

852			POMOC SPOŁECZNA	14 000
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowjach)	7 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze)	2 000
RAZEM ZADANIA GMINY				548 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 551 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa i za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych wpłat i odszkodowania za zwrot wywłaszczonych nieruchomości)	1 551 000

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500
	71015		Nadzór budowlany	4 500
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	4 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży)	5 000
852			POMOC SPOŁECZNA	25 000
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna)	25 000
RAZEM ZADANIA POWIATU				1 585 500
OGÓŁEM				2 133 500

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2007rok

		/w zł./
	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	2 036 240
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>1 470 000</i>
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>566 240</i>
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	87 000
II.	Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie	1 103 150
	m.in. prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	75 000
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	673 465
	<i>pozostałe zadania</i>	<i>258 685</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	821 090
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	366 240
	budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3	200 000
	wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki	240 000
	<i>pozostałe zadania</i>	<i>14 850</i>
IV.	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	25 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2007r.

		/w zł./
	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	130 000
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	42 000
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	25 000
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów	38 000
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych	15 000
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R.
ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH
NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne 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	1 098 877	98 543 096	22 295 653	2 565 000	97 542 253	-	974 255	1 125 465
		w tym :								
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	292 075	43 911 383	21 722 673	65 000	43 911 383	-	-	292 075
		I. Dotacje przedmiotowe:			21 722 673					
		1. ze środków gminy Tychy, w tym:			15 221 167					
		a) dotacja do przewozów pasażerskich autobusowych - 2,02 zł/wzkm. (planowana roczna liczba wzkm - 5.995.045,6, planowany koszt 1 wzkm - 4,12 zł/wzkm)			12 115 487					
		b) dotacja do przewozów pasażerskich trolejbusowych - 2,49 zł/wzkm. (planowana roczna liczba wzkm - 1.176.016,3, planowany koszt 1 wzkm - 4,93 zł/wzkm)			2 925 610					
		* zmiana ilości wykonanych wzkm o (-3% ; +4%) w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji								

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne 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
		c) dotacja do utrzymania 218 przystanków autobusowych - 826,00 zł/przyst. * zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości utrzymywanych przystanków autobusowych o 5 przystanków w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji			180 070					
		<u>2. dotacje przedmiotowe do przewozów pasażerskich autobusowych (stawka 2,02 zł/wzkm) ze środków gmin:</u>			6 501 506					
		a) Mikołów (planowana roczna liczba wzkm - 1.380.695,3, planowany koszt 1 wzkm - 3,81 zł/wzkm)			2 790 270					
		b) Łaziska (planowana roczna liczba wzkm - 887.321,7, planowany koszt 1 wzkm - 3,58 zł/wzkm)			1 793 203					
		c) Orzesze (planowana roczna liczba wzkm - 461.971,6, planowany koszt 1 wzkm - 4,18 zł/wzkm)			933 606					
		d) Wiry (planowana roczna liczba wzkm - 205.015,8, planowany koszt 1 wzkm - 3,70 zł/wzkm)			414 320					
		e) Ormontowice (planowana roczna liczba wzkm - 80.263,8, planowany koszt 1 wzkm - 2,81 zł/wzkm)			162 206					
		f) Kobiór (planowana roczna liczba wzkm - 70.260,0, planowany koszt 1 wzkm - 4,07 zł/wzkm)			141 990					
		g) Łędziny (planowana roczna liczba wzkm - 131.579,4, planowany koszt 1 wzkm - 4,08 zł/wzkm)			265 911					
		* kwota dotacji nie może przekroczyć wartości dotacji otrzymanych przez gminę Tychy z poszczególnych gmin								

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne 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
		II. Dotacja ze środków gminy Tychy na zakupy inwestycyjne, w tym na: a) wiaty przystankowe - 6 szt. b) komputeryzację c) telewizyjny monitoring autobusów III. Wydatki: a) wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki inwestycyjne - ze środków z dotacji				65 000 42 000 11 000 12 000 43 846 383 1 797 300 65 000				
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	652 182	52 544 433	-	2 500 000	52 249 169	-	271 525	675 921
		I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.: a) przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen. De Gaulle'a 12 b) przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36 c) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8 d) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 7-13, ul.Wyszyńskiego 16				2 500 000 1 500 000 250 000 300 000 450 000				

(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
		II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki majątkowe, w tym: - ze środków z dotacji					49 589 169 4 433 102 2 660 000 2 500 000			
851	85158	Izba Wyrzeźwien	154 620	2 087 280	572 980	-	1 381 701	-	702 730	157 469
		I. Dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 107,70 zł. na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.320, planowany koszt utrzymania pacjenta - 259,72 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			572 980		1 381 701 959 211			

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

Plan dotacji z budżetu miasta Tychy przekazanych innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań miasta w 2007r.

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	<u>ZADANIA GMINY</u>	
1)	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:	6 823 000
1.	Teatr Mały	1 642 000
2.	Miejskie Centrum Kultury	1 505 000
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	3 086 000
4.	Muzeum Miejskie	590 000
2)	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla gminnych instytucji kultury:	1 16 300
1.	Teatr Mały	50 300
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	56 000
3.	Muzeum Miejskie	10 000
3)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	3 009 860
1.	szkoły podstawowe	347 652
2.	gimnazja	208 800
3.	przedszkola	2 428 640
4.	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 768
4)	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	2 075 870
1.	prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	16 000
2.	pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	974 000
3.	opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	25 270
4.	światlice - opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem	551 200
5.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	133 400
6.	dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością	50 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
7.	organizacja wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych	15 000
8.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000
9.	prorowadzenie Centrum Wolontariatu	10 000
10.	prorowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000
11.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	40 000
12.	prorowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera	36 000
13.	prorowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	200 000
RAZEM zadania gminy		12 025 030
<u>ZADANIA POWIATU</u>		
1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	5 260 546
1.	licea ogólnokształcące	1 182 828
2.	szkoły zawodowe	3 212 812
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	864 906
2)	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	1 325 880
1.	programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji	40 000
2.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św. Anna	478 080
3.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	120 970
4.	działalność warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	26 830
5.	opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	660 000
RAZEM zadania powiatu		6 586 426
OGÓŁEM		18 611 456
<i>w tym: - działalność bieżąca</i>		<i>18 495 156</i>
<i>- działalność inwestycyjna</i>		<i>116 300</i>

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007 - 2009

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania Uwagi
					2007	2008	2009	
DROGI								
1.	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Giłw wraz z ul. Sikorek (600, 60016) ogółem budżet miasta	2001 -	3 806 416	165 856	3 640 560 3 640 560	0 0	0 0	2007r. – sprawy terenowo – prawne, rozpoczęcie realizacji ulicy Dołowej. Urząd Miasta (GGN) – 355 000 zł (wykupy gruntów) MZUiM – 3 285 560 zł (realizacja)
2.	Modernizacja ul. Myśliwskiej (600, 60016) ogółem budżet miasta	2003 2007	2 760 163	1 882 723	877 440 877 440	0 0	0 0	2007r. – sprawy terenowo – prawne, kontynuacja realizacji robót drogowych II etapu zadania. Urząd Miasta (GGN) – 56 000 zł (wykupy gruntów) MZUiM – 821 440 zł (realizacja)
3.	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców (600, 60015) ogółem budżet miasta	2005 -	655 754	55 754	600 000 600 000	0 0	0 0	2007r. – zakończenie realizacji zadania. MZUiM – 600 000 zł (realizacja)

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
					2007	2008	2009	
4.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy (600,60015)							MZUiM – 600 000zł (realizacja)
	ogółem	2004	5 858 768	5 258 768	600 000	0	0	
	budżet miasta	-	4 358 768	3 758 768	600 000	0	0	
	środki rezerwy subwencji ogólnej		1 500 000	1 500 000	0	0	0	
	a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy							
	ogółem		1 490 500	1 490 500	0	0	0	
	budżet miasta				0	0	0	
	b) przebudowa drogi Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838 m – jezdnia lewa (wschodnia)							
	ogółem		3 900 000	3 300 000	600 000	0	0	
	budżet miasta			1 800 000	600 000	0	0	
	środki rezerwy subwencji ogólnej			1 500 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2006 roku	Nakłady w latach			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
					2007	2008	2009	
5.	Modernizacja Placu Baczyńskiego (600,60016)							Urząd Miasta (GRE) – 100 000 zł (prace projektowe)
	ogółem	2006	150 000	50 000	100 000	0	0	
	budżet miasta	2007			100 000	0	0	
RAZEM DROGI								
	ogółem	-	13 231 101	7 413 101	5 818 000	0	0	
	budżet miasta		11 731 101	5 913 101	5 818 000	0	0	
	środki rezerwy subwencji ogólnej		1 500 000	1 500 000	0	0	0	