

OGÓŁEM WYDATKI

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ III /40 /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	w tym :	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <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	354 349	354 349	342 349	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	354 349	354 349	342 349	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 200	20 200	19 604	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	20 200	19 604	-
852		POMOC SPOŁECZNA	23 567 731	23 567 731	503 999	-
	85203	Ośrodki wsparcia	198 000	198 000	198 000	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 934 379	21 934 379	305 999	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 100	116 100	-	-
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 252	1 261 252	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	58 000	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	23 942 280	23 942 280	865 952	-

		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>				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 374	32 374	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 374	32 374	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 165	347 165	249 968	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	27 248	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 779	61 779	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 898	1 898	-	-
	71015	Nadzór budowlany	256 240	256 240	249 968	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 580	341 580	329 937	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 580	303 580	303 580	-
	75045	Komisje poborowe	38 000	38 000	26 357	-

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 268 486	4 268 486	3 426 081	-
851	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 236 000	4 236 000	3 395 595	-
	75414	Obrona cywilna	32 486	32 486	30 486	-
		OCHRONA ZDROWIA	1 673 421	1 673 421	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 673 421	1 673 421	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	660 000	660 000	-	660 000
853	85203	Ośrodki wsparcia	660 000	660 000	-	660 000
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 773	136 773	136 773,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 773	136 773	136 773,00	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			7 459 799	7 459 799	4 142 759	660 000
OGÓŁEM			31 402 079	31 402 079	5 008 711	660 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ III / 40 /O7
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2007r.
/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE GMINY		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	135 903	135 903
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	135 903	135 903
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 903	-
		w tym:		
		- na dofinansowanie zadania ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	122 565	-
		- na dofinansowanie zadania ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	13 338	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	135 903
		w tym:		
		- na zadanie ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy"	-	122 565
		w tym :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	83 805
		- na zadanie ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych"	-	13 338
		w tym :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 352
		RAZEM ZADANIA GMINY	135 903	135 903

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE POWIATU		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	651 806	651 806
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	651 806	651 806
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	651 806	-
		w tym:		
		- na dofinansowanie zadania "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia kadry PUP w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	574 019	-
		- na dofinansowanie zadania "ABC usług PUP" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	77 787	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	651 806
		w tym:		
		- na zadanie "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia kadry PUP w Tychach"	-	574 019
		w tym :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	44 640
		- na zadanie "ABC usług PUP"	-	77 787
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 288	29 288
	85333	Powiatowe urzędy pracy	29 288	29 288
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Szybki start" i "Lepsze jutro" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	29 288	-
		- wydatki na działalność bieżącą (na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Szybki start" i "Lepsze jutro")	-	29 288
RAZEM ZADANIA POWIATU			681 094	681 094
OGÓŁEM			816 997	816 997

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ III /40 /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie umów i porozumień zawartych
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2007r.

(w zł.)			
L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
I.	Plan dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego		
	<u>ZADANIA GMINY</u>		
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		6 501 506
		gmina Mikołów	2 790 270
		gmina Łaziska	1 793 203
		gmina Orzesze	933 606
		gmina Wry	414 320
		gmina Łęczyny	265 911
		gmina Ornontowice	162 206
		gmina Kobiór	141 990
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych		111 456
		gmina Bieruń	8 256
		miasto Bielsko - Biała	4 128
		gmina Bojszowy	20 640
		gmina Czechowice - Dziedzice	4 128
		miasto Katowice	4 128
		gmina Kobiór	33 024
		gmina Łęczyny	12 384
		gmina Mikołów	8 256
		gmina Orzesze	4 128
		gmina Pszczyna	12 384
3	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		5 053
		gmina Łaziska Górne	837
		gmina Brzeszcze	791

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
4	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	gmina Bieruń	783
		gmina Orzesze	647
		gmina Łędziny	604
		gmina Miedźna	491
		gmina Suszec	332
		gmina Wiry	220
		gmina Bojszowy	201
		gmina Kobiór	147
			44 386
		gmina Łaziska Górne	7 352
		gmina Brzeszcze	6 948
		gmina Bieruń	6 878
		gmina Orzesze	5 683
		gmina Łędziny	5 306
		gmina Miedźna	4 313
		gmina Suszec	2 916
		gmina Wiry	1 933
		gmina Bojszowy	1 766
		gmina Kobiór	1 291
RAZEM ZADANIA GMINY			6 662 401
<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	350 000
2	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	40 000
3	realizacja projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	samorząd województwa śląskiego	70 280
4	realizacja projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"	samorząd województwa śląskiego	25 365

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
5	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		294 834
		powiat bieruńsko - lędziński	131 037
		powiat raciborski	131 037
		miasto Dąbrowa Górnicza	32 760
6	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		181 861
		miasto Chorzów	19 764
		miasto Gdańsk	7 906
		miasto Katowice	28 783
		powiat mikołowski	26 682
		miasto Przemyśl	11 859
		powiat pszczyński	11 859
		miasto stołeczne Warszawa	574
		powiat bieruńsko - lędziński	15 812
		powiat Krotoszyn	2 480
		powiat nowosolski	11 859
		powiat oświęcimski	12 660
		powiat pleszewski	7 906
		powiat wadowicki	13 835
		powiat wodzisławski	9 882
7	odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		2 684
		miasto Katowice	2 013
		powiat pszczyński	671
	RAZEM ZADANIA POWIATU		965 024
	OGÓŁEM		7 627 425

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
II.	Plan wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego		
	<u>ZADANIA GMINY</u>		
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Katowicach	miasto Katowice	4 596
2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich	miasto Siemianowce Śląskie	4 008
3.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia jednego etatu nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	1 440
	RAZEM ZADANIA GMINY		10 044
	<u>ZADANIA POWIATU</u>		
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych ZSzZ nr 1 w Tychach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Gliwicach	miasto Gliwice	15 390
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	powiat tarnogórski miasto Sosnowiec	20 844 79 537
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	powiat bieruńsko-lędziński powiat pszczyński powiat jarosławski	13 979 19 941 11 859
4.	Dofinansowanie kosztów działalności warsztów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie	powiat mikołowski powiat bieruńsko-lędziński	1 341 2 683

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
5.	Zakup literatury pedagogiczno - psychologicznej dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Filia w Tychach (w ramach pomocy finansowej między j.s.t.)	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	5 000
5.	Zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - wydatek majątkowy	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	106 350
RAZEM ZADANIA POWIATU			276 924
OGÓŁEM			286 968
w tym:			
wydatki bieżące			180 618
wydatki majątkowe			106 350

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ III /40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2007r.

/ 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	534 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe)	534 000