	0	0,0
	* w Paprocanach	900 000	900 000,00	0	0,0
4270	- remont małej architektury w Parku Niedźwiadków *w 2008r. zadanie realizowane ze środków budżetu*	65 369	65 369,00	0	0,0
4300	- transport i montaż 3 niedźwiadków w Parku Niedźwiadków	55 900	55 876,00	0	0,0
4300	- rozbiórka estrady betonowej w Paprocanach	20 000	20 000,00	0	0,0

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	25 000	25 000,00	25 000	100,0
	- rekultywacja Jeziora Paprocany, w tym:	558 000	8 000,00	0	0,0
4300	- zakup usług pozostałych	550 000	0,00	0	-
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	0	0,0
6110	- budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem	150 000	23 334,00	0	0,0
6110	- oświetlenie Parku Suble	130 000	130 000,00	0	0,0
6110	- budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	68 000	15 000,00	53 000	353,3
6110	- modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę	45 000	45 000,00	1 500 000	3333,3
6110	- zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego	0	0,00	1 215 000	-
	Stan środków obrotowych na koniec roku	201 015	1 329 066,26	0	0,0

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku	469 060	469 060,87	469 259	100,0
	PRZYCHODY, w tym:	**953 000**	**955 808,12**	**711 741**	**74,5**
0690	* wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska, w tym:	953 000	955 808,12	711 741	74,5
	- odprowadzanie ścieków	150 000	138 304,31	108 741	78,6
	- emisja zanieczyszczeń	300 000	319 106,92	250 000	78,3
	- składowanie odpadów	500 000	494 250,64	350 000	70,8
	- inne	3 000	4 146,25	3 000	72,4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 422 060**	**1 424 868,99**	**1 181 000**	**82,9**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 221 600**	**955 610,00**	**1 181 000**	**123,6**
4300	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	40 000	40 000,00	40 000	100,0
4300	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (w tym zbiórka trawy i liści)	575 000	575 000,00	633 000	110,1
4300	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	25 000	25 000,00	25 000	100,0
4300	* rekultywacja terenu wysypiska w Tychach-Urbanowicach	0	0,00	45 000	-
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne, w tym:	80 000	80 000,00	90 000	112,5
4210	- zakup stacji oraz worków na psie nieczystości	30 000	30 000,00	40 000	133,3
4300	- zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	50 000	100,0
4300	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	30 000	0,00	50 000	-

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4300	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	3 600	3 600,00	0	0,0
4300	* deratyzacja w parkach	20 000	20 000,00	20 000	100,0
4300	* opracowanie Planu usuwania azbestu na terenie miasta Tychy	40 000	25 010,00	0	0,0
4300	* Program ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	50 000	0,00	0	-
4300	* aktualizacja programu do zbierania i analizy danych dla systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	10 000	0,00	0	-
4270	- remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	82 000	65 000,00	90 000	138,5
4300	* uporządkowanie stawu na terenie Parku św.Franciszka z Asyżu	0	0,00	150 000	-
	* fontanna w Parku Niedźwiadków, w tym:	66 000	14 000,00	38 000	271,4
4270	- remonty i konserwacje	30 000	0,00	0	-
4260	- zakup energii	6 000	4 000,00	8 000	200,0
4300	- bieżące utrzymanie	30 000	10 000,00	30 000	300,0
6110	* oświetlenie Parku Niedźwiadków	200 000	108 000,00	0	0,0
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	200 460	469 258,99	0	0,0

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 R.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na początku roku	1 523 420	1 553 823,16	137 479	8,8
	PRZYCHODY, w tym:	**985 000**	**946 515,68**	**850 000**	**89,8**
0690	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	940 700	890 000,00	820 000	92,1
0920	* odsetki bankowe	44 300	44 300,00	30 000	67,7
0920	* odsetki ustawowe	0	225,52	0	0,0
0580	* kary umowne	0	11 990,16	0	0,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 508 420**	**2 500 338,84**	**987 479**	**39,5**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**2 458 382**	**2 362 860,00**	**987 479**	**41,8**
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	2 025 382	1 950 000,00	472 479	24,2
4700	* szkolenia pracowników związane z prowadzeniem i utrzymywaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	0	0,00	30 000	-
4210	* zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	10 000,00	10 000	100,0

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4210	* zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego	13 567	13 567,00	15 000	110,6
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	20 000	20 000,00	20 000	100,0
4740	* zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	20 000	20 000,00	30 000	150,0
4750	* zakup licencji, tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	83 320	83 320,00	60 000	72,0
6110	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000	50 000,00	50 000	100,0
6110	* wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych	0	0,00	80 000	-
6120	* zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	29 113	29 113,00	50 000	171,7
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	103 500	93 430,00	85 000	91,0
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	103 500	93 430,00	85 000	91,0
	Stan środków na koniec okresu	50 038	137 478,84	0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 604 /09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2009r.

PROGNOZA

ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU

MIASTA TYCHY

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA

Przedstawiona prognoza zadłużenia miasta obejmuje okres od roku 2009 do 2022. Uwzględnia ona kredyty i pożyczki zaciągnięte do 2009r. oraz planowane do pozyskania w latach następnych.

Planuje się, że w roku 2010 i w latach następnych miasto zaciągnie kredyty i pożyczki na dofinansowanie projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" i innych zadań inwestycyjnych.

Projekt „Gospodarka ściekowa w Tychach" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności. Na jego realizację w latach 2009 - 2010 planuje się zaciągnąć pożyczki w łącznej kwocie **183.009.972,- zł.** Z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 16.000.000,- zł,
- pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 115.307.280,- zł,
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania w wysokości 51.702.692,- zł.

Umowy o zaciągnięciu pożyczki z NFOŚiGW i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania zostały już zawarte, natomiast pożyczka z WFOŚiGW jest pożyczką planowaną.

Spłata pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW rozpocznie się po zakończeniu realizacji zadania, tj. od roku 2011r. Pożyczka z NFOŚiGW zostanie spłacona w ciągu 11-u lat, tj. do 2021r., natomiast pożyczka z WFOŚiGW – w ciągu 8-u lat, tj. do 2018r.

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania związana jest ze sposobem przekazywania i rozliczania środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Średni okres wpływu środków z Funduszu Spójności za wykonane roboty jest dłuższy niż termin płatności za nie. Dodatkowo, zgodnie z zawartą umową, 20% środków z Funduszu Spójności zostanie zatrzymana do momentu ostatecznego rozliczenia zadania przez NFOŚiGW. Gmina zmuszona jest zatem do sfinansowania kosztów stanowiących udział środków z Funduszu Spójności w realizacji zadania. Na ich pokrycie zostanie zaciągnięta pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Będzie ona spłacana

sukcesywnie z chwilą otrzymywania przez gminę środków z Unii Europejskiej i ostatecznie spłacona w 2011r. po otrzymaniu 20% wstrzymanych środków.

W latach 2009 – 2012 planuje się realizację kolejnej inwestycji wymagającej znacznych nakładów finansowych („Modernizacja Stadionu Miejskiego"). Miasto czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację. Z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej nie podpisano jeszcze umów na dofinansowanie w prognozie założono pokrycie niedoboru kredytem komercyjnym w łącznej kwocie **60 mln zł**., z tego:

- w roku 2011 - **34.000.000,-zł,**
- w roku 2012 - **26.000.000,-zł**.

Jego spłata rozpocznie po zakończeniu inwestycji tj. w roku 2013 i potrwa 10 lat do 2022 roku.

Łączne zadłużenie miasta (bez odsetek i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania) w stosunku do kwoty dochodów ogółem najwyższy poziom osiągnie w latach 2011 - 2013 i wyniesie kolejno 36,78%, 42,97% i 36,99%.

Prognozowane wskaźniki zadłużenia spełniają warunek określony w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, który mówi, że łączna kwota zadłużenia na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów miasta w danym roku budżetowym. Ograniczenia tego nie stosuje się do pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

Z kolei, zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek, wykupów wyemitowanych przez miasto obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów, pożyczek i obligacji nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów miasta. Również tego ograniczenia nie stosuje się do pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej Prognozowany wskaźnik obsługi zobowiązań budżetu miasta spełnia także powyższy warunek. Najwyższą wartość (bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego środkami Unii Europejskiej zadania „Gospodarka ściekowa

w Tychach) omawiany wskaźnik osiąga w roku 2013, kiedy to wyniesie 6,89%. Oznacza to, że również próg ostrożnościowy określony przez ustawę na poziomie 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55%) nie zostanie przekroczony.

W związku z wejściem w życie w 2010r. nowej ustawy o finansach publicznych uchwalonej 27 sierpnia 2009r. zmieni się sposób obliczania możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 243 wspomnianej wyżej ustawy od 2014 roku relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku:

- spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami
- wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat dla relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przedstawiona prognoza spełnia powyższy warunek.

Również ograniczenie zawarte w art. 242 (wchodzące w życie od 2011r.) mówiące o braku możliwości uchwalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące przekraczają planowane dochody bieżące zostaje spełnione w każdym roku objętym prognozą.

Zaznaczyć należy, że w okresie realizacji inwestycji odsetki od pożyczek i kredytu stanowią koszt inwestycyjny zadania, w związku z czym ujęte są w wydatkach inwestycyjnych.

Do obliczenia wskaźnika łącznej kwoty spłaty zadłużenia ujęto zarówno odsetki od kredytów i pożyczek stanowiące wydatki bieżące jak i odsetki zaliczone do wydatków inwestycyjnych.

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

Prognoza łącznej kwoty długu miasta na dzień 31.12.2009r. i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na 2010r.	Prognoza											
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27
I	**DOCHODY BUDŻETU**	**568 770 476**	**513 917 042**	**519 602 089**	**466 773 929**	**475 550 464**	**486 253 878**	**498 193 070**	**510 491 311**	**523 158 730**	**536 705 748**	**551 143 081**	**565 981 750**	**581 233 095**	**596 908 776**
	w tym:														
1.	**Dochody bieżące**	**436 111 157**	**452 058 739**	**443 390 396**	**456 893 929**	**466 670 464**	**478 373 878**	**491 313 070**	**504 611 311**	**518 278 730**	**532 325 748**	**546 763 081**	**561 601 750**	**576 853 095**	**592 528 776**
	w tym:														
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	92 149 403	94 156 813	96 510 733	98 926 000	101 399 150	103 934 129	106 532 482	109 195 794	111 925 689	114 723 831	117 591 927	120 531 725	123 545 018	126 633 644
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	136 474 000	136 317 414	139 725 349	143 221 000	147 517 630	151 943 159	156 501 454	161 196 497	166 032 392	171 013 364	176 143 765	181 428 078	186 870 920	192 477 048
1.3.	Dochody z mienia	5 842 398	4 329 350	4 372 644	4 418 500	4 462 685	4 507 312	4 552 385	4 597 909	4 643 888	4 690 327	4 737 230	4 784 602	4 832 449	4 880 773
1.4.	Subwencje	105 466 223	108 804 682	112 068 822	115 485 550	118 950 117	122 518 620	126 194 179	129 980 004	133 879 404	137 895 786	142 032 660	146 293 640	150 682 449	155 202 922
1.5.	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	32 077 761	31 771 839	32 089 558	32 410 453	32 896 610	33 390 059	33 890 910	34 399 274	34 915 263	35 438 992	35 970 577	36 510 135	37 057 787	37 613 654
1.6.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące	3 373 671	1 231 223	940 578	886 578	886 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Pozostałe dochody bieżące	60 727 701	75 447 418	57 682 712	61 545 848	60 557 695	62 080 599	63 641 660	65 241 833	66 882 094	68 563 449	70 286 923	72 053 570	73 864 472	75 720 735
2.	**Dochody majątkowe**	**132 659 319**	**61 858 303**	**76 211 693**	**9 880 000**	**8 880 000**	**7 880 000**	**6 880 000**	**5 880 000**	**4 880 000**	**4 380 000**	**4 380 000**	**4 380 000**	**4 380 000**	**4 380 000**
	w tym:														
2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	13 792 523	8 933 000	10 500 000	9 500 000	8 500 000	7 500 000	6 500 000	5 500 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.2.	Pozostałe dochody z mienia	118 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2.3.	Subwencje na zadania inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	11 310	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Środki z Funduszu Spójności	108 750 811	52 040 303	65 331 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Pozostałe środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	6 897 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Pozostałe środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne	3 088 939	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
II	**PRZYCHODY BUDŻETU**	**189 467 230**	**119 258 117**	**34 000 000**	**26 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	w tym:														
2.1.	Kredyty bankowe	12 759 106	0	34 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Pożyczki krajowe	87 459 303	43 847 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	37 907 498	13 795 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	38 732 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Wolne środki	12 608 663	61 614 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**OGÓŁEM I + II**	**758 237 706**	**633 175 159**	**553 602 089**	**492 773 929**	**475 550 464**	**486 253 878**	**498 193 070**	**510 491 311**	**523 158 730**	**536 705 748**	**551 143 081**	**565 981 750**	**581 233 095**	**596 908 776**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na 2010r.	Prognoza											
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27
IV	**WYDATKI BUDŻETU**	**756 989 017**	**610 475 560**	**501 874 997**	**475 164 989**	**451 941 524**	**462 644 938**	**474 584 130**	**486 882 371**	**500 549 790**	**519 096 808**	**532 577 545**	**547 416 214**	**559 526 172**	**590 908 776**
4.1.	Wydatki bieżące w tym :	371 876 619	382 292 979	393 953 821	396 548 548	403 682 009	412 784 435	421 919 921	431 554 669	441 455 036	451 717 536	462 313 850	473 180 821	484 325 466	495 909 978
4.1.1.	koszty obsługi długu (odsetki)	68 000	2 705 900	6 775 000	4 960 000	6 785 000	5 965 000	4 930 000	4 140 000	3 355 000	2 665 000	2 035 000	1 395 000	745 000	240 000
4.1.2.	pozostałe	371 808 619	379 587 079	387 178 821	391 588 548	396 897 009	406 819 435	416 989 921	427 414 669	438 100 036	449 052 536	460 278 850	471 785 821	483 580 466	495 669 978
4.2.	Wydatki majątkowe	385 112 398	228 182 581	107 921 176	78 616 441	48 259 515	49 860 503	52 664 209	55 327 702	59 094 754	67 379 272	70 263 695	74 235 393	75 200 706	94 998 798
4.2.1.	w tym gospodarka ściekowa	287 626 638	118 913 311	1 814 750	259 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.	pozostałe inwestycyjne	97 485 760	109 269 270	106 106 426	78 357 191	48 259 515	49 860 503	52 664 209	55 327 702	59 094 754	67 379 272	70 263 695	74 235 393	75 200 706	94 998 798
V	**ROZCHODY BUDŻETU**	**1 248 689**	**22 699 599**	**51 727 092**	**17 608 940**	**23 608 940**	**23 608 940**	**23 608 940**	**23 608 940**	**22 608 940**	**17 608 940**	**18 565 536**	**18 565 536**	**21 706 923**	**6 000 000**
5.1.	Spłata pożyczek	911 084	517 294	9 206 705	11 608 940	11 608 940	11 608 940	11 608 940	11 608 940	11 608 940	11 608 940	12 565 536	12 565 536	15 706 923	0
5.2.	Spłata kredytów	337 605	7 000 000	6 000 000	6 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.3.	Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	0	15 182 305	36 520 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	**OGÓŁEM IV + V**	**758 237 706**	**633 175 159**	**553 602 089**	**492 773 929**	**475 550 464**	**486 253 878**	**498 193 070**	**510 491 311**	**523 158 730**	**536 705 748**	**551 143 081**	**565 981 750**	**581 233 095**	**596 908 776**
VII	Potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji) (do dnia 12.11.2009r. miasto nie poniosło z tego tytułu żadnych wydatków)	3 384 234	2 838 280	2 686 015	2 332 576	2 366 696	2 403 340	2 439 522	1 472 259	1 508 565	1 546 459	1 582 956	1 626 074	1 661 831	1 701 245
VIII	ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI ORAZ PORĘCZEŃ NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO (bez spłaty rat i odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej)	7 805 923	15 861 474	24 792 720	27 301 516	32 760 636	31 977 280	30 978 462	29 221 199	27 472 505	21 820 399	22 183 492	21 586 610	24 113 754	7 941 245
IX	Wskaźnik procentowy sumy spłat rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami oraz poręczeń, do dochodów ogółem (zgodnie art. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. nie może przekroczyć 15%)	1,37%	3,09%	4,77%	5,85%	6,89%	6,58%	6,22%	5,72%	5,25%	4,07%	4,02%	3,81%	4,15%	1,33%
X	Wskaźnik procentowy = (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem budżetu	13,72%	15,31%	11,54%	14,96%	15,03%	15,03%	15,23%	15,39%	15,54%	15,76%	16,05%	16,33%	16,61%	16,86%
XI	Średnia arytmetyczna dla pkt. X z trzech ostatnich lat (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ma zastosowanie od 2014 roku i musi być wyższa od wskaźnika z pkt. IX)	-	-	9,68%	13,52%	13,94%	13,84%	15,01%	15,10%	15,22%	15,39%	15,57%	15,79%	16,05%	16,33%

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na 2010r.	Prognoza											
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27
XII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO (bez zadłużenia z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej)	135 976 597	172 307 280	191 100 575	199 491 635	175 882 695	152 273 755	128 664 815	105 055 875	82 446 935	64 837 995	46 272 459	27 706 923	6 000 000	0
XIII	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (nie może przekroczyć 60%)	23,91	33,53	36,78	42,74	36,99	31,32	25,83	20,58	15,76	12,08	8,40	4,90	1,03	0,00

Prognoza kwoty zadłużenia i kwoty jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	**Ogółem kredyty**	**Przychód**	**35 240 894**	**12 759 106**	**0**	**34 000 000**	**26 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Spłata	**811 632**	**337 605**	**7 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**11 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**
		Odsetki	**108 021**	**1 418 000**	**1 500 000**	**2 520 000**	**3 380 000**	**3 200 000**	**2 780 000**	**2 360 000**	**1 940 000**	**1 520 000**	**1 200 000**	**960 000**	**720 000**	**480 000**	**240 000**
		Stan na koniec roku	**35 578 499**	**48 000 000**	**41 000 000**	**69 000 000**	**89 000 000**	**77 000 000**	**65 000 000**	**53 000 000**	**41 000 000**	**30 000 000**	**24 000 000**	**18 000 000**	**12 000 000**	**6 000 000**	**0**
1	Kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	Przychód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	811 632	337 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki	32 200	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	337 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyt komercyjny na realizację zadań inwestycyjnych	Przychód	0	0		34 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		Odsetki	0	0		1 360 000	2 400 000	2 400 000	2 160 000	1 920 000	1 680 000	1 440 000	1 200 000	960 000	720 000	480 000	240 000
		Stan na koniec roku	0	0	0	34 000 000	60 000 000	54 000 000	48 000 000	42 000 000	36 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000	0
3	Kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód	35 240 894	12 759 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	0	0	7 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
		Odsetki	75 821	1 415 000	1 500 000	1 160 000	980 000	800 000	620 000	440 000	260 000	80 000	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	35 240 894	48 000 000	41 000 000	35 000 000	29 000 000	23 000 000	17 000 000	11 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
II	**Ogółem pożyczki**	**Przychód**	**1 034 589**	**125 366 801**	**57 643 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Umorzenie	**1 218 416**	**1 193 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Spłata	**1 089 175**	**911 084**	**15 699 599**	**45 727 092**	**11 608 940**	**11 608 940**	**11 608 940**	**11 608 940**	**11 608 940**	**11 608 940**	**11 608 940**	**12 565 536**	**12 565 536**	**15 706 923**	**0**
		Odsetki	**80 363**	**2 070 000**	**5 705 900**	**5 615 000**	**3 980 000**	**3 585 000**	**3 185 000**	**2 570 000**	**2 200 000**	**1 835 000**	**1 465 000**	**1 075 000**	**675 000**	**265 000**	**0**
		Stan na koniec roku	**2 622 165**	**125 884 095**	**167 827 667**	**122 100 575**	**110 491 635**	**98 882 695**	**87 273 755**	**75 664 815**	**64 055 875**	**52 446 935**	**40 837 995**	**28 272 459**	**15 706 923**	**0**	**0**
1	Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 (etap I)	Przychód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umorzenie	1 218 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	289 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 (etap II)	Przychód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umorzenie	0	1 193 787		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	800 000	393 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki	40 861	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	1 587 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Urzędu Miasta Tychy	Przychód	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	0	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki	6 360	20 000	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	740 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala w Tychach	Przychód	294 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	0	147 295	147 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki	3 142	10 000	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	294 589	147 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód	0	87 459 303	27 847 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	0	0	0	7 206 705	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	9 608 940	12 565 536	12 565 536	15 706 923	0
		Odsetki	0	1 690 000	3 600 000	3 925 000	3 590 000	3 255 000	2 915 000	2 360 000	2 050 000	1 745 000	1 435 000	1 075 000	675 000	265 000	0
		Stan na koniec roku	0	87 459 303	115 307 280	108 100 575	98 491 635	88 882 695	79 273 755	69 664 815	60 055 875	50 446 935	40 837 995	28 272 459	15 706 923	0	0
6	Pożyczka z WFOŚiGW na na realizacje projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód		0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
		Odsetki			400 000	455 000	390 000	330 000	270 000	210 000	150 000	90 000	30 000	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	0	0	16 000 000	14 000 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
6	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	Przychód	0	37 907 498	13 795 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	0	0	15 182 305	36 520 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki	0	315 000	1 700 000	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	0	37 907 498	36 520 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji** (do dnia 12.11.2009r. miasto nie poniosło z tego tytułu żadnych wydatków)	**Potencjalna spłata zadłużenia w danym roku (od 2007r.)**	**3 338 746**	**3 384 234**	**2 838 280**	**2 686 015**	**2 332 576**	**2 366 696**	**2 403 340**	**2 439 522**	**1 472 259**	**1 508 565**	**1 546 459**	**1 582 956**	**1 626 074**	**1 661 831**	**1 701 245**
IV	**Odsetki od kredytów krótkoterminowych**	**Odsetki**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TYCHY

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/604/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2009r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy

Tychy 2009

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

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 30.09.2009r. Nabycie i zbycie nieruchomości, zmiany udziału gminy w spółkach oraz dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zostały podane za okres od dnia 01.10.2008r. do dnia 30.09.2009r.

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Gmina Tychy posiada nieruchomości gruntowe o wartości według stanu na dzień 30.09.2009r. **87 660 232,04,- złotych**. Wartość ta zwiększyła się w porównaniu z wartością gruntów przedstawioną w poprzedniej informacji o **1 310 962,30,- złotych**.

Powierzchnię gruntów stanowiących zasób gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia **tabela w załączniku nr 1** do informacji. Ogółem wg stanu na 30.09.2009r. wynosi ona **1.509,4570 ha** i jest mniejsza od stanu przedstawionego w poprzedniej informacji o **3,1832 ha.**

W roku bieżącym obrót nieruchomościami przedstawiał się następująco:

I. Nabycie nieruchomości przez Miasto

1. ul. Myśliwska - pow. 30m^2 o wartości 2.278,- zł.

2. ul. Dołowa(od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów i Sikorek) - pow. 87m^2 o wartości 6.020,- zł.

3. ul. Świerkowa - pow. 84m^2 o wartości 7.823,- zł.

4. Gospodarka Ściekowa w Tychach - nabyto w drodze umowy sprzedaży i darowizny grunty o łącznej pow. 13.498m^2 i wartości 768.305,80 zł.

5. regulacje stanów prawnych - wykupy i darowizny nieruchomości:

- ul. Modrzewiowa - pow. 25m^2 o wartości 2.490,- zł
- ul. Flamingów - pow. 495m^2 o wartości 19.800,- zł
- ul. Łabędzia i Jaskółcza - pow. 593m^2 o wartości 55.006,- zł
- ul. Żorska - pow. 8m^2 o wartości 500,- zł
- ul. Sienkiewicza - pow. 4,5 m^2 o wartości 828,- zł
- ul. Jaskółcza - pow. 794m^2 o wartości 73.651,- zł
- ul. Oświęcimska - pow. 16m^2 o wartości 1.535,- zł
- w obrębie os. Z-1 - pow. 1.256m^2 o wartości 91.039,89 zł
- ul. Wodna - pow. 272m^2 o wartości 34.860,- zł
- ul. Skotnica - pow. 1.102m^2 o wartości 88.160,- zł
- ul. Filomatów - pow. 215 m^2 o wartości 17.963,- zł
- ul. Drozdów - pow. 1.219 m^2 o wartości 178.170,- zł
- ul. Nowokościelna - pow. 32m^2 o wartości 2.817,- zł
- ul. Przepiórek - pow. 1.717m^2 o wartości 257.100,- zł
- ul. Rybna - pow. 215m^2 o wartości 17 963,- zł.

6. w drodze umowy zamiany - grunty przyległe:
- ul. Brzoskwiniowa - pow. 583m^2 o wartości 163.975,- zł
- ul. Baziowa - pow. 96m^2 o wartości 11.484,- zł

7. przejęcie nieruchomości drogowych z mocy prawa na własność Gminy - art. 73 przep. wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną – pow. gruntów wynosi 1.744m^2, za które wypłacono odszkodowanie w kwocie 121.345,10 zł.

8. komunalizacja – 4587 m^2.

II. Zbycie i oddanie w użytkowanie nieruchomości przez Miasto

1. sprzedaż nieruchomości zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym położonym przy ul. Katowickiej 2 - pow. gruntu 19.312m^2, wartość łączna nieruchomości 3.175.000,- zł.

2. sprzedaż gruntu - łączna pow. **37.205 m^2** o wartości rynkowej **8.647.752,- zł ,** w tym:

a) w drodze przetargu:

- ul. Poprzeczna - pow. 7.553m^2 o wartości 1.017.220,-zł
- ul. Jankowicka - pow. 4.115m^2 o wartości 793.100,-zł
- ul. Oświęcimska - pow. 709m^2 o wartości 61.000,-zł
- ul. Za Drogą - pow. 2.456m^2 o wartości 278.300,-zł
- ul. Korczaka - pow. 713m^2 o wartości 112.200,-zł.

b) w drodze bezprzetargowej:

- grunty przyległ - pow. 5.246m^2 o wartości 638.661,-zł

3. sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego - pow.19m^2 o wartości 1.147,54 zł.

4. sprzedaż nieruchomości przyległej do Oczyszczalni Ścieków - pow. 25.072m^2 o wartości gruntu 764.553,- zł i wartości budynków, budowli i urządzeń 265.615,- zł.

5. w drodze umowy zamiany - łączna pow. 657m^2 o wartości 172.828,- zł.

6. sprzedaż w trybie art. 231 kc - pow. 641m^2 o wartości 45.351,- zł.

7. ustanowienie odrębnej własności lokalu garażu oraz nieodpłatne przeniesienie własności garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste:

- zawarto jedną umowę notarialną - przekazano właścicielowi nieodpłatnie garaż wybudowany z własnych środków położony przy ul.Grota Roweckiego, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 37,30m^2, wpływy z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste wyniosły netto 428,95,- zł.

8. ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej:

- ul. Biblioteczna 17 - sprzedano na rzecz Przychodni Lekarskiej "SAN-MED" dwa lokale użytkowe o łącznej pow. użytkowej 205,15m^2 za kwotę 313.129,- zł (rozłożone na raty) oraz udział wynoszący 0,2942 części w nieruchomości wspólnej ozn. jako działki nr 5190/37, 5193/33 i 5192/33 o łącznej powierzchni1.572m^2,
- ul. Czarnieckiego 6 - sprzedano na rzecz Przychodni Rejonowej 3 "Eskulap" trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 537,54m^2 za kwotę 657.200,- zł (rozłożone na raty) oraz udział wynoszący 0,6034 części w nieruchomosci wspólnej ozn. jako działki 5197/33 i 5195/37 o łącznej powierzchni 1.558m^2,

- ul. Bohaterów Warszawy 11 - sprzedano na rzecz Centrum Diagnostyczne "ASPER" Sp. z o.o. dwa lokale użytkowe o łącznej powierzchni 349,96m^2 za kwotę 421.000,- zł oraz ozn. jako działki nr 5154/26 i 5156/33 o łącznej powierzchni 1.320m^2,
- ul. Gen. de Gaullea 49 - sprzedano na rzecz Centrum Medyczne "Hipokrates" Sp. z o.o. dwa lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 959,65m^2 oraz działkę nr 943/32 o powierzchni 1.055m^2 za łączną kwotę 1.089.673,- zł,
- ul. Wojska Polskiego 4 - sprzedano na rzecz Firmy "Optima" Sp. z o.o. jeden lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 364,23m^2 za kwotę 418.973,- zł oraz udział wynoszący 0,5311 części w nieruchomości wspólnej ozn. jako działka nr 1672/90 o pow. 1.445m$^{2.}$.

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

- sprzedano 6 lokali użytkowych o pow. użytkowej 656,67m^2, z których uzyskano dochód w kwocie 1.182.276,- zł, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 698,57m^2, wpływy z tytułu pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wyniosły 35.897,34 zł netto.

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

- sprzedano 148 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 6.458,13m^2 , z których uzyskano dochód w kwocie 5.227.139,84 zł, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 3.984,16m^2, wpływy z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wyniosły kwotę 10.108,88 zł netto.

11. zwroty na rzecz dawnych właścicieli:
- wydanych zostało 6 decyzji o zwrocie nieruchomości gminnych - pow. wynosi 30.166m^2, ustalono odszkodowanie w kwocie 164.721,46 zł, zaś wartość rynkowa tych gruntów stanowi kwotę 3.332.550,60 zł.

12. oddanie w użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta działek nr 519/54,520/54 i 1905/55 o łącznej pow. 10.425m^2 o wartości rynkowej 658.295,- zł, opłata roczna wynosi 271,78 zł.

III. Prawo użytkowania wieczystego

1. rozwiązano z SM "Karolina" prawo użytkowania wieczystego do działki nr 5534/50 o powierzchni 2.098m^2 położonej przy ul. Różyckiego (pod lokalne inicjatywy).

2. nabyto od TSM "Oskard" prawo użytkowania wieczystego działek 2159/60, 2160/69, 2316/69, 2459/153 o łącznej pow. 10732m^2 za cenę 640.225,80 zł netto.

3. oddano w użytkowanie wieczyste jako grunt przyległy działkę 1308/57 o pow. 59m^2 przy ul. Modrzewskiego , pierwsza opłata wynosiła 2.594,- zł.

4. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - wydano 30 decyzji:
- odpłatnie - pow. łacznie 13.091m^2, opłata za przekształcenie wynosiła 194.594,04 zł,
- nieodpłatnie - pow. 18.002m^2.

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

ŚRODKI TRWAŁE

Gmina posiada środki trwałe o wartości (razem z SPZOZ):
wartość początkowa na 30.09.2009: 657 812 791,99 zł,
wartość po umorzeniu na 30.09.2009: 433 931 307,81 zł,
w tym:

Nazwa	wartość początkowa na dzień 30.09.2009.	wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2009.	różnica wartości po umorzeniu na 30.09.2009 i na dzień złożenia poprzedniej informacji
1.Urząd Miasta	144 626 569,93	116 358 120,45	+40 314 631,06
2.Zakł.budżetowe :			
MZBM	143 624 480,61	74 656 310,66	+217 400,43
MZK	1 451 028,21	494 027,63	-88 802,76
Izba Wytrzeźwień	67 753,68	2 317,39	-1 603,80
3.Jednostki budżetowe :			
MZUiM	123 911 734,78	75 415 973,20	+7 160 497,75
Miejski Zarząd Oświaty (wraz z jednostkami nadzorowanymi)	106 864 119,22	57 497 389,72	+4 087 275.29
MOPS	1 459 067,34	755 142,84	-29 446,49
MOSiR	99 089 568,69	84 190 056,07	+64 792 188,68
DDPS	81 068,38	29 398,38	+1 943,32
Miejskie Centrum Kultury	195 595,56	130 452,43	-12 997,16
Tyski Zakład Usług Komunalnych	27 760 893,91	20 418 159,24	-168 935,63
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	1 691 679,63	1 305 985,97	-46 560,60
PPPiA	77 047,42	50 121,06	+17 712,27
Ośrodek Usług Opiek.-Wychow.	39 251,38	7 195,47	+1 030,57
Pow. Zesp. ds. Orzekania o Niepełn.	54 128,32	11 302,43	-7 960,96
4.Instytucje kultury:			
MBP	406 618,00	40 464,00	+278,00
Teatr Mały	617 643,79	322 957,40	+169 719,37
Muzeum	184 067,32	56 472,06	-2 912,25
5.Jednostki Administracji Zesp.:			
Powiatowy Urząd Pracy	341 585,74	79 952,91	+34 801,04
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42 045,65	2 004,37	-6 476,94

6. SPZOZ

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Szpital Miejski oraz Żłobek zostały wyposażone w nieruchomości oraz mienie ruchome zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.07.14.89, z późniejszymi zmianami) poprzez oddanie w nieodpłatne użytkowanie.

Na stanie SPZOZ Szpital Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **5 118 133,56 złotych** i wartości po umorzeniu wg stanu na 30.09.2009r. **2 049 932,82 złotych**, ich wartość po umorzeniu zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o **49 832,25 złotych,** wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 86 305,63 zł (wartość po umorzeniu 0,00 zł), ich wartość po umorzeniu nie zmieniła się, oraz wyposażenie o wartości początkowej 157 471 ,17 zł (wartość po umorzeniu 7 034,00 zł), jego wartość po umorzeniu wzrosła o 7 034,00 zł.

Na stanie SPZOZ Żłobek Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **108 710,86 złotych** i wartości po umorzeniu wg stanu na 30.09.2009r. **57 571,31 złotych,** ich wartość po umorzeniu zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o **338 118,23 złotych,** wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 2 255,99 zł (wartość po umorzeniu 0,00 zł) oraz wyposażenie o wartości początkowej 81 320,85 zł (wartość po umorzeniu 0,00 zł).

Zgodnie ze swoją polityką rachunkowości jednostki organizacyjne takie jak: Tyski Zakład Usług Komunalnych, Miejski Zarząd Komunikacji, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Miejskie, Teatr Mały oraz SPZOZ dokonują odpisu umorzenia środków trwałych raz w miesiącu, natomiast Urząd Miasta oraz pozostałe jednostki organizacyjne raz w roku.

Wartość po umorzeniu środków trwałych (razem z SPZOZ) zwiększyła się od dnia złożenia poprzedniej informacji o 116 043 830,71 złotych.

UDZIAŁY, AKCJE W SPÓŁKACH

Wartość nominalna udziałów i akcji Gminy Tychy w spółkach na dzień 30.09.2009r. wynosi**: 302 188 450,- złotych i zwiększyła się od dnia złożenia poprzedniej informacji o 3.000.000,- zł.**

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

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

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
01.12.2008r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.000.000,- zł w drodze ustanowienia 6.000 nowych udziałów przeznaczonych do objęcia przez Gminę Tychy. W dniu 22.01.2009r. podwyższenie kapitału zakładowego uzyskało wpis do rejestru sądowego.

INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

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

Wartość inwestycji ogółem na dzień 30.09.2009r. wynosi 399 491 082,28 zł, w tym:

1. inwestycje prowadzone przez Urząd Miasta	42 370 841,91 zł
2. inwestycje w ramach Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach":	331 209 151,12 zł
3. inwestycje prowadzone przez MZUiM	18 972 009,86 zł
4. inwestycje prowadzone przez MZBM	5 723 030,07 zł
5. inwestycje prowadzone przez MOSiR	1 216 049,32 zł

Wartość inwestycji na 30.09.2009r. jest większa od wartości inwestycji Gminy Tychy wykazanej w poprzedniej informacji o kwotę: 180 832 321,35 zł.

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

Wielkość osiągniętych w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009r. dochodów związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych wyniosła:

a/sprzedaż mienia komunalnego:

○ sprzedaż nieruchomości gruntowych	3 001 916,82 zł
○ sprzedaż nieruchomości zabudowanych	4 205 106,80
○ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	153 077,35 zł
○ sprzedaż lokali mieszkalnych	5 166 451,30 zł
○ sprzedaż lokali użytkowych	2 296 575,77 zł
○ sprzedaż składników majątkowych	17 179,28 zł

b/pozostałe:

○ opłata za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie nieruchomości	3 269 118,78 zł
○ dochody z najmu i dzierżawy	1 528 292,56 zł
○ umorzenie udziałów w spółkach	197 339,22 zł
○ dywidendy	4 300 000,00 zł
○ opłaty targowe	306 178,50 zł
○ opłaty za reklamy instalowane na mieniu komunalnym	515 559,83 zł
○ opłaty parkingowe	17 067,00 zł

Ogółem dochody z w/w tytułu wyniosły: 24 973 863,21 i są mniejsze od dochodów z mienia wykazanych w poprzedniej informacji o 8 216 522,78 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	użytki rolne (ha)*	użytki leśne (ha)*	grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)*	wody (ha)*	użytki ekologiczne	nieużytki (ha)*	tereny różne (ha)*	ogółem (ha)*
Grunty gminy i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, w tym:	**249,4235**	**47,3457**	**785,2167**	**136,9209**	**0,0060**	**5,0622**	**2,5631**	**1.233,5381**
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	125,7673	25,8347	234,0007	12,1512		5,0374	1,3774	
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	3,5031	4,2822	82,8860	0,0898		0	0,0205	
Pozostałe grunty gminy i związków międzygminnych	120,1531	17,2288	468,3300	124,6799	0,0060	0,0248	1,1652	
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste, w tym:	**5,9727**	**0**	**266,4306**	**0**	**0**	**0,9444**	**0**	**273,3477**
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0	0	0	0		0	0	
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0	0	126,6039	0		0	0	
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	4,1863	0	112,7257	0		0	0	
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	1,7864	0	27,1010	0		0,9444	0	
Grunty powiatu z wyłączeniem gruntów przekazywanych w użytkowanie, w tym:	**0,0537**	**0**	**2,5175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,5712**
Grunty wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	0	0	0	0		0	0	
Grunty powiatu przekazane w trwały zarząd	0	0	1,3527	0		0	0	
Pozostałe grunty powiatu	0,0537	0	1,1648	0		0	0	
Grunty powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:	**255,4499**	**47,3457**	**1.054,1648**	**136,9209**	**0,0060**	**6,0066**	**2,5631**	**1.509,4570**

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

ZAŁĄCZNIK NR 2

Środki trwałe gminy według klasyfikacji rodzajowej

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Grupa klas.**	**Wartość początkowa 2008r.**	**Wartość po umorzeniu na 30.09.2008r.**	**Wartość początkowa 2009r.**	**Wartość po umorzeniu na 30.09.2009r.**	**Kol.7 - Kol.5**
1.	**BUDYNKI**	**001**	**283 638 519,74**	**158 765 721,15**	**355 562 307,35**	**227 214 911,95**	**68 449 190,80**
	MZO	001	87 722 330,91	45 111 657,44	91 269 104,28	47 757 626,40	**2 645 968,96**
	MOSiR	001	17 783 193,98	10 073 214,91	73 895 420,13	65 198 101,87	**55 124 886,96**
	MZBM	001	133 508 733,24	69 605 779,62	134 540 496,27	69 514 196,27	**-91 583,35**
	MOPS	001	791 684,39	571 246,48	817 784,39	577 913,32	**6 666,84**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	001	19 978 977,93	15 562 683,48	20 074 135,20	15 170 224,06	**-392 459,42**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	001	1 362 931,78	1 164 171,59	1 362 931,78	1 130 098,31	**-34 073,28**
	Urząd Miasta	001	22 490 667,51	16 676 967,63	33 602 435,30	27 866 751,72	**11 189 784,09**
2.	**OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ**	**002**	**189 206 215,02**	**142 760 339,71**	**250 228 688,47**	**175 890 872,58**	**33 130 532,87**
	MZO	002	9 762 134,11	6 850 732,71	10 974 866,65	7 888 193,13	**1 037 460,42**
	MOSiR	002	7 821 189,92	6 387 366,12	14 196 781,30	12 480 189,43	**6 092 823,31**
	MZBM	002	5 848 828,06	4 523 757,68	6 515 826,87	4 754 462,11	**230 704,43**
	MZUiM	002	88 874 458,74	68 209 904,55	123 570 495,62	75 281 111,87	**7 071 207,32**
	MOPS	002	23 334,72	13 875,20	23 334,72	12 942,12	**-933,08**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	002	255 693,31	180 081,18	255 693,31	168 574,98	**-11 506,20**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	002	6 357 894,63	4 832 482,58	6 907 721,82	5 066 196,44	**233 713,86**
	Urząd Miasta	002	70 262 681,53	51 762 139,69	87 783 968,18	70 239 202,50	**18 477 062,81**
3.	**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**003**	**771 927,44**	**451 391,54**	**2 624 710,98**	**2 257 496,26**	**1 806 104,72**
	MZO	003	233 362,41	85 575,96	206 362,41	63 924,49	**-21 651,47**
	MOSiR	003	36 901,90	4 855,49	49 891,90	13 904,84	**9 049,35**
	MOPS	003	6 550,00	3 799,00	6 550,00	3 340,50	**-458,50**
	MZBM	003	245 868,13	118 455,61	272 868,13	113 642,26	**-4 813,35**
	DDPS	003	13 134,60	12 215,18	13 134,60	11 295,76	**-919,42**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	003	8 025,00	4 748,30	8 025,00	4 186,58	**-561,72**
	Urząd Miasta	003	228 085,40	221 742,00	2 067 878,94	2 047 201,83	**1 825 459,83**

4.	**MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**004**	**11 164 365,40**	**4 007 406,53**	**13 362 606,97**	**5 840 031,17**	**1 832 624,64**
	MZUiM	004	176 434,51	30 603,92	209 806,03	27 947,10	**-2 656,82**
	MZO	004	1 726 421,72	412 207,37	1 684 241,60	413 956,91	**1 749,54**
	MZK	004	161 523,74	4 018,27	150 693,32	526,72	**-3 491,55**
	MOSiR	004	2 948 840,23	1 685 637,15	4 132 711,75	2 672 847,86	**987 210,71**
	MBP	004	308 199,00	13 450,00	351 824,00	8 261,00	**-5 189,00**
	MZBM	004	558 658,38	5 367,42	533 603,56	23 207,62	**17 840,20**
	MOPS	004	266 992,74	40 995,17	320 733,74	48 185,70	**7 190,53**
	Izba Wytrzeźwień	004	24 510,84	0,00	24 510,84	0,00	**0,00**
	Teatr Mały	004	129 071,94	7 814,72	153 703,02	24 889,54	**17 074,82**
	PPPiA	004	18 848,54	1 002,53	42 521,42	23 672,88	**22 670,35**
	MCK	004	21 994,77	8 067,08	21 994,77	5 133,56	**-2 933,52**
	DDPS	004	25 743,58	3 442,33	25 743,58	2 027,30	**-1 415,03**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	004	22 424,58	0,00	22 424,58	0,00	**0,00**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	004	9 225,00	3 545,50	9 225,00	3 126,10	**-419,40**
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	004	23 758,08	6 164,90	23 203,06	7 195,47	**1 030,57**
	Powiatowy Urząd Pracy	004	308 085,91	45 151,87	326 908,74	79 952,91	**34 801,04**
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	004	47 227,36	18 149,76	46 292,26	11 024,01	**-7 125,75**
	Muzeum Miejskie	004	40 186,02	5 308,33	43 966,02	5 094,40	**-213,93**
	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowl.	004	15 683,42	1 451,39	15 683,42	246,90	**-1 204,49**
	Urząd Miasta	004	4 330 535,04	1 715 028,82	5 222 816,26	2 482 735,19	**767 706,37**

5.	**MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY SPECJALNE**	**005**	**607 405,75**	**264 651,87**	**1 012 126,60**	**605 659,19**	**341 007,32**
	MOSiR	005	113 182,80	43 420,98	371 137,49	273 465,53	**230 044,55**
	DDPS	005	30 561,41	11 797,55	37 266,33	16 075,32	**4 277,77**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	005	11 484,43	10 278,52	11 484,43	8 670,70	**-1 607,82**
	MZO	005	442 534,23	199 154,82	566 970,35	291 822,52	**92 667,70**
	Urząd Miasta	005	9 642,88	0,00	25 268,00	15 625,12	**15 625,12**
6.	**URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**006**	**9 793 080,16**	**5 433 404,02**	**19 245 094,36**	**14 496 760,29**	**9 063 356,27**
	MZUiM	006	7 344,40	2 387,00	7 344,40	1 652,56	**-734,44**
	MZO	006	545 431,39	192 397,77	622 940,62	265 331,54	**72 933,77**
	MZK	006	46 875,19	17 675,63	63 771,91	25 669,07	**7 993,44**
	MOSiR	006	2 953 598,00	895 146,91	4 591 822,55	2 267 858,93	**1 372 712,02**
	MZBM	006	1 065 987,49	154 454,48	1 045 449,56	127 308,50	**-27 145,98**
	MBP	006	18 231,00	13 360,00	18 231,00	10 721,00	**-2 639,00**
	MOPS	006	24 282,42	17 964,84	24 282,42	15 358,70	**-2 606,14**
	MCK	006	36 343,80	33 617,97	40 247,80	33 724,88	**106,91**
	Teatr Mały	006	28 117,05	17 365,47	28 117,05	14 553,76	**-2 811,71**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	006	13 277,69	6 638,82	13 277,69	5 311,05	**-1 327,77**
	Powiatowy Urząd Pracy	006	7 686,00	0,00	7 686,00	0,00	**0,00**
	Urząd Miasta	006	5 045 905,73	4 082 395,13	12 781 923,36	11 729 270,30	**7 646 875,17**
7.	**ŚRODKI TRANSPORTOWE**	**007**	**1 307 175,62**	**670 469,96**	**1 338 126,58**	**612 942,10**	**-57 527,86**
	MZK	007	125 706,89	65 438,88	125 706,89	48 084,36	**-17 354,52**
	MOSiR	007	455 092,88	235 185,15	523 032,94	270 715,63	**35 530,48**
	MZBM	007	43 278,10	27 048,85	43 278,10	16 590,00	**-10 458,85**
	MZO	007	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	**0,00**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	007	15 000,00	4 750,00	15 000,00	1 750,00	**-3 000,00**
	MOPS	007	239 035,48	131 892,46	239 035,48	88 654,72	**-43 237,74**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	007	36 414,00	0,00	36 414,00	0,00	**0,00**
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	007	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	**0,00**
	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowl.	007	26 362,23	7 029,92	26 362,23	1 757,47	**-5 272,45**
	Urząd Miasta	007	352 686,04	199 124,70	315 696,94	185 389,92	**-13 734,78**

8.	**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**008**	**6 823 294,05**	**3 038 637,71**	**9 212 286,26**	**4 905 130,14**	**1 866 492,43**
	MZUiM	008	28 029,59	12 579,98	124 088,73	105 261,67	**92 681,69**
	MZO	008	1 225 454,37	558 388,36	1 531 033,31	816 534,73	**258 146,37**
	MZK	008	1 081 486,59	495 697,61	1 110 856,09	419 747,48	**-75 950,13**
	MOSiR	008	284 811,99	73 040,68	1 328 770,64	1 012 971,98	**939 931,30**
	MBP	008	31 145,00	13 376,00	36 563,00	21 482,00	**8 106,00**
	Izba Wytrzeźwień	008	43 242,84	3 921,19	43 242,84	2 317,39	**-1 603,80**
	MZBM	008	523 250,11	4 046,57	672 958,12	106 903,90	**102 857,33**
	MOPS	008	22 263,80	4 816,18	27 346,59	8 747,78	**3 931,60**
	Teatr Mały	008	235 019,62	128 057,84	435 823,72	283 514,10	**155 456,26**
	DDPS	008	4 923,87	0,00	4 923,87	0,00	**0,00**
	MCK	008	125 083,16	101 764,54	133 352,99	91 593,99	**-10 170,55**
	PPPiA	008	38 186,00	31 406,26	34 526,00	26 448,18	**-4 958,08**
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	008	11 048,32	0,00	11 048,32	0,00	**0,00**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	008	19 390,54	0,00	19 390,54	0,00	**0,00**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	008	696 983,44	170 261,47	716 850,19	166 006,99	**-4 254,48**
	Powiatowy Urząd Pracy	008	7 339,00	0,00	6 991,00	0,00	**0,00**
	Muzeum Miejskie	008	118 470,70	54 075,98	140 101,30	51 377,66	**-2 698,32**
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	008	9 068,06	1 113,63	7 836,06	278,42	**-835,21**
	Urząd Miasta	008	2 318 097,05	1 386 091,42	2 826 582,95	1 791 943,87	**405 852,45**
9.	**OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU**		**503 311 983,18**	**315 392 022,49**	**652 585 947,57**	**431 823 803,68**	**116 431 781,19**

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

Wykaz pozostałych składników majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2008r	Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2009r	Kol.5 - Kol.4
1.	**Wartości niematerialne i prawne**	**4 351 196,68**	**927 236,82**	**806 391,36**	**-120 845,46**
	MOSiR	49 147,06	574,73	2 108,59	**1 533,86**
	MBP	234 356,00	5 451,00	0,00	**-5 451,00**
	MCK	30 946,71	0,00	9770,42	**9 770,42**
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	14 891,46	0,00	0,00	**0,00**
	DDPS	7 350,77	0,00	0,00	**0,00**
	MZK	119 396,00	17 604,12	52 601,56	**34 997,44**
	PPPiA	142 628,29	40 130,81	54 863,98	**14 733,17**
	MZO wraz z jednostlami nadzorowanymi	1 268 272,73	17 564,34	0,00	**-17 564,34**
	Izba Wytrzeźwień	27 661,32	658,80	0,00	**-658,80**
	MZBM	156 322,60	573,23	129,11	**-444,12**
	MZUiM	34 976,16	0,00	0,00	**0,00**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	45 954,37	0,00	13 437,53	**13 437,53**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	4 233,00	0,00	0,00	**0,00**
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	3 747,64	0,00	0,00	**0,00**
	Muzeum Miejskie	26 440,93	3 827,78	312,50	**-3 515,28**
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	12 948,15	0,00	0,00	**0,00**
	Urząd Miasta	2 171 923,49	840 852,01	673 167,67	**-167 684,34**
2.	**Pozostałe środki trwałe**	**23 163 156,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	MOSiR	3 144 711,91	0,00	0,00	**0,00**
	MCK	173 620,88	0,00	0,00	**0,00**
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	234 955,29	0,00	0,00	**0,00**
	DDPS	160 512,08	0,00	0,00	**0,00**
	MZK	184 661,45	0,00	0,00	**0,00**
	MZO wraz z jednostlami nadzorowanymi	14 915 084,47	0,00	0,00	**0,00**
	MOPS	639 044,67	0,00	0,00	**0,00**
	MZBM	141 339,43	0,00	0,00	**0,00**
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	340 388,20	0,00	0,00	**0,00**
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	69 514,28	0,00	0,00	**0,00**
	PPPiA	122 443,79	0,00	0,00	**0,00**
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	63 154,74	0,00	0,00	**0,00**
	Powiatowy Urząd Pracy	596 928,75	0,00	0,00	**0,00**
	Muzeum Miejskie	127 754,82	0,00	0,00	**0,00**
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	56 227,23	0,00	0,00	**0,00**
	Urząd Miasta	2 192 814,14	0,00	0,00	**0,00**
3.	**Księgozbiór**	**4 473 150,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	MZO wraz z jednostlami nadzorowanymi	1 347 016,96	0,00	0,00	**0,00**
	MBP	3 125 405,00	0,00	0,00	**0,00**
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	728,12	0,00	0,00	**0,00**
4.	**Dobra kultury**	**186 664,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miasta	186 664,45	0,00	0,00	**0,00**
5.	**Drogi i place**	**70,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	MOPS	70,73	0,00	0,00	**0,00**
6.	**Zasadzenia**	**614,80**	**614,80**	**0,00**	**-614,80**
	MZO wraz z jednostlami nadzorowanymi	614,80	614,80	0,00	**-614,80**
	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	**32 174 852,87**	**927 851,62**	**806 391,36**	**-121 460,26**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Udziały i akcje Gminy Tychy w spółkach wg stanu na dzień 30.09.2009r.

L.p.	Nazwa spółki	Wysokość kapitału spółki na dzień 30.09.2009.	Udziały/akcje gminy na dzień 30.09.2009.	Zmiany wartości nominalnej udziałów/akcji gminy Tychy w spółkach od dnia złożenia poprzedniej informacji
1.	Edukacja S.A.	2.924.000,- zł 2.924 akcji	2.505 akcji zwykłych 2.505.000,- zł	bez zmian
2.	Fundusz Górnośląski S.A.	131.553.680,-zł 13.155.368 akcji	44.335 akcji 443.350,- zł	bez zmian
3.	Gminne Wodociągi Sp. z o.o. w likwidacji	165.000,- zł 330 udziałów	315 udziałów 157.500 ,- zł	bez zmian
4.	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	9.176.000,- zł 9.176 akcji	915 akcji 915.000,- zł	bez zmian
5.	Międzygminne Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "MASTER" Sp. z o.o.	7.330.500,- zł 14.661 udziałów	13.196 udziałów 6.598.000,- zł	bez zmian
6.	Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. z o.o.	9.711.500,- zł 19.423 udziały	3.788 udziały 1.894.000,- zł	bez zmian
7.	Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A.	8.690.100,- zł 86.901 akcji	1.000 akcji 100.000,- zł	bez zmian
8.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	149.694.200,-zł 2.993.884 udziały	2.234.718 udziałów 111.735.900,- zł	bez zmian
9.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	8.438.000,- zł 16.876 udziałów	16.412 udziały 8.206.000,- zł	bez zmian
10.	Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.	14.916.000,- zł 14.916 akcji	14.916 akcji 14.916.000,- zł	bez zmian
11.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	70.000.000,- zł 7.000.000 akcji	5.950.000 akcji 59.500.000,- zł	bez zmian
12.	Śródmieście Sp. z o.o.	25.219.000,- zł 50.438 udziałów	50.438 udziałów 25.219.000,- zł	bez zmian
13.	Truck-Bus Service Sp. z o.o.	3.661.300,- zł 36.613 udziałów	27.447 udziałów 2.744.700,- zł	bez zmian
14.	KEM-Tyskie Drogi Sp. z o.o.	6.387.000,- zł 12.774 udziałów	696 udziałów 348.000,- zł	bez zmian
15.	Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o. o.	9.710.000,- zł 19.420 udziałów	19.420 udziałów 9.710.000,- zł	bez zmian
16.	Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	56.039.500,- zł 112.079 udziałów	112.079 udziałów 56.039.500,- zł	+ 3.000.000,- zł
17.	Wolf Tychy Sp. z o.o. w likwidacji	1.735.500,- zł 5.785 udziałów	3.855 udziałów 1.156.500,- zł	bez zmian
	Razem wartość udziałów/akcji Gminy Tychy w spółkach:	**X**	**302.188.450,- zł**	**X**

ZAŁĄCZNIK NR 4

Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Lp.	Wyszczególmienie	Wartość wykonanych robót na 30.09.2009r.	Zakres rzeczowy
1	2	4	5
1.	Budowa Zespołu Szkół Municypalnych	11 886 131,54	
2.	Budowa basenu na obszarze ZSzM	189 069,28	Dokumentacja projektowa
3.	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji (przebudowa i doposażenie warsztatów)	1 761 579,20	Zakres robót obejmuje roboty wewnętrzne (przebudowa sanitariatów), docieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę kotłowni, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan. i elektrycznej, wyposażenie
4.	Budowa boiska na osiedlu Osada	31 725,40	Dokumentacja projektowa
5.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany	39 944,00	Wykonano program funkcjonalno - użytkowy
6.	Budowa Cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej	141 958,90	Nabycie nieruchomości, koszty związane z post. o skorzystanie z prawa pierwokupu
7.	Przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na osiedlu Balbina	15 250,00	Dokumentacja projektowa
8.	Odwodnienie ul. Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2	25 827,36	Dokumentacja projektowa
9.	Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach	27 450,00	Testy oprogramowania projektu technicznego do obsługi TCB
10.	Przebudowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Piłsudskiego	241 011,00	Budowa klatki schodowej zewnętrznej dwukondygnacyjnej
11.	Regulacja potoku Żwakowskiego	435 219,88	Wykonanie przepustu pod istniejącym wodociągiem fi 1400
12.	Modernizacja Parku Miejskiego	24 400,00	Dokumentacja projektowa
13.	Modernizacja boiska na stadionie miejskim	6 400,00	Studium wykonalności
14.	Budowa Biblioteki Głównej	11 725 944,26	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, dokumentacja projektowa. Zasadnicza część kosztów przeniesiona z budowy ZSzM (zespół wejściowy).
15.	Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	5 457 429,71	Docieplenie elewacji zewnętrznych, wymiana okien, instalacja kolektorów słonecznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., elektrycznej i wentylacji, wymiana posadzek, roboty malarskie.

16.	Przebudowa boiska przy SP Nr 3 ul. Wojska Polskiego	15 677,00	Dokumentacja projektowa
17.	Modernizacja Stadionu Miejskiego	90 349,91	Koszt wykonania map
18.	Modernizacja Szkoły Muzycznej	124 012,98	Dokumentacja projektowa
19.	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informatycznego	65 758,00	Wykonanie koncepcji budowy sieci
20.	Budowa SP wraz z gimnazjum w Jaroszowicach	1 633 802,64	Koszt wykupu nieruchomości i koncepcja
21.	Modernizacja SP nr 18 przy ul. Fitelberga	240 198,01	Dokumentacja projektowa i audyt energetyczny
22.	Modernizacja SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	263 561,99	j.w.
23.	Przebudowa boiska przy SP nr 7 ul. Tołstoja	23 058,00	Dokumentacja projektowa
24.	Modernizacja Przedszkola Nr 21 ul. Zelwerowicza	1 295 112,10	Docieplenie ścian i dachu, izolacja pionowa, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., p.poż., elektrycznej, roboty wewnętrzne
25.	Modernizacja wraz z termomodernizacją Żłobka Miejskiego ul. Fitelberga	607 707,68	Dostosowanie klatek schodowych do wymogów p.poż, docieplenie ścian i stropodachu
26.	Modernizacja wraz z termomodernizacją OIK	5 700,00	Dokumentacja projektowa
27.	Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu	376 959,32	Termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropodachu, izolacja fundamentów, przebudowa (adaptacja) wnętrz, modernizacja instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji wraz z wyposażeniem. Poniesiony koszt dotyczy weryfikacji
28.	Modernizacja wraz z termomodernizacją SP Nr 35 przy ul. Piłsudskiego	27 206,00	Program funkcjonalno-użytkowy
29.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego przy ul. Nałkowskiej	704 062,88	Docieplenie budynku
30.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski	292 907,41	Przebudowa pomieszczeń na piętrze zachodniego segmentu budynku żłobka
31.	Termomodernizacja SP Nr 36 przy ul. de Gaulle'a	616 229,30	Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku dydaktycznego, wymiana części okien, wejść awaryjnych i wejścia głównego, przebudowa schodów zewnętrznych i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
32.	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 12, ul. Czarnieckiego	3 100,00	Dokumentacja projektowa
33.	Przebudowa transportu publicznego - modernizacja i budowa trakcji trolejbusowej	62 220,00	Dokumentacja projektowa
34.	Doposażenie placu zabaw w parku Północnym	3 000,00	Dokumentacja projektowa

35.	Zasilanie gwarantowane dla budynku Urzędu Miasta	19 520,00	Dokumentacja projektowa
36.	Przebudowa wejścia głównego do Gimnazjum Nr 12 przy ul. Elfów	1 952,00	Dokumentacja projektowa
37.	Budowa oświetlenia w Parku Jaworek	52 460,00	Dokumentacja projektowa
38.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych	66 070,29	Koncepcja
39.	Budowa lodowiska treningowego przy ul. de Gaulle'a	111 127,50	Koncepcja ułożenia kabla między stacją transformatorową a rozdzielnią główną
40.	Zakup i uruchomienie nowego serwera (TCB)	99 227,48	Zakup serwera
41.	Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem w ZS Nr 7, ul. Browarowa	46 482,00	Dokumentacja projektowa
42.	Oświetlenie ul. Mikołowskiej	41 480,00	Dokumentacja projketowa
43.	Wzniesienie pomnika Powstańców Śląskich w Czułowie	100 797,20	Dokumentacja projektowa, wykonano odlew
44.	Przebudowa stacji transformatorowej przy ul. Uczniowskiej	4 758,00	Projekt przebudowy układu pomiarowego
45.	Budowa placu zabaw przy ul. Miodowej	2 807,08	Dokumentacja projektowa
46.	Budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich przy Zespole Szkół Sportowych	7 808,00	Dokumentacja projektowa
47.	Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu Nr 10 przy ul. Braterskiej	659 722,20	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne
48.	Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu Nr 11 przy ul. Bukowej	58 011,00	Dokumentacja projektowa
49.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum Nr 12 przy ul. Elfów	32 208,00	Program funkcjonalno-użytkowy
50.	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w Przedszkolu Nr 18 przy ul. Fitelberga	572 297,80	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., elektrycznej, gazowej, wentylacji, modernizację ciągu kuchennego i wszystkich węzłów sanitarnych. Wykonano dokumentację projektową.
51.	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	21 128,18	Dokumentacja projektowa
52.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w SP Nr 10 przy ul. Borowej	17 475,28	Wykonanie monitoringu wizyjnego
53.	Wykonanie Tablicy w Hołdzie Ofiar Ludobójstwa na cmentarzu w Wartogłowcu	18 700,00	Tablica z blachy mosiężnej z tekstem grawerowanym
54.	Regulacja stanów prawnych gruntów	272 751,50	wykup gruntów
55.	Przebudowa drogi krajowej DK1 i 86 Gdańsk-Cieszyn	704 160,00	Prace geodezyjne, koszty pośrednie

56.	Rozbudowa planu miasta Tychy	19 000,28	Rozbudowa funkcjonalna planu miasta w internecie
57.	ul. Dołowa od ul. Skowronków do ul. Gilów	351 749,28	Nabycie gruntu
58.	Przebudowa ul. Świerkowej	17 063,36	Prace geodezyjne, wycena oraz nabycie nieruchomości
59.	Modernizacja ul. Myśliwskiej	79 168,15	Nabycie nieruchomości oraz koszty związane z nabyciem
60.	Modernizacja ul. Przemysłowej	33 702,00	Prace geodezyjne, wycena nieruchomości
61.	Przebudowa ul;. Mąkołowskiej	4 552,80	Prace geodezyjne
62.	Budowa ul. Żorskiej-projekt podziału gruntów	179 340,00	Prace geodezyjne
63.	Budowa ul. Uczniowskiej	54 235,00	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej
64.	Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	119 734,68	Dokumentacja projektowa. Pełnienie nadzoru autorskiego.
65.	Budowa ogrodzenia LO II przy ul. Norwida	2 454,10	Projekt ogrodzenia i mapa
66.	Budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem	2 684,00	
67.	Oświetlenie Parku Niedźwiadków	87 840,00	
68.	Oświetlenie Parku Suble	99,00	
69.	Przebudowa fontanny w Parku Niedźwiadków	48 312,00	
	R a z e m :	**42 370 841,91**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Lp.	Środki trwałe w budowie	Wartość wykonanych robót na dzień 30.09.2009r	Zakres rzeczowy
	KONTRAKT NR 1		
1.	Koszty pośrednie dla K 1	6 981 311,49	1. Gwarancje należytego wykonania kontraktu 2. Ubezpieczenia 3. Zaplecze wykonawcy 4. Obsługa geodezyjna 5. Projekty budowlane
2.	Kanalizacja sanitarna – dz. Wygorzele	4 165 888,51	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
3.	Kanalizacja deszczowa – dz. Wygorzele	5 143 787,63	1. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano- montażowe
4.	Kanalizacja sanitarna - dz. Jaroszowice	16 924 517,64	Budowa sieci głównych i bocznych kanaliz. sanitarnej grawitacyjnej - roboty budowlano-montażowe
5.	Kanalizacja deszczowa - dz. Jaroszowice	17 935 336,79	Budowa sieci głównych i bocznych kanaliz. deszczowej - roboty budowlano-montażowe
6.	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - dz. Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice	2 037 565,11	Budowa kolektorów sanitarnych tłocznych - roboty montażowe
7.	Kanalizacja sanitarna dz. Cielmice	6 546 960,87	Budowa sieci głównych i bocznych kanaliz. sanitarnej grawitacyjnej - roboty budowlano-montażowe
8.	Kanalizacja deszczowa - dz. Cielmice	6 051 855,59	Budowa sieci głównych i bocznych kanaliz. deszczowej - roboty budowlano - montazowe
9.	Adaptacja istniejących kanałów na KD - dz. Jaroszowice	1 236 721,37	1. Roboty budowlano - montażowe 2. Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej
10.	Regulacje cieków terenowych (w ramach podstawowych komplement. zadan inwestycyjnych)	7 045 684,50	Wykonanie przepustów (ułożenie kręgów, wykonanie przyczółków wraz z umocnieniem skarp płytami betonowymi lub ażurowymi)
	KONTRAKT NR 2		
11.	Koszty pośrednie dla K 2	2 727 571,95	1. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu 2. Ubezpieczenia 3. Zaplecze Wykonawcy 4. Obsługa geodezyjna 5. Projekty budowlane

12.	Kanalizacja sanitarna – dz. Stare Tychy	3 017 937,91	Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
13.	Kanalizacja deszczowa – dz. Stare Tychy	9 775 181,83	Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montażowe
14.	Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej	1 829 811,59	Roboty budowlano - montażowe
15.	Modernizacja istniejącej kanalizacji deszczowej	2 036 121,01	Roboty budowlano - montażowe
16.	Zadania komplementarne - budowa kanaliz. deszczowej i kanaliz. sanitarnej	2 101 762,49	Roboty budowlano - montażowe
17.	Wymiana wodociągów z azbesto - cementu znajdujących się w pasie inwestycyjnym	81 438,66	Roboty budowlano - montażowe
18.	Kanalizacja deszczowa w ul. Borowej - roboty dodatkowe	1 049 903,08	1. Prace projektowe 2. Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej
19.	Kanalizacja deszczowa w ul. Piwnej i Damrota - roboty dodatkowe	131 760,00	Prace projektowe
	KONTRAKT NR 3		
20.	Koszty pośrednie dla K 3	8 637 086,47	1. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu 2. Ubezpieczenia 3. Zaplecze wykonawcy 4. Obsługa geodezyjna 5. Projekty budowlane
21.	Koszty pośrednie dla regulacji cieków terenowych oraz wymiany wodociągów z azbesto-cementu.	224 888,32	1. Zaplecze wykonawcy 2. Obsługa geodezyjna
22.	Kanalizacja sanitarna – dz. Zwierzyniec	9 136 477,83	Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
23.	Kanalizacja deszczowa - dz. Zwierzyniec	8 012 751,70	Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montażowe
24.	Kanalizacja sanitarna - dz. Wartogłowiec	20 166 737,61	Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
25.	Kanalizacja deszczowa – dz. Wartogłowiec	14 665 476,46	Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montażowe
26.	Kanalizacja sanitarna – dz. Zawiść	1 605 162,75	Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
27.	Kanalizacja deszczowa – dz. Zawiść	1 651 928,66	Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montazowe
28.	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dz. Zwierzyniec	55 747,88	Budowa kolektorów sanitarnych tłocznych - roboty montażowe

29.	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dz. Wartogłowiec	356 698,97	Budowa kolektorów sanitarnych tłocznych - roboty montażowe
30.	Wymiana wodociągów z azbesto-cementu znajdujących się w pasie inwestycyjnym	207 824,11	Roboty budowlano-montażowe - wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych
	KONTRAKT NR 4		
31.	Koszty pośrednie – dz. Wilkowyje	3 470 340,67	1. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu 2. Ubezpieczenia 3. Zaplecze wykonawcy 4. Obsługa geodezyjna 5. Projekty budowlane
32.	Kanalizacja sanitarna - dz. Wilkowyje	16 721 934,22	Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
33.	Kanalizacja deszczowa – dz. Wilkowyje	16 773 721,42	Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montażowe
34.	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - dz. Wilkowyje	258 607,12	Roboty budowlano - montażowe
35.	Regulacja cieków terenowych dz. Wilkowyje (w tym koszty posrednie)	1 410 633,05	1. Projekt budowlany wraz z wnioskiemo pozwolenie na budowę 2. Roboty ziemne 3. Roboty żelbetowe 4. Regulacja cieku
36.	Adaptacja istniejących kanałów na kanalizację deszczową w dz. Wilkowyje	1 631 570,07	1. Roboty budowlano-montażowe 2. Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej
37.	Koszty pośrednie - dz. Mąkołowiec	3 260 841,43	1. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu 2. Ubezpieczenia 3. Zaplecze wykonawcy 4. Obsługa geodezyjna 5. Projekty budowlane
38.	Kanalizacja sanitarna - dz. Mąkołowiec	16 068 430,71	Budowa sieci głównych i bocznych kanaliz. sanitarnej grawitacyjnej - roboty budowlano - montażowe
39.	Kanalizacja deszczowa - dz. Mąkołowiec	15 785 345,84	Budowa sieci głównych i bocznych kanaliz. deszczowej - roboty budowlano-montażowe
40.	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - dz. Mąkołowiec	542 546,78	Roboty budowlano-montażowe
41.	Adaptacja istniejących kanałów na kanaliz. deszczową w dz. Mąkołowiec	3 421 980,28	1. Roboty budowlano-montażowe 2. Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej
42.	Adaptacja istniejących kanałów na kanalizację sanitarną dz. Mąkołowiec	617 113,82	1. Roboty budowlano-montażowe 2. Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej
	KONTRAKT NR 5		

43.	Koszty pośrednie	5 149 232,75	1. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu 2. Ubezpieczenia 3. Zaplecze Wykonawcy 4. Obsługa geodezyjna 5. Projekty budowlane
44.	Kanalizacja sanitarna – dz. Czułów	18 838 999,43	Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – roboty budowlano-montażowe
45.	Kanalizacja deszczowa – dz. Czułów	14 601 980,80	Budowa sieci głównych i bocznych kanalizacji deszczowej – roboty budowlano-montażowe
46.	Kanał deszczowy do nowego wylotu do Potoku Mąkołowskiego	136 625,56	Roboty budowlano-montażowe
47.	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa	3 113 960,95	Rurociąg tłoczny i kanały przesyłowe - roboty budowlano-montażowe
48.	Koszty pośrednie dla regulacji cieków terenowych oraz potoku Mąkołowiec	500 669,52	1. Projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę 2. Zaplecze wykonawcy
49.	Regulacja potoku Mąkołowiec	6 161 341,35	Roboty regulacyjne rowu, umocnienia, wyrównanie skarp, progi drew.-kamienne
50.	Regulacja cieków terenowych (rowów)	141 180,76	Roboty regulacyjne rowów, umocnienia, wyrównanie skarp
51.	Pompownia P 8	855 184,50	1. Zabudowa komory przepompowni 2. Montaż armatury, pomp oraz instalacji pomiarowej
52.	Wymiana wodociągów z azbesto-cementu znajdujących się w pasie inwestycyjnym	1 415 092,41	Roboty budowlano-montażowe przy wymianie wodociągu z rur azbestowo-cementowych
53.	Adaptacja istniejących kanałów na kanalizację deszczową	18 223 346,81	Roboty budowlano-montażowe
54.	Adaptacja istniejących kanałów na kanalizację sanitarną	3 971 833,52	Roboty budowlano-montażowe
	KONTRAKT NR 6		
55..	Podatek VAT do odliczenia	4 270 780,54	Podatek VAT naliczony przy zakupach towarów i usług przy realizacji kontraktu K6 - do odliczenia od podatku należnego naliczonego przy aporcie środków trwałych
	KONTRAKT NR 7		
56.	Oprogramowanie: Serwer operatorski systemu SCADA	11 419,20	Wartości niematerialne i prawne (zapłacono 80%)
57.	Oprogramowanie:Serwer OPC SIMATIC NET SINAUT MICRO	5 514,40	Wartości niematerialne i prawne (zapłacono 80%)
	KONTRAKT NR 8		

58.	Inżynier Kontraktu dla Projketu - koszty pośrednie dla K1-K5	8 011 276,01	Usługi inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu "Gospodarka Ściekowa w Tychach". Opracowanie dokumentacji przetargowej dla 5 kontraktów na budowę z projektowaniem. Pełnienie roli inżyniera - główny nadzór inwestorski nad robotami w zakresie budów. Część nakładów rozliczono na K6 (kwotę 848 056,09)
	KONTRAKT NR 10		
59.	Pomoc techniczna dla projektu	160 353,29	Pełnienie pomocy technicznej podczas realizacji Projektu. Przeprowadzono serię szkoleń dla personelu Zamawiającego, których tematyka dotyczyła zasad realizacji zadań współfinansowanych ze środków FS. Koszty pośrednie. Kontrakt zakończony. Kwota 59 585,03 została rozliczona na K 6.
	KONTRAKT NR 11		
60.	Promocja dla Projektu	750 952,53	Działania promocyjne podczas realizacji projektu "Gospodarka Ściekowa w Tychach". Wartość kontraktu nie stanowi nakładu inwestycyjnego.
	POZOSTAŁE		
61.	Gospodarka ściekowa - zakupy gruntu - wydatki kwalifikowane	421 125,00	zakup gruntu, akty notarialne
62.	Gospodarka ściekowa – zakupy gruntu - wydatki kwalifikowane	510 124,70	Prace geodezyjne, wycena nieruchomości, nabycie.
63.	Gospodarka - zakupy gruntów - środki gminy	109 488,68	Prace geodezyjne, wycena nieruchomości, nabycie nieruchomości oraz koszty związane z nabyciem.
64.	Gospodarka ściekowa : środki gminy (koszty pośrednie) Odsetki od kredytu komercyjnego Odsetki od pożyczki z NFOSiGW Odsetki od pożyczki z Funduszu Spójności	 267 715,54 1 053 730,47 982 419,74 39 838,47	
	RAZEM	**331 209 151,12**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2009	Zakres rzeczowy
1.	Przebudowa ul. Zwierzynieckiej	1 428 883,33	Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przebudowa sieci teletechnicznej i światłowodowej, odwodnienie drogi
2.	Przebudowa ul. Urbanowickiej	78 690,00	Projekt techniczny w trakcie realizacji
3.	Budowa połączenia ul. Grota Roweckiego z ul. Czarną	361 545,33	Projekt techniczny w trakcie realizacji
4.	Przebudowa ul. Jaroszowickiej	56 730,00	Projekt techniczny w trakcie realizacji
5.	Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odc. od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul. Turyńskiej	231 800,00	Projekt w fazie opracowywania
6.	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	61 427,00	Projekt techniczny
7.	Przebudowa drogi krajowej DK 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn od autosalonu TOYOTA do płd. granicy miasta - środki gminy	2 050 433,91	Projekt techniczny
8.	Budowa parkingów na os. P-1 - projekt	8 296,00	Projekt techniczny w trakcie realizacji
9.	Przebudowa ul. Długiej projekt	45 750,00	Projekt techniczny w trakcie realizacji
10.	Przebudowa ul. Kościelnej - projekt	44 164,00	Projekt techniczny w trakcie realizacji
11.	Budowa ul. Uczniowskiej	419 301,49	Projekt techniczny
12.	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek	191 395,10	Projekt techniczny
13.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Borowej	410 401,32	Projekt techniczny, roboty drogowe

14.	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44	3 292 750,83	Roboty drogowe + roboty rozbiórkowe; usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, roboty ziemne, ułożenie krawężników 2620,0 m i obrzeży 1000,0 m, odwodnienie, studzienki ściekowe 39 szt, przykanaliki 214,5 m, nawierzchnia asfaltobetonowa na odc. od ul. Szpakowej do Jastrzębiej dł. 1310,0 m (7860,0 m^2), zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki brukowej 90,0 m^2, przebudowa napowietrznej sieci telekomunikacyjnej: ustawienie 6 słupów, zawieszenie 850,0 m kabli teletechn., projekt techniczny
15.	Budowa ul. Żorskiej	161 040,00	Projekt techniczny w fazie realizacji
16.	Modernizacja Placu Baczyńskiego "Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach".	6 786 817,56	Roboty ziemne, ułożenie krawężników, obrzeży i nawierzchni placu, nasadzenie zieleni, montaż elementów małej architektury, odwodnienie, montaż urządzeń technologicznych fontanny, wykonanie cokołu pomnika, oświetlenie, zasilanie elektryczne fontanny i ogródków letnich, projekt techniczny
17.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic:Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej - projekt	50 508,00	Projekt techniczny. Planowany termin realizacji - I połowa 2010.
18.	Przebudowa ul. Czułowskiej - projekt	47 241,00	Dokumentacja projektowa. Brak pozwolenia na budowę ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych. Kwota ujęta w budżecie przewidziana na końcowe rozliczenie za dokumentację projektową po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
19.	Przebudowa ul. Gołębiej	29 249,50	Projekt techniczny. Planowany termin realizacji X.2009.
20.	Przebudowa ul. Konwalii	146 643,99	Koszty postępowania administracyjnego, roboty drogowe
21.	Przebudowa ul. Szarotek	270 878,28	Koszty postępowania administracyjnego, roboty drogowe
22.	Przebudowa ul. Modrzewiowej	482 230,65	Roboty rozbiórkowe; usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, roboty ziemne, odwodnienie, studzienki ściekowe 20 szt., przykanaliki 140,0m, ułożenie podbudowy 2441,0m^2, ułożenie krawężników 1481,0m, przebudowa napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, projekt techniczny
23.	Przebudowa ul. Leszczynowej	375 027,92	Koszty postępowania administracyjnego, roboty drogowe
24.	Przebudowa ul. Żarnowieckiej	36 783,00	Projekt techniczny
25.	Przebudowa ul.. Jabłoni	32 000,60	Projekt techniczny
26.	Przebudowa ul. Szafirków	48 478,40	Projekt techniczny

27.	Przebudowa ul. Brzoskwiniowej - projekt	38 400,00	Projekt techniczny
28.	Przebudowa ul. Dziewanny projekt	29 400,00	Projekt techniczny
29.	Przebudowa ul. Kaczeniec	29 158,00	Projekt techniczny
30.	Przebudowa ul. Krokusów.	26 626,50	Projekt techniczny
31.	Przebudowa ul. Stokrotek	28 548,00	Projekt techniczny
32.	Przebudowa ul. Olchowej	30 121,30	Projekt techniczny
33.	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych	173 603,30	Projekt techniczny w fazie realizacji
34.	Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i Stoczniowców z ul. Glińczańską i Borową	118 950,00	Projekt techniczny
35.	Przebudowa ul. Samochodowej - projekt	35 600,00	Projekt techniczny
36.	Przebudowa ul. Łącznej- projekt	25 800,00	Projekt techniczny
37.	Przebudowa ul. Miłej	25 986,00	Projekt techniczny
38.	Przebudowa ul. Pogodnej	29 551,50	Projekt techniczny
39.	Przebudowa ul. Ziębiej	35 380,00	Projekt techniczny
40.	Przebudowa ul. Drozdów - projekt	44 400,00	Projekt techniczny
41.	Przebudowa ul. Przepiórek	51 606,00	Projekt techniczny
42.	Przebudowa ul. Szczyglej	29 066,50	Projekt techniczny
43.	Przebudowa ul. Bażanciej	39 955,00	Projekt techniczny
44.	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	88 928,55	Projekt techniczny w fazie realizacji
45.	Przebudowa ul. Wrzosowej	32 574,00	Projekt techniczny w fazie realizacji
46.	Przebudowa ul. Sowiej	88 295,67	Projekt techniczny, roboty drogowe

47.	Przebudowa ul. Pawiej	382 104,00	Projekt techniczny, roboty drogowe
48.	Przebudowa ul. Zgody wraz z oświetleniem	43 920,00	Projekt techniczny w fazie realizacji
49.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Katowickiej	44 770,50	Projekt techniczny
50.	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej	61 000,00	I etap projektu - koncepcja
51.	Przebudowa ul. Bocznej od ul. Jaworowej - projekt	4 880,00	Aktualizacja mapy zasadniczej, mapa własnościowa, dokumentacja geotechniczna
52.	Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny-trasy rowerowe drogą rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym	138 839,81	montaż licznika na ścieżce rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Parkowej i Sikorskiego zliczającego rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej, w celu uzyskania danych o natężeniu ruchu rowerzystów - uzyskanie funduszy unijnych na rozbudowę sieci ścieżek rowerowych w Tychach
53.	Przebudowa ul. Wiazowej	60 268,00	Projekt techniczny
54.	Przebudowa ul. Jałowcowej	30 378,00	Projekt techniczny
55.	Budowa chodnika przy ul. Cielmickiej	299,21	Uzgodnienia branżowe
56.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Czarnieckiego	109,68	Uzgodnienia branżowe
57.	Budowa miejsc parkingowych w al. Bielskiej	123,13	Uzgodnienia branżowe
58.	Budowa zatok parkingowych w al. Bielskiej w rejonie targowiska	54 900,00	Projekt techniczny
	Razem:	**18 972 009,86**	

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

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2008	Zakres rzeczowy
1.	ul. Nowokościelna 27	1.351.812,00	zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Domu dla Bezdomnych Kobiet
2.	ul. Bocheńskiego 2-4, ul. Budowlanych 32-36, ul. Batorego 15-27, ul. Biblioteczna 19-23 ul. Bocheńskiego 6-8 II etap	379.255,07	przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników
3.	ul. Dębowa 10-14	60.182,05	przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników
4.	osiedle "D" II etap rejon nieruchomości al. Niepodległości 70-74,76-78,84-88,100-104	145.122,99	przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników
5.	ul. Batorego 15-27, ul. Biblioteczna 19-23, ul. Bocheńskiego 6-8	921.616,40	termomodernizacja nieruchomości wg PT kontynuacja robót z 2008 roku Modernizacja Placu Baczyńskiego
6.	ul. Biblioteczna 24,26,28	465.450,00	termomodernizacja nieruchomości wg PT kontynuacja robót z 2008 roku Modernizacja Placu Baczyńskiego
7.	ul. Bocheńskiego 9,11,13	321.000,00	termomodernizacja nieruchomości wg PT kontynuacja robót z 2008 roku Modernizacja Placu Baczyńskiego
8.	ul. Bocheńskiego 2,4, ul. Budowlanych 32,34,36	560.000,00	termomodernizacja nieruchomości wg PT kontynuacja robót z 2008 roku Modernizacja Placu Baczyńskiego
9.	ul. Bocheńskiego 1,3,5,7, ul. Budowlanych 37	2.196,00	termomodernizacja nieruchomości wg PT kontynuacja robót z 2008 roku Modernizacja Placu Baczyńskiego
10.	ul. Reymonta 60	119.580,11	termomodernizacja nieruchomosci (ocieplenie ścian) kontynuacja robót z 2008 roku
11.	ul. Arkadowa 5-5c	168.533,61	termomodernizacja nieruchomości (ocieplenie stropodachu pianką piliuretanową z rem. dachu, wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej)
12.	al. Niepodległości 2-12	726.636,40	termomodernizacja nieruchomości (ocieplenie ścian zewn. izolacja fundamentów)
13.	al. Niepodległości 44-54	6.044,38	termomodernizacja nieruchomości (ocieplenie ścian szczytowych wg PT)
14.	ul. Skłodowskiej 15	3.557,06	termomodernizacja nieruchomości (ocieplenie ścian wg PT)

15.	al. Bielska 83-87	186.876,31	termomodernizacja nieruchomości (ocieplenie ścian zewnętrznych)
16.	ul. Dębowa 10-14	200.922,05	termomodernizacja nieruchomości (ocieplenie ścian zewn., z rem balkonów, loggi)
17.	ul. Edukacji 52-54	104.245,64	termomodernizacja nieruchomości (ocieplenie ścian szczytowych, remont dachu z ociepleniem, remont balkonów)
	Razem:	**5.723.030,07**	

Wykaz inwestycji (środków trwałych w budowie) prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2008	Zakres rzeczowy
1.	Modernizacja Stadionu Zimowego	1 216 049,32	Pierwsze wyposażenie
	Razem:	**1 216 049,32**	