

UCHWAŁA Nr 0150/XXVI/573/08

Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009 rok

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

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

w tym:

- przedmiotowe w wysokości 1.251.000,- zł.,

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

w kwotach określonych w załączniku nr 9.

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

w tym:

- dotacje podmiotowe w kwocie 8.734.865,- zł.,

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

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

§ 8

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

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

§ 9

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków

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

w tym:

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

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach

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

w tym:

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

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

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

§ 12

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

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

§ 13

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

§ 14

Plany:

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

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

§ 15

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

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

w tym na:

- organizację komunikacji pasażerskiej

do kwoty **154.000.000,- zł.**

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

do kwoty **22.400.000,- zł.**

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

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

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

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

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

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

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

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

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

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

(w zł.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2009 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

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

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

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

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

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

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

(w zł.)

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

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

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

(w zł.)

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

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

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Wartość porozumień (umów) |
|------|---|--|---------------------------|
| | | Związek Metropolitalny | |
| II. | Plan wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego | | |
| | <u>ZADANIA GMINY</u> | | |
| 1. | Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin | | 26 304 |
| | | * Miasto Katowice | 10 128 |
| | | * Miasto Siemianowce Śląskie | 10 896 |
| | | * Miasto Sosnowiec | 5 280 |
| 2. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego | * Miasto Katowice | 1 464 |
| 3. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów | * Miasto Katowice | 696 |
| 4. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan | * Miasto Pszczyna | 1 271 |
| 5. | Stworzenie systemu gospodarki odpadami | * Górnośląski Związek Metropolitalny | 130 000 |
| | w tym : wydatki majątkowe | miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze | 130 000 |
| 6. | Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami | * Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach | 1 278 000 |
| | RAZEM ZADANIA GMINY | | 1 437 735 |
| | w tym: | | |
| | wydatki bieżące | | 1 307 735 |
| | wydatki majątkowe | | 130 000 |

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

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

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009r.
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------------|--------|------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 585 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 585 000 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego 1) dochody bieżące - opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności - wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa | 1 585 000 1 462 500 655 49 550 69 445 2 850 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 000 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego 1) dochody bieżące - wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży | 4 000 4 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 23 750 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 23 750 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego 1) dochody bieżące - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna | 23 750 23 750 |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | | 1 612 750 |
| OGÓŁEM | | | | 1 835 050 |

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

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

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 2009r.

/w zł./

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

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

(w zł.)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|---|--|-------------------|---|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ZAKŁADY BUDŻETOWE | 874 000 | 72 675 906 | 1 251 000 | 8 376 600 | 71 586 325 | - | 1 014 557 | 949 024 |
| | | w tym : | | | | | | | | |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 712 179 | 70 346 256 | 628 000 | 8 376 600 | 69 982 619 | - | 300 000 | 775 816 |
| | | I. Dotacja przedmiotowa na remont zasobów komunalnych- stawka 2,01 zł/m ² przy powierzchni 311.979,58 m ² | | | 628 000 | | | | | |
| | | II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | | | 8 376 600 | | | | |
| | | a) modernizacja Placu Baczyńskiego- termomodernizacja nieruchomości w tym: | | | | 2 965 600 | | | | |
| | | - ul. Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13 | | | | 675 000 | | | | |
| | | - ul. Biblioteczna 24-28 | | | | 375 000 | | | | |
| | | - ul. Bocheńskiego 9-13 | | | | 375 000 | | | | |
| | | - ul. Batorego 22-28 | | | | 50 000 | | | | |
| | | - ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Bocheńskiego 6-8 | | | | 365 600 | | | | |
| | | - ul. Bocheńskiego 2-4, Budowlanych 32-36 | | | | 525 000 | | | | |
| | | - ul. Bocheńskiego 1-7, Budowlanych 38 | | | | 600 000 | | | | |
| | | b) termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy, w tym: | | | | 3 761 000 | | | | |
| | | - ul. Arkadowa 5-5c | | | | 128 000 | | | | |
| | | - ul. Brzozowa 27-29 | | | | 292 000 | | | | |
| | | - ul. Budowlanych 102-104, Batorego 77-79 | | | | 276 000 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|---|--|-----------|---|--------------|---------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | - al. Niepodległości 2-12 | | | | 554 000 | | | | |
| | | - al. Niepodległości 44-54 | | | | 32 030 | | | | |
| | | - ul. Czechowa 1-5 | | | | 114 940 | | | | |
| | | - ul. Czechowa 2-12 | | | | 21 400 | | | | |
| | | - ul. Czysta 10-12 | | | | 67 960 | | | | |
| | | - al. Niepodległości 15-21, Estetyczna 7-9 | | | | 22 380 | | | | |
| | | - ul. Edukacji 36-42 | | | | 141 600 | | | | |
| | | - ul. Skłodowskiej 15 | | | | 148 940 | | | | |
| | | - al. Bielska 83-87 | | | | 97 420 | | | | |
| | | - ul. Darwina 2-8 | | | | 691 750 | | | | |
| | | - ul. Dębowa 10-14 | | | | 232 260 | | | | |
| | | - ul. Wyszyńskiego 16 | | | | 133 590 | | | | |
| | | - al. Niepodległości 100-104 | | | | 278 510 | | | | |
| | | - ul. Edukacji 52-54 | | | | 192 680 | | | | |
| | | - ul. Grota Roweckiego 31 | | | | 107 900 | | | | |
| | | - ul. Reymonta 60 | | | | 139 000 | | | | |
| | | - ul. Fitelberga 75 | | | | 88 640 | | | | |
| | | c) przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie przy ul. Bocheńskiego 2-8, Batorego 15-27, ul. Biblioteczna 19-23, ul. Budowlanych 32-36 (II etap) | | | | 400 000 | | | | |
| | | d) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22 | | | | 150 000 | | | | |
| | | e) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Dębowej 10-14 | | | | 100 000 | | | | |
| | | f) adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej | | | | 850 000 | | | | |
| | | g) zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe | | | | 150 000 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|---|--|-----------|---|--------------|---|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | III. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki majątkowe, w tym: - ze środków z dotacji - ze środków własnych zakładu | | | | | 69 982 619 57 030 519 5 122 473 12 952 100 8 376 600 4 575 500 | | | |
| 851 | 85158 | Izba Wyrzeźwień | 161 821 | 2 329 650 | 623 000 | - | 1 603 706 | - | 714 557 | 173 208 |
| | | I. Dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 104,71 zł. na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.950, planowany koszt utrzymania pacjenta - 269,53 zł) * zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne | | | | | 1 603 706 1 603 706 1 074 686 | | | |

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

/w zł/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 – 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objaśnienie:

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2009 rok

(w zł.)

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <u>PRZYCHODY</u> | |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 158 976 616 |
| | - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" | 115 307 280 |
| | - kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" | 12 754 495 |
| | - pożyczka na prefinansowanie projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" | 30 914 841 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 38 205 273 |
| | w tym : | |
| | - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 38 205 273 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 50 835 638 |
| | RAZEM PRZYCHODY | 248 017 527 |
| | <u>ROZCHODY</u> | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 004 901 |
| | w tym : | |
| | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 | 1 150 000 |
| | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy" | 370 000 |
| | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala" | 147 295 |
| | - kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina | 337 606 |
| | RAZEM ROZCHODY | 2 004 901 |

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

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

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

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

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

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

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

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

/w zł./

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

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

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

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

/w zł./

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

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

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

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | Stan środków obrotowych na początku roku | 441 181 |
| | PRZYCHODY, w tym: | 985 000 |
| 0690 | <u>wpływy z różnych opłat -</u> wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją | <u>940 700</u> |
| 0920 | <u>pozostałe odsetki - odsetki bankowe</u> | <u>44 300</u> |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 426 181 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 1 376 143 |
| 2960 | <u>przelewy redystrybucyjne</u> w tym dla: * Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym * Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartograficznym | <u>207 000</u> 103 500 103 500 |
| 4210 | <u>zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego</u> | <u>10 000</u> |
| 4270 | <u>zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym</u> | <u>20 000</u> |
| 4300 | <u>zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego</u> | <u>973 143</u> |

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