

UCHWAŁA NR 0150/XLVI/853/06
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2005 rok
i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), po zaopiniowaniu wykonania budżetu miasta przez Komisję Rewizyjną i Komisję Finansów Publicznych oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium i z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej miasta Tychy za 2005 rok o:

1. dochodach,
2. dochodach i wydatkach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
3. dochodach i wydatkach zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
4. dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu,
5. dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
6. dochodach budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
7. dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
8. wydatkach,
9. dotacjach z budżetu miasta przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów),
10. dotacjach z budżetu miasta przekazanych innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań miasta,
11. wydatkach na obsługę długu gminy,
12. wydatkach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
13. wydatkach jednostek pomocniczych gminy,
14. przychodach i rozchodach,

15. wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 16. przychodach i kosztach zakładów budżetowych,
 17. przychodach i wydatkach środków specjalnych,
 18. jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz o dochodach własnych i wydatkach nimi sfinansowanych,
 19. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 20. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 21. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 – 21 do uchwały.

§ 2

Udziela się Prezydentowi Miasta Tychy absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy w 2005 roku.
/ w układzie do działów i głównych źródeł /

(w zł.)

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----------|--|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | <u>DOCHODY GMINY</u> | | |
| | ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 23 328 | 23 323,02 |
| | w tym: | | |
| | - dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych" | 23 328 | 23 323,02 |
| 500 | HANDEL | - | 39,14 |
| 550 | HOTELE I RESTAURACJE | - | 670,67 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 527 192 | 3 566 887,22 |
| | w tym m.in.: | | |
| | - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja gminy Mikołów w realizacji zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego na jej terenie | 2 355 990 | 2 317 147,07 |
| | - środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Rybnej" | 658 248 | 658 248,00 |
| | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw | 128 720 | 94 377,08 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 852 684 | 9 132 015,24 |
| | w tym : | | |
| | - dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1a" | 965 684 | 965 683,80 |
| | - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 2 100 000 | 3 171 199,54 |
| | - wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży | 950 000 | 867 743,13 |
| | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 615 000 | 685 852,31 |
| | - wpływy z opłat za dzierżawę oraz za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów | 2 811 000 | 2 824 551,76 |
| | - pozostałe wpływy z majątku gminy | 411 000 | 616 984,70 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 130 500 | 263 996,31 |
| | w tym m.in. : - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi) | 11 000 | 10 997,03 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 349 830 | 436 768,13 |
| | w tym m.in. - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 6 000 227 500 | 4 411,81 240 780,10 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 130 000 | 98 065,58 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 134 921 756 | 140 668 343,85 |
| | w tym m.in. : - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,61 %) - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) - podatek od nieruchomości - podatek do środków transportowych - podatek rolny - podatek leśny - wpływy z karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty skarbowej - opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - opłata targowa i administracyjna - dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) | 65 661 746 6 486 539 48 913 740 2 160 000 212 900 17 854 400 000 700 000 3 300 000 1 750 000 1 634 000 2 318 000 613 977 | 68 452 157,00 6 623 427,33 50 347 417,29 2 408 996,01 242 827,40 21 718,19 427 548,90 681 034,01 3 703 568,44 1 930 449,23 1 742 315,21 2 281 694,59 613 977,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 42 459 220 | 43 116 972,25 |
| | w tym m.in.: - część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - część równoważąca subwencji ogólnej | 38 522 066 2 068 175 | 38 522 066,00 2 068 175,00 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|---|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z podatku od nieruchomości) | 1 093 979 | 1 093 979,00 |
| | - odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych | 775 000 | 1 460 641,32 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 735 725 | 2 791 248,90 |
| | w tym m.in. : | | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów, koszty kształcenia młodocianych pracowników) | 43 052 | 43 048,99 |
| | - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego" | 152 000 | 152 000,00 |
| | - środki z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym" | 4 000 | 4 000,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół" | 149 750 | 137 750,00 |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1: "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji", "Poznanie Europy", "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" | 20 643 | 45 190,47 |
| | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw | 20 720 | 20 720,00 |
| | - odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach | 2 186 000 | 2 057 003,13 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 31 000 | 53 599,10 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 811 927 | 2 913 428,54 |
| | w tym m.in. : | | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej) | 832 195 | 832 194,99 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (działalność bieżąca MOPS i Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos") | 889 465 | 889 464,39 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących ("Posiłek dla potrzebujących") | 722 009 | 722 008,40 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 480 332 | 319 874,02 |
| | w tym m.in. : | | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów) | 341 679 | 247 772,93 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|--|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Rozwój ucznia w kontekście nieównych szans" | 93 672 | 48 557,40 |
| | - środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nieównych szans" | 43 981 | 22 798,49 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 835 417 | 12 911 541,27 |
| | w tym m.in. : | | |
| | -wpływy ze sprzedaży majątku gminy | 1 576 547 | 2 206 854,76 |
| | - dotacja celowa w ramach Programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina" | 9 608 236 | 9 608 235,05 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina" | 366 884 | 366 883,84 |
| | - środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czuliów - Osada w Tychach" | 180 860 | 180 860,00 |
| | - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | 28 162 | 28 162,48 |
| | -dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie programu edukacyjno - informacyjnego:"Razem przeciw odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych | 1 000 | - |
| | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw | - | 124,93 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 203 726 | 201 511,01 |
| | w tym m.in. : | | |
| | - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych) | 92 400 | 92 400,00 |
| | - środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych | 8 000 | 8 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 718 229 | 2 411 740,53 |
| | w tym m.in. : | | |
| | - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej" | 700 000 | 494 593,21 |
| | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw | 24 235 | 24 051,30 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|---|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie XXI Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Klasycznym | 4 000 | 3 461,47 |
| | RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY | 210 210 866 | 218 910 024,78 |
| | ZADANIA ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 331 423 | 331 423,00 |
| | w tym: - na działalność bieżącą | 331 423 | 331 423,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 475 036 | 464 416,64 |
| | w tym: - na działalność bieżącą | 475 036 | 464 416,64 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 380 | 2 380,00 |
| | w tym: - na działalność bieżącą | 2 380 | 2 380,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 16 390 283 | 15 069 005,26 |
| | w tym: - na działalność bieżącą - na zakupy inwestycyjne | 16 379 983 10 300 | 15 058 705,26 10 300,00 |
| | RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE | 17 199 122 | 15 867 224,90 |
| | <u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u> | 227 409 988 | 234 777 249,68 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----------|--|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | <u>DOCHODY POWIATU</u> | | |
| | ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU | | |
| 020 | LEŚNICTWO | - | 683,78 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 171 911 | 171 911,16 |
| | w tym : | | |
| | - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach") | 171 911 | 171 911,16 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 441 372 | 2 055 836,51 |
| | w tym : | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo)ul.Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" | 1 927 372 | 1 541 836,51 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy" | 314 000 | 314 000,00 |
| | - partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania: al. Bielska - al. Niepodległości - ul. Cienista w Tychach" | 200 000 | 200 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 488 000 | 409 674,96 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 550 | 846,56 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 000 | 18 808,76 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 000 | 6 705,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 22 290 400 | 24 578 885,83 |
| | w tym m. in.: | | |
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) | 18 350 000 | 19 703 353,00 |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) | 1 316 000 | 1 390 404,33 |
| | - opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy | 2 623 400 | 3 483 508,50 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 39 840 185 | 39 840 185,00 |
| | w tym : | | |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne | 38 338 906 | 38 338 906,00 |
| | - środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy | 200 000 | 200 000,00 |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 1 301 279 | 1 301 279,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 026 385 | 920 064,19 |
| | w tym m.in. : | | |
| | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych miasta prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw | 46 841 | 46 645,92 |
| | - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość" i "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" | 126 029 | 215 519,49 |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 (Jesteśmy mistrzami; Kultura młodzieżowa; Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania; Krajobrazy i ludzie naszego regionu) | 42 794 | 61 144,26 |
| | - środki z organizacji: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinans. programu "Wymiana szkolna" | 5 355 | 3 520,00 |
| | - środki z Phare na realizację zadania w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej) | 205 200 | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 162 900 | 159 477,60 |
| | w tym m.in. : | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" | 122 175 | 119 587,20 |
| | - środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" | 40 725 | 39 862,40 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 302 433 | 1 289 785,19 |
| | w tym m.in. : | | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika | 658 532 | 638 212,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej | 40 000 | 38 655,20 |
| | - dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | 402 993 | 393 824,43 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach | 63 108 | 62 058,78 |
| | - dotacja celowa otrzymana z PFRON na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika | 82 500 | 82 335,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 670 396 | 630 477,43 |
| | w tym m.in. : - dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach | 251 171 | 251 171,00 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" | 17 078 | 16 990,25 |
| | - środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" | 6 722 | 6 669,75 |
| | - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn. "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy", "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych", "Przez żółąkę do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne" | 393 575 | 346 579,81 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 144 327 | 144 170,05 |
| | w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana z PFRON na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego | 86 516 | 86 515,50 |
| | RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU | 68 559 859 | 70 227 512,02 |
| | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 54 104 | 52 870,40 |
| | w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 54 104 | 52 870,40 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 287 388 | 264 099,72 |
| | w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 287 388 | 264 099,72 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|---|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 363 262 | 362 831,92 |
| | w tym: | | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 347 302 | 346 871,92 |
| | - środki z MSWiA na weryfikację danych z informatycznej bazy danych w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz na przekazanie ich do Centralnej Ewidencji Pojazdów | 15 960 | 15 960,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 934 992 | 3 934 951,23 |
| | w tym: | | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 3 934 992 | 3 934 951,23 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 278 403 | 1 278 151,50 |
| | w tym: | | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 1 278 403 | 1 278 151,50 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 687 524 | 687 524,00 |
| | w tym: | | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 687 524 | 687 524,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 142 824 | 150 478,51 |
| | w tym: | | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 112 000 | 112 000,00 |
| | - dotacja celowa przekazana powiatowi 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 | 30 824 | 38 478,51 |
| | RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | 6 748 497 | 6 730 907,28 |
| | <u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u> | 75 308 356 | 76 958 419,30 |
| | <u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u> | 302 718 344 | 311 735 668,98 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2005r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | w tym m.in.: | |
|-----|--------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------|
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 | 331 423 | 331 423 | 331 423 | 331 423 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 331 423 | 331 423 | 331 423 | 331 423 | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 475 036 | 464 417 | 464 417 | 182 119 | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 19 300 | 19 217 | 19 217 | 18 900 | - |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 277 609 | 270 856 | 270 856 | 98 893 | - |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 178 127 | 174 344 | 174 344 | 64 326 | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 380 | 2 380 | 2 380 | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 380 | 2 380 | 2 380 | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 16 379 983 | 15 058 705 | 15 058 705 | 513 198 | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 272 671 | 272 670 | 272 670 | 269 784 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | w tym m.in.: | |
|-------------------------------------|--------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|---|----------|
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 847 419 | 13 573 958 | 13 573 958 | 243 414 | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 113 293 | 109 876 | 109 876 | - | - |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 134 600 | 1 090 201 | 1 090 201 | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | - |
| RAZEM - zadania bieżące | | | 17 188 822 | 15 856 925 | 15 856 925 | 1 026 740 | - |
| | | ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - § 6310</i> | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 300 | 10 300 | 10 300 | - | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 300 | 10 300 | 10 300 | - | - |
| RAZEM - zadania inwestycyjne | | | 10 300 | 10 300 | 10 300 | - | - |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 17 199 122 | 15 867 225 | 15 867 225 | 1 026 740 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | w tym m.in.: | |
|-----|--------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 | 54 104 | 52 870 | 52 870 | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 54 104 | 52 870 | 52 870 | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 287 388 | 264 100 | 264 100 | 182 102 | - |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 27 319 | 27 319 | 27 319 | - | - |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 62 583 | 40 000 | 40 000 | - | - |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12 355 | 11 651 | 11 651 | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 185 131 | 185 130 | 185 130 | 182 102 | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 347 302 | 346 872 | 346 872 | 332 507 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 305 382 | 305 365 | 305 365 | 304 865 | - |
| | 75045 | Komisje poborowe | 41 920 | 41 507 | 41 507 | 27 642 | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 934 992 | 3 934 951 | 3 934 951 | 3 138 674 | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 902 000 | 3 901 959 | 3 901 959 | 3 108 682 | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 32 992 | 32 992 | 32 992 | 29 992 | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 278 403 | 1 278 152 | 1 278 152 | - | - |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 278 403 | 1 278 152 | 1 278 152 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | w tym m.in.: | |
|------------------------------|--------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------|
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 687 524 | 687 524 | 687 524 | - | 678 526 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 678 526 | 678 526 | 678 526 | - | 678 526 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 998 | 8 998 | 8 998 | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000,00 | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000,00 | - |
| | | | | | | | |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 6 701 713 | 6 676 469 | 6 676 469 | 3 765 283 | 678 526 |
| OGÓŁEM | | | 23 900 835 | 22 543 694 | 22 543 694 | 4 792 023 | 678 526 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2005r.
/ w układzie do działów i rozdziałów /

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | (w zł) |
|----------------------------|--------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | w tym m.in.: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| dotacje | | | | | | |
| | | GMINA - zadania bieżące | | | | |
| | | <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020</i> | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 11 000 | 10 997 | 10 997 | - |
| | 71035 | Cmentarze | 11 000 | 10 997 | 10 997 | - |
| | | (opieka nad grobami wojennymi i remont pomników) | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92 400 | 92 400 | 92 400 | 92 400,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 92 400 | 92 400 | 92 400 | 92 400,00 |
| | | (zakup nowości wydawniczych w ramach programu pn."Promocja czytelnictwa") | | | | |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 103 400 | 103 397 | 103 397 | 92 400 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | w tym m.in.: |
|------------------------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | POWIAT - zadania bieżące | | | | |
| | | <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120</i> | | | | |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 171 911 | 171 911 | 166 606 | - |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 171 911 | 171 911 | 166 606 | - |
| | | (realizacja projektu pn."Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach") | | | | |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 171 911 | 171 911 | 166 606 | - |
| OGÓŁEM | | | 275 311 | 275 308 | 270 003 | 92 400 |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2005r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------------------------|--------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ZADANIA WŁASNE GMINY | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 43 052 | 43 049 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 179 | 18 178 |
| | | - wyprawki szkolne | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 24 873 | 24 871 |
| | | - zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodzieży | 16 673 | 16 673 |
| | | - sesja kwalifikacyjna i egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli | 8 200 | 8 198 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 443 669 | 2 443 668 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 28 899 | 28 898 |
| | | - wsparcie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Batorego 57 | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 832 195 | 832 195 |
| | | - wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 860 566 | 860 566 |
| | | - działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 722 009 | 722 009 |
| | | - "posiłek dla potrzebujących" | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 341 679 | 247 773 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 341 679 | 247 773 |
| | | - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 2 828 400 | 2 734 490 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------------------------|--------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ZADANIA WŁASNE POWIATU | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 698 532 | 676 867 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 658 532 | 638 212 |
| | | - działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 40 000 | 38 655 |
| | | - wsparcie finansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4 | | |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 698 532 | 676 867 |
| OGÓLEM | | | 3 526 932 | 3 411 357 |

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2005r.

(w zł.)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Wartość porozumień (umów) | |
|------|--|--|---------------------------|-----------|
| | | | Plan | Wykonanie |
| | <u>ZADANIA GMINY</u> | | | |
| 1 | organizacja komunikacji miejskiej na terenie gminy Mikołów | gmina Mikołów | 2 355 990 | 2 317 147 |
| 2 | realizacja zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" | samorząd województwa Śląskiego | 137 653 | 71 356 |
| 3 | realizacja zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym" | samorząd województwa Śląskiego | 4 000 | 4 000 |
| 4 | organizacja Tyskich Spotkań Teatralnych (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego) | samorząd województwa Śląskiego | 8 000 | 8 000 |
| 5 | organizacja XXI Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Klasycznym (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego) | samorząd województwa Śląskiego | 4 000 | 3 461 |
| 6 | koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | | 6 000 | 4 412 |
| | | gmina Pszczyna | 1 509 | 1 109 |
| | | gmina Łaziska Górne | 744 | 547 |
| | | gmina Brzeszcze | 703 | 517 |
| | | gmina Bieruń | 697 | 512 |
| | | gmina Orzesze | 575 | 423 |
| | | gmina Łęczyny | 536 | 395 |
| | | gmina Miedźna | 437 | 321 |
| | | gmina Suszec | 294 | 216 |
| | | gmina Wiry | 195 | 144 |
| | | gmina Bojszowy | 179 | 132 |
| | | gmina Kobiór | 131 | 96 |
| 7 | koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | | 28 162 | 28 163 |
| | | gmina Pszczyna | 7 081 | 7 081 |
| | | gmina Łaziska Górne | 3 494 | 3 494 |
| | | gmina Brzeszcze | 3 299 | 3 299 |
| | | gmina Bieruń | 3 270 | 3 270 |
| | | gmina Orzesze | 2 698 | 2 699 |
| | | gmina Łęczyny | 2 518 | 2 518 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Wartość porozumień (umów) | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------|------------------|
| | | | Plan | Wykonanie |
| | | gmina Miedzna | 2 050 | 2 050 |
| | | gmina Suszec | 1 381 | 1 381 |
| | | gmina Wyry | 917 | 917 |
| | | gmina Bojszowy | 839 | 839 |
| | | gmina Kobiór | 615 | 615 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 2 543 805 | 2 436 539 |
| <u>ZADANIA POWIATU</u> | | | | |
| 1 | realizacja zadania "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" | samorząd województwa Śląskiego | 162 900 | 159 450 |
| 2 | partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego | powiat bieruńsko - lędziński | 251 171 | 251 171 |
| 3 | partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego | powiat bieruńsko - lędziński | 30 824 | 38 478 |
| 4 | utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | | 402 993 | 393 824 |
| | | powiat bieruńsko - lędziński | 188 636 | 188 636 |
| | | powiat raciborski | 125 758 | 125 758 |
| | | miasto Dąbrowa Górnicza | 31 439 | 31 439 |
| | | miasto Katowice | 25 721 | 16 734 |
| | | miasto Ruda Śląska | 31 439 | 31 257 |
| 5 | utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych | | 63 108 | 62 059 |
| | | miasto Chorzów | 19 452 | 19 452 |
| | | miasto Katowice | 11 671 | 11 671 |
| | | miasto Stołeczne Warszawa | 2 594 | 0 |
| | | miasto Przemyśl | 11 671 | 11 671 |
| | | powiat bieruńsko - lędziński | 7 321 | 7 321 |
| | | powiat Krotoszyn | 2 722 | 2 722 |
| | | powiat poddębicki | 3 155 | 3 155 |
| | | powiat koniński | 4 522 | 6 067 |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 910 996 | 904 982 |
| OGÓŁEM | | | 3 454 801 | 3 341 521 |

Wykonanie dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej w 2005r.
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------------------------|--------|------|--|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ZADANIA GMINY | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 17 700 | 25 838 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 17 700 | 25 838 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 700 | 25 838 |
| | | | - 5% wpływów z opłat za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe | 17 700 | 25 838 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | - | 550 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | - | 548 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 548 |
| | | | - 5% wpływów z odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach | - | 548 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | 2 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 2 |
| | | | - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | - | 2 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | | 17 700 | 26 388 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------------------------|--------|------|--|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ZADANIA POWIATU | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 488 000 | 409 675 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 488 000 | 409 675 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 488 000 | 409 675 |
| | | | - 25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa | 488 000 | 406 157 |
| | | | - 5% wpływów z odsetek od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 527 |
| | | | - 5% wpływów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 2 919 |
| | | | - 5% wpływów z dokonanego zwrotu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej zwrotem byłemu właścicielowi | - | 72 |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | | 488 000 | 409 675 |
| OGÓŁEM | | | | 505 700 | 436 063 |

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2005r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2004r) | Wykonanie |
|-----|--------|------|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE | | |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 374 600 | 500 807 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 374 600 | 498 722 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 374 600 | 498 722 |
| | | | - opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe | 374 600 | 498 722 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 2 085 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | - | 2 085 |
| | | | - odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa | - | 2 085 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 13 831 | 22 141 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 6 500 | 13 469 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 500 | 13 469 |
| | | | - odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach | 6 500 | 10 018 |
| | | | - rozliczenia z lat poprzednich z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach | - | 3 451 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | - | 623 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | - | 623 |
| | | | - refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby z innych gmin (które pobierają zasiłki z pomocy społecznej w Tychach) przez gminy, w których te osoby są zameldowane na pobyt stały | - | 623 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2004r) | Wykonanie |
|---|--------|------|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | - | 7 980 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | - | 7 980 |
| | | | - zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków z pomocy społecznej | - | 7 980 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 331 | 69 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 7 331 | 69 |
| | | | - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 7 331 | 69 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | | 388 431 | 522 948 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 261 349 | 1 285 922 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 261 349 | 1 285 922 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 261 349 | 1 285 922 |
| | | | - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa | 261 349 | 1 219 065 |
| | | | - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 55 455 |
| | | | - zwrot odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej zwrotem byłemu właścicielowi | - | 1 368 |
| | | | - odsetki od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 10 019 |
| | | | - wpłata z tytułu wykreślenia hipoteki ustanowionej na gruncie Skarbu Państwa | - | 15 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2004r) | Wykonanie |
|------------------------------|--------|------|--|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15 000 | 74 400 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 15 000 | 74 400 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 15 000 | 74 400 |
| | | | - mandaty i kary za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego | 15 000 | 74 400 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 5 634 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 5 634 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | - | 5 634 |
| | | | - odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa | - | 5 634 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 000 | 24 320 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 000 | 24 320 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 7 000 | 24 320 |
| | | | - wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży | 7 000 | 16 759 |
| | | | - grzywny za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. i zwrot kosztów upomnień | - | 5 121 |
| | | | - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych | - | 1 286 |
| | | | - wpływy za wypożyczenie samochodu | - | 686 |
| | | | - wpływy ze sprzedaży złomu | - | 454 |
| | | | - odsetki bankowe | - | 14 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | - | 3 157 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | - | 3 157 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | - | 3 157 |
| | | | - odpłatność rodziców biologicznych za okres do 31.12.2000r. | - | 390 |
| | | | - zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze w okresie do końca 2003r. | - | 2 767 |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | | 283 349 | 1 393 433 |
| OGÓLEM | | | | 671 780 | 1 916 381 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2005 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM | z tego : | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : dotacje |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu publicznego | | |
| 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 | 29 328 | 28 954,88 | 28 954,88 | - | 5 631,86 | - | - | - |
| 01012 | Nawozy wapniowe | 23 328 | 23 323,02 | 23 323,02 | - | - | - | - | - |
| 01030 | Izby rolnicze | 6 000 | 5 631,86 | 5 631,86 | - | 5 631,86 | - | - | - |
| 500 | HANDEL | 520 000 | 518 066,48 | 518 066,48 | - | 400 000,00 | - | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | 520 000 | 518 066,48 | 518 066,48 | - | 400 000,00 | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 26 725 073 | 25 206 961,39 | 19 459 704,80 | 1 473 956,72 | 14 583 215,07 | - | 5 747 256,59 | 59 689,60 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 14 686 058 | 14 642 904,67 | 14 583 215,07 | - | 14 583 215,07 | - | 59 689,60 | 59 689,60 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 829 015 | 8 357 102,72 | 4 869 535,73 | 1 473 956,72 | - | - | 3 487 566,99 | - |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 10 000 | 6 954,00 | 6 954,00 | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 200 000 | 2 200 000,00 | - | - | - | - | 2 200 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 793 926 | 7 200 481,71 | 1 050 830,66 | - | 730 000,00 | - | 6 149 651,05 | 4 520 548,86 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 5 250 946 | 5 250 548,86 | 730 000,00 | - | 730 000,00 | - | 4 520 548,86 | 4 520 548,86 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 868 300 | 553 192,19 | 305 508,07 | - | - | - | 247 684,12 | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM | z tego : | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|---|---------|------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu publicznego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 000 000 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 674 680 | 396 740,66 | 15 322,59 | - | - | - | 381 418,07 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 290 810 | 1 058 533,41 | 944 147,61 | 614 497,43 | - | - | 114 385,80 | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 826 610 | 721 826,51 | 712 412,71 | 605 297,43 | - | - | 9 413,80 | - |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 43 200 | 11 336,16 | 11 336,16 | 9 200,00 | - | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 249 890 | 202 385,89 | 202 385,89 | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 11 000 | 10 997,03 | 10 997,03 | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 160 110 | 111 987,82 | 7 015,82 | - | - | - | 104 972,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 802 297 | 15 134 750,79 | 14 277 745,39 | 10 739 066,66 | - | - | 857 005,40 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 825 252 | 796 960,67 | 796 960,67 | 14 038,04 | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 326 585 | 13 719 496,06 | 12 862 490,66 | 10 702 028,62 | - | - | 857 005,40 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 650 460 | 618 294,06 | 618 294,06 | 23 000,00 | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 746 912 | 1 703 889,67 | 1 668 291,77 | 1 434 238,26 | - | - | 35 597,90 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 35 150 | 35 145,85 | 21 547,95 | 5 138,00 | - | - | 13 597,90 | - |
| 75416 | Straż Miejska | 1 650 512 | 1 644 384,29 | 1 622 384,29 | 1 426 000,26 | - | - | 22 000,00 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 61 250 | 24 359,53 | 24 359,53 | 3 100,00 | - | - | - | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 458 000 | 397 027,93 | 397 027,93 | 107 127,81 | - | - | - | - |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 458 000 | 397 027,93 | 397 027,93 | 107 127,81 | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM | z tego : | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|---------------------------------|----------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu publicznego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3 657 340 | 1 090 442,95 | 1 090 442,95 | - | - | 1 090 442,95 | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 111 135 | 1 090 442,95 | 1 090 442,95 | - | - | 1 090 442,95 | - | - |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 546 205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 006 429 | 150,82 | 150,82 | - | - | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000 | 150,82 | 150,82 | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 001 429 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 72 115 975 | 71 083 380,77 | 69 694 604,21 | 54 024 409,82 | 2 338 103,44 | - | 1 388 776,56 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 32 612 356 | 32 122 158,12 | 31 082 862,47 | 24 841 686,44 | 339 710,00 | - | 1 039 295,65 | - |
| 80104 | Przedszkola | 15 510 747 | 15 353 592,75 | 15 251 701,41 | 10 574 004,36 | 1 801 253,12 | - | 101 891,34 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 468 416 | 453 705,67 | 451 975,68 | 402 742,09 | - | - | 1 729,99 | - |
| 80110 | Gimnazja | 21 110 440 | 20 763 362,89 | 20 536 698,91 | 16 796 626,86 | 194 350,00 | - | 226 663,98 | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 159 768 | 157 808,92 | 157 808,92 | 14 626,77 | - | - | - | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 500 886 | 1 500 540,16 | 1 481 344,56 | 1 192 395,36 | - | - | 19 195,60 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 356 097 | 349 638,59 | 349 638,59 | 91 106,73 | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 397 265 | 382 573,67 | 382 573,67 | 111 221,21 | 2 790,32 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 578 592 | 2 228 881,79 | 1 823 610,18 | 523 081,41 | 1 143 438,33 | - | 405 271,61 | - |
| 85151 | Świadczenia zdrowotne | 28 872 | 14 416,00 | 14 416,00 | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 994 000 | 1 659 215,79 | 1 253 944,18 | 523 081,41 | 588 188,33 | - | 405 271,61 | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 530 600 | 530 600,00 | 530 600,00 | - | 530 600,00 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 25 120 | 24 650,00 | 24 650,00 | - | 24 650,00 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 19 381 320 | 18 608 782,93 | 18 602 483,14 | 3 638 591,15 | 696 860,00 | - | 6 299,79 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 467 653 | 467 615,44 | 467 615,44 | 122 318,36 | 322 220,00 | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM | z tego : | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------|---|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu publicznego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 089 239 | 1 082 430,71 | 1 076 130,92 | 442 760,29 | - | - | 6 299,79 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 657 972 | 657 929,69 | 657 929,69 | 308 254,32 | 126 170,00 | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2 001 727 | 2 001 663,35 | 2 001 663,35 | - | - | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 487 464 | 8 728 630,95 | 8 728 630,95 | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 276 438 | 3 269 714,08 | 3 269 714,08 | 2 765 258,18 | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 379 099 | 379 098,20 | 379 098,20 | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 021 728 | 2 021 700,51 | 2 021 700,51 | - | 248 470,00 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 534 585 | 534 333,46 | 534 333,46 | - | 109 401,00 | - | - | - |
| 85305 | Żłobki | 415 000 | 414 999,96 | 414 999,96 | - | - | - | - | - |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 89 585 | 89 584,50 | 89 584,50 | - | 79 652,00 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 30 000 | 29 749,00 | 29 749,00 | - | 29 749,00 | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 800 698 | 3 590 542,40 | 3 576 191,61 | 2 701 372,32 | - | - | 14 350,79 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 205 433 | 3 157 071,05 | 3 142 720,26 | 2 645 898,86 | - | - | 14 350,79 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 933 | 10 079,32 | 10 079,32 | 10 079,32 | - | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 65 000 | 64 448,71 | 64 448,71 | 45 394,14 | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 519 332 | 358 943,32 | 358 943,32 | - | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 852 400 | 17 211 181,06 | 3 489 823,13 | 252 754,89 | - | - | 13 721 357,93 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 040 785 | 2 835 289,36 | 692 006,94 | - | - | - | 2 143 282,42 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 25 000 | 18 300,00 | 18 300,00 | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000 | 9 760,00 | 9 760,00 | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 391 133 | 391 133,00 | 391 133,00 | 252 754,89 | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM | z tego : | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu publicznego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 111 650 | 2 787 192,79 | 2 154 940,30 | - | - | - | 632 252,49 | - |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 23 328 | 20 642,40 | 20 642,40 | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 11 249 504 | 11 148 863,51 | 203 040,49 | - | - | - | 10 945 823,02 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 173 480 | 6 925 440,95 | 6 716 133,81 | 628 705,03 | 5 251 403,63 | - | 209 307,14 | 64 391,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 308 369 | 1 300 302,02 | 1 300 302,02 | 504 682,53 | 39 594,63 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 174 411 | 162 522,80 | 162 522,80 | 124 022,50 | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 830 500 | 1 821 912,39 | 1 735 500,00 | - | 1 735 500,00 | - | 86 412,39 | - |
| 92116 | Biblioteki | 3 047 400 | 3 047 400,00 | 2 998 009,00 | - | 2 998 009,00 | - | 49 391,00 | 49 391,00 |
| 92118 | Muzea | 593 300 | 521 114,52 | 478 300,00 | - | 478 300,00 | - | 42 814,52 | 15 000,00 |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 40 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 179 500 | 32 189,22 | 1 499,99 | - | - | - | 30 689,23 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 13 690 026 | 9 673 666,87 | 7 914 901,89 | 4 418 511,87 | 113 324,00 | - | 1 758 764,98 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 12 108 374 | 8 103 446,90 | 6 344 681,92 | 3 730 225,05 | - | - | 1 758 764,98 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 531 652 | 1 527 219,97 | 1 527 219,97 | 672 286,82 | 113 324,00 | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 50 000 | 43 000,00 | 43 000,00 | 16 000,00 | - | - | - | - |
| | RAZEM : zadania własne i powierzone gminy | 197 157 191 | 182 195 470,26 | 151 787 444,72 | 80 556 313,37 | 25 371 377,33 | 1 090 442,95 | 30 408 025,54 | 4 644 629,46 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM | z tego : | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu publicznego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 763 106 | 1 759 634,36 | 1 759 634,36 | 1 585 921,85 | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 763 106 | 1 759 634,36 | 1 759 634,36 | 1 585 921,85 | - | - | - | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 475 036 | 464 416,64 | 464 416,64 | 182 118,87 | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 19 300 | 19 216,80 | 19 216,80 | 18 900,00 | - | - | - | - |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 277 609 | 270 856,25 | 270 856,25 | 98 892,89 | - | - | - | - |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 178 127 | 174 343,59 | 174 343,59 | 64 325,98 | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 380 | 2 380,00 | 2 380,00 | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 380 | 2 380,00 | 2 380,00 | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 16 487 406 | 15 165 437,56 | 15 155 137,56 | 520 398,02 | - | - | 10 300,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 369 794 | 369 102,43 | 369 102,43 | 276 983,57 | - | - | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 857 719 | 13 584 257,67 | 13 573 957,67 | 243 414,45 | - | - | 10 300,00 | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 113 293 | 109 876,08 | 109 876,08 | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 134 600 | 1 090 201,38 | 1 090 201,38 | - | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - |
| | R A Z E M : zadania zlecone gminie | 18 727 928 | 17 391 868,56 | 17 381 568,56 | 2 288 438,74 | - | - | 10 300,00 | - |
| | RAZEM GMINA | 215 885 119 | 199 587 338,82 | 169 169 013,28 | 82 844 752,11 | 25 371 377,33 | 1 090 442,95 | 30 418 325,54 | 4 644 629,46 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM | z tego : | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------|---|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu publicznego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | POWIAT | | | | | | | | |
| | <u>Zadania własne i powierzone</u> | | | | | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | 3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 171 911 | 166 606,02 | 166 606,02 | - | - | - | - | - |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 171 911 | 166 606,02 | 166 606,02 | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 265 404 | 11 048 287,47 | 5 689 480,83 | - | - | - | 5 358 806,64 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 11 265 404 | 11 048 287,47 | 5 689 480,83 | - | - | - | 5 358 806,64 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 471 831 | 454 600,00 | 454 600,00 | 377 240,51 | - | - | - | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 471 831 | 454 600,00 | 454 600,00 | 377 240,51 | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 001 699 | 1 949 893,35 | 1 916 416,55 | 1 621 220,86 | - | - | 33 476,80 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 001 699 | 1 949 893,35 | 1 916 416,55 | 1 621 220,86 | - | - | 33 476,80 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 318 000 | 313 870,00 | 275 000,00 | - | 275 000,00 | - | 38 870,00 | - |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 275 000 | 275 000,00 | 275 000,00 | - | 275 000,00 | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 43 000 | 38 870,00 | - | - | - | - | 38 870,00 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 463 750 | 1 453 043,42 | 1 453 043,42 | - | - | - | - | - |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 1 463 750 | 1 453 043,42 | 1 453 043,42 | - | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM | z tego : | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|---------------------------------|----------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu publicznego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 778 828 | 3 778 828,00 | 3 778 828,00 | - | - | - | - | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 778 828 | 3 778 828,00 | 3 778 828,00 | - | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 39 528 380 | 39 024 659,12 | 38 429 282,29 | 29 888 502,60 | 2 615 998,00 | - | 595 376,83 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 712 581 | 1 672 537,91 | 1 672 537,91 | 1 400 833,19 | - | - | - | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 521 946 | 1 515 269,56 | 1 515 269,56 | 1 393 784,45 | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 478 746 | 11 289 881,73 | 11 256 660,86 | 9 086 351,16 | 612 728,00 | - | 33 220,87 | - |
| 80123 | Licea profilowane | 3 249 402 | 3 234 232,54 | 3 222 702,43 | 2 697 834,05 | - | - | 11 530,11 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 18 567 210 | 18 368 387,85 | 17 823 374,00 | 12 792 873,87 | 1 998 270,00 | - | 545 013,85 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 1 165 062 | 1 149 155,93 | 1 143 543,93 | 972 472,50 | - | - | 5 612,00 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 541 409 | 1 515 321,94 | 1 515 321,94 | 1 378 037,80 | - | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 220 312 | 208 243,86 | 208 243,86 | 101 285,78 | - | - | - | - |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 66 712 | 66 627,80 | 66 627,80 | 65 029,80 | - | - | - | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 292 900 | 288 370,34 | 288 370,34 | 6 399,60 | 100 000,00 | - | - | - |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów | 162 900 | 159 449,60 | 159 449,60 | 6 399,60 | - | - | - | - |
| 80395 | Pozostała działalność | 130 000 | 128 920,74 | 128 920,74 | - | 100 000,00 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 496 884 | 480 941,69 | 171 731,39 | 3 926,69 | 10 296,34 | - | 309 210,30 | 302 255,30 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 303 017 | 302 255,30 | - | - | - | - | 302 255,30 | 302 255,30 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 8 757 | 8 745,25 | 8 745,25 | 3 726,69 | - | - | - | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 185 110 | 169 941,14 | 162 986,14 | 200,00 | 10 296,34 | - | 6 955,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 721 185 | 6 612 885,86 | 6 499 168,60 | 2 029 203,20 | 919 333,54 | - | 113 717,26 | 107 280,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 458 300 | 2 438 245,97 | 2 431 808,71 | 1 407 523,78 | 152 871,22 | - | 6 437,26 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 768 532 | 745 492,00 | 638 212,00 | - | 638 212,00 | - | 107 280,00 | 107 280,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM | z tego : | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------------------------|---------------------|---|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu publicznego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 113 350 | 101 350,00 | 101 350,00 | - | 101 350,00 | - | - | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 677 224 | 2 632 263,52 | 2 632 263,52 | 161 640,00 | 26 900,32 | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 301 050 | 299 264,26 | 299 264,26 | 240 384,61 | - | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 356 999 | 355 164,41 | 355 164,41 | 219 654,81 | - | - | - | - |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 730 | 1 290,00 | 1 290,00 | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 40 000 | 39 815,70 | 39 815,70 | - | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 649 634 | 1 622 722,24 | 1 622 722,24 | 1 175 557,80 | - | - | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 560 810 | 1 559 883,74 | 1 559 883,74 | 1 173 257,80 | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 88 824 | 62 838,50 | 62 838,50 | 2 300,00 | - | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 477 767 | 6 206 021,67 | 6 112 527,17 | 4 174 690,41 | 908 347,00 | - | 93 494,50 | 86 515,50 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 135 317 | 131 830,04 | 131 830,04 | 110 270,39 | - | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 2 463 449 | 2 283 536,46 | 2 192 021,96 | 944 617,20 | 908 347,00 | - | 91 514,50 | 86 515,50 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 586 668 | 1 532 601,07 | 1 530 621,07 | 1 339 791,80 | - | - | 1 980,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 653 116 | 1 642 503,75 | 1 642 503,75 | 1 393 921,93 | - | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 534 749 | 516 321,72 | 516 321,72 | 373 484,47 | - | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 26 903 | 24 612,33 | 24 612,33 | 3 893,82 | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 50 000 | 48 689,00 | 48 689,00 | - | - | - | - | - |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000 | 18 450,50 | 18 450,50 | 1 500,00 | - | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 7 565 | 7 476,80 | 7 476,80 | 7 210,80 | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM | z tego : | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu publicznego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 750 000 | 1 455 526,53 | 1 455 526,53 | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 750 000 | 1 455 526,53 | 1 455 526,53 | - | - | - | - | - |
| | R A Z E M : zadania własne i powierzone powiatowi | 76 391 173 | 74 859 255,71 | 68 316 303,38 | 39 276 741,67 | 4 828 974,88 | - | 6 542 952,33 | 496 050,80 |
| 700 | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 154 104 | 69 556,38 | 69 556,38 | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 104 | 69 556,38 | 69 556,38 | - | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 361 438 | 338 146,23 | 338 146,23 | 233 873,55 | - | - | - | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 27 319 | 27 319,00 | 27 319,00 | - | - | - | - | - |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 62 583 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12 355 | 11 651,00 | 11 651,00 | - | - | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 259 181 | 259 176,23 | 259 176,23 | 233 873,55 | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 442 152 | 424 901,85 | 424 901,85 | 373 312,03 | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 400 232 | 383 394,78 | 383 394,78 | 345 669,84 | - | - | - | - |
| 75045 | Komisje poborowe | 41 920 | 41 507,07 | 41 507,07 | 27 642,19 | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 107 606 | 4 101 128,49 | 4 101 128,49 | 3 201 884,48 | - | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 002 000 | 4 001 959,23 | 4 001 959,23 | 3 108 682,22 | - | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 105 606 | 99 169,26 | 99 169,26 | 93 202,26 | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM | z tego : | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu publicznego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 278 403 | 1 278 151,50 | 1 278 151,50 | - | - | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 278 403 | 1 278 151,50 | 1 278 151,50 | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 687 524 | 687 524,00 | 687 524,00 | - | 678 526,00 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 678 526 | 678 526,00 | 678 526,00 | - | 678 526,00 | - | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 998 | 8 998,00 | 8 998,00 | - | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 263 923 | 263 094,21 | 263 094,21 | 206 787,33 | - | - | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 263 923 | 263 094,21 | 263 094,21 | 206 787,33 | - | - | - | - |
| | R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 7 295 150 | 7 162 502,66 | 7 162 502,66 | 4 015 857,39 | 678 526,00 | - | - | - |
| | <u>R A Z E M POWIAT</u> | <u>83 686 323</u> | <u>82 021 758,37</u> | <u>75 478 806,04</u> | <u>43 292 599,06</u> | <u>5 507 500,88</u> | <u>- -</u> | <u>6 542 952,33</u> | <u>496 050,80</u> |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | <u>OGÓŁEM WYDATKI</u> | <u>299 571 442</u> | <u>281 609 097,19</u> | <u>244 647 819,32</u> | <u>126 137 351,17</u> | <u>30 878 878,21</u> | <u>1 090 442,95</u> | <u>36 961 277,87</u> | <u>5 140 680,26</u> |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Dotacje z budżetu miasta Tychy przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) w 2005r.

/w zł/

| Lp. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------|---|--|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>ZADANIA GMINY</u> | | | | |
| 1. | Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Katowicach | miasto Katowice | 6 099 | 5 262 |
| 2. | Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich | miasto Siemianowce Śląskie | 1 280 | 1 280 |
| 3. | Partycypacja w kosztach zatrudnienia jednego etatu nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego | miasto Katowice | 4 200 | 2 790 |
| RAZEM zadania gminy | | | 11 579 | 9 332 |
| <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 | 21 600 | 19 560 |
| 2. | Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | powiat tarnogórski | 20 286 | 20 285 |
| | | miasto Ruda Śląska | 15 060 | 15 059 |
| | | powiat wodzisławski | 29 443 | 29 442 |
| | | miasto Sosnowiec | 88 085 | 88 085 |
| 3. | Pobyty dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | powiat bieruńsko-lędziński | 7 376 | 7 376 |
| | | powiat pszczyński | 19 525 | 19 525 |

| Lp. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan | Wykonanie |
|------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Zakup literatury pedagogiczno - psychologicznej dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Filia w Tychach <i>(w ramach pomocy finansowej między j.s.t.)</i> | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 5 000 | 5 000 |
| RAZEM zadania powiatu | | | 206 375 | 204 332 |
| OGÓŁEM | | | 217 954 | 213 664 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

**Dotacje z budżetu miasta Tychy przekazane innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów
związane z realizacją zadań miasta w 2005r.**

/w zł/

| Lp. | Nazwa podmiotu | Rodzaj działalności | Plan | Wykonanie |
|---|---|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>ZADANIA GMINY</u> | | | | |
| § 2480 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 5 211 809 | 5 211 809 |
| 1. | Teatr Mały | <i>działalność bieżąca</i> | 1 735 500 | 1 735 500 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | <i>działalność bieżąca</i> | 2 998 009 | 2 998 009 |
| 3. | Muzeum Miejskie | <i>działalność bieżąca</i> | 478 300 | 478 300 |
| § 2540 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | | | 2 334 142 | 2 328 771 |
| 1. | Spółeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 30 w Tychach <i>w tym:</i> - Szkoła Podstawowa im. J.Conrada-Korzeniowskiego - Gimnazjum im. J.Conrada-Korzeniowskiego | <i>utrzymanie uczniów</i> <i>utrzymanie uczniów</i> | 275 540 | 274 160 |
| | | | 164 220 | 163 530 |
| | | | 111 320 | 110 630 |
| 2. | Integra 2000 Spółka Cywilna <i>w tym:</i> - Szkoła Podstawowa "Art." - Gimnazjum "Art." | <i>utrzymanie uczniów</i> <i>utrzymanie uczniów</i> | 260 360 | 259 900 |
| | | | 176 640 | 176 180 |
| | | | 83 720 | 83 720 |
| 3. | Stowarzyszenie "Zawsze Razem" - Przedszkole Niepubliczne Integracyjne | <i>utrzymanie dzieci</i> | 448 116 | 447 474 |
| 4. | P.Maria Baar - Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka" | <i>utrzymanie dzieci</i> | 526 440 | 523 551 |

| Lp. | Nazwa podmiotu | Rodzaj działalności | Plan | Wykonanie |
|---|--|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Spółka Cywilna P.Bogusława Mazur, P.Urszula Jesionek - Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" | <i>utrzymanie dzieci</i> | 364 656 | 364 656 |
| 6. | Spółka Cywilna P.Elżbieta Michulec, P.Iwona Michulec - Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk" | <i>utrzymanie dzieci</i> | 459 030 | 459 030 |
| § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | 40 000 | 40 000 |
| 1. | Fundacja "Razem Raźniej" | <i>program pn. "Dzieci ulicy"</i> | 40 000 | 40 000 |
| § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 267 674 | 264 233 |
| 1. | Stowarzyszenie Trzeźwość Życia | <i>prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu</i> | 46 000 | 46 000 |
| 2. | Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe | <i>działania podtrzymujące abstynencję</i> | 8 800 | 8 800 |
| 3. | Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy "Chrzyciel" | <i>program profilaktyczny dla uczniów "Trzymaj się zdrowo", wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin patologicznych, projekty pn. "Mistrzostwa Przedszkolaków w piłce nożnej" i "Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Parafialnych Klubów Sportowych"</i> | 34 600 | 33 760 |
| 4. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Tychach | <i>wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem</i> | 5 600 | 5 600 |
| 5. | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich | <i>wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem</i> | 13 000 | 13 000 |
| 6. | Spoleczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta | <i>usługi hospicyjne dla chorych na nowotwory wymagających stałej opieki</i> | 25 120 | 24 650 |
| 7. | Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku "Dar Serca" | <i>projekty podtrzymujących aktywność życiową osób starszych</i> | 5 600 | 5 600 |

| Lp. | Nazwa podmiotu | Rodzaj działalności | Plan | Wykonanie |
|-----|--|---|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Polski Związek Niewidomych Koło w Tychach | <i>projekty podtrzymujące aktywność życiową osób starszych, niepełnosprawnych, realizacja zadania pn. "Impreza integracyjna Święto Białej Łaski" oraz projektów pn. "Spotkania ze Śląskiem, czyli pogodomy po naszymu", "Kultura i sztuka - droga do integracji", organizacja Turnieju w Tańcu Sportowym Osób Niepełnosprawnych</i> | 9 900 | 9 900 |
| 9. | Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" | <i>zadanie pn. "Ośrodek Integracyjny" - zrzeczanie osób zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na niepełnosprawność oraz organizacja Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych</i> | 29 000 | 28 749 |
| 10. | Biuro Inicjatyw Społecznych | <i>organizacja pikniku integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych i warsztatów</i> | 4 500 | 4 500 |
| 11. | Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Katowicki | <i>projekt pn. "Konkurs i wystawa pokonkursowa "Praca Roku 2005" "</i> | 2 000 | 2 000 |
| 12. | Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tychach | <i>projekty pn. "IV warsztaty plastyczne i plener malarski - Maluj z nami" oraz I Konkurs Fotograficzny "Foto-Lato"</i> | 2 450 | 2 450 |
| 13. | SNAP Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów | <i>Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych i Gimnazjów</i> | 2 350 | 2 350 |
| 14. | Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Ziarno" | <i>IV Wiosenny Piknik Integracyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i> | 1 600 | 1 600 |
| 15. | Stowarzyszenie "Młodzi dla Tychów" | <i>promocja polskich twórców muzyki alternatywnej w ramach zadania pn. "Woodstock Party"</i> | 7 700 | 7 320 |
| 16. | Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem w Tychach | <i>organizacja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Ludzie ludziom zgotowali ten los"</i> | 1 650 | 1 650 |

| Lp. | Nazwa podmiotu | Rodzaj działalności | Plan | Wykonanie |
|-----|--|--|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Stowarzyszenie "Opieka nad dzieckiem i rodziną" | <i>projekt pn. "Dzieci - dzieciom" - organizacja festynu integrującego i aktywizującego dzieci z różnych środowisk społecznych, w tym dzieci niepełnosprawne</i> | 2 480 | 2 480 |
| 18. | Automobilklub Śląski - Katowice | <i>organizacja rajdu samochodowego</i> | 2 684 | 2 684 |
| 19. | Tyska Szkoła Taekwon-do | <i>szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie samoobrony</i> | 3 000 | 3 000 |
| 20. | Harcerski Klub Biegu na Orientację | <i>organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży</i> | 6 000 | 6 000 |
| 21. | Śląska Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych "Pryzmat" przy Ośrodku Św.Faustyna | <i>Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Biegach Przelajowych</i> | 2 500 | 2 500 |
| 22. | Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Pionier" | <i>organizacja miejskich i ogólnopolskich imprez sportowych (turniejów unihokeja i piłki nożnej dziewcząt) oraz szkolenia</i> | 9 300 | 9 300 |
| 23. | Uczniowski Klub Sportowy "Pantery" | <i>szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie</i> | 2 500 | 2 500 |
| 24. | Uczniowski Klub Sportowy IPPON JUDO | <i>szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo</i> | 6 000 | 6 000 |
| 25. | Osiedlowy Klub Sportowy "JUWe" | <i>szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej</i> | 10 000 | 10 000 |
| 26. | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy Tychy | <i>imprezy, zawody i szkolenia w celu poprawienia bezpieczeństwa osób korzystających z kąpeli</i> | 3 000 | 1 500 |
| 27. | Szkolny Klub Sportowy "Paprocany" | <i>szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa</i> | 4 000 | 4 000 |
| 28. | Szkolne Towarzystwo Sportowe | <i>igrzyska sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej</i> | 10 000 | 10 000 |
| 29. | Klub Sportowy "Rodakowski" | <i>szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, siatkowej i gimnastyki</i> | 6 340 | 6 340 |

| Lp. | Nazwa podmiotu | Rodzaj działalności | Plan | Wykonanie |
|-----|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 1 189 807 | 1 188 133 |
| 1. | Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św.Faustyna przy ul.Nowokościelnej w tym: - Świetlica Środowiskowa im. Św. Rodziny przy ul.Elfów - Świetlica Środowiskowa im. św. Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego - Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego - Świetlica Środowiskowa "DOMEK" przy ul.Nowokościelnej - Klub Młodzieżowy im. św. Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego - Ośrodek Św.Faustyna przy ul.Nowokościelnej | <p><i>opieka nad dziećmi z rodzin ubogich i patologicznych, w tym m.in. dożywianie i organizacja wypoczynku wakacyjnego</i></p> <p><i>opieka nad dziećmi z rodzin ubogich i patologicznych, w tym m.in. organizacja wypoczynku wakacyjnego</i></p> <p><i>dożywianie osób bezdomnych i biednych, organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, projekty pn."Galeria emocji" - dziecięca ekspresja w fotografiach oraz Festiwal Piosenki Letniej i Twórczości Niepełnosprawnych</i></p> <p><i>opieka nad osobami starszymi, schorowanymi i samotnymi</i></p> | 779 577 111 475 187 285 205 970 142 507 51 140 24 030 | 777 903 111 475 187 285 205 970 140 858 51 140 24 005 |
| 2. | Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek "Christoforos" przy ul.Tischnera w tym: - Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych "Christoforos" przy ul.Tischnera - Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.Tischnera - Ośrodek "Christoforos" przy ul.Tischnera | <p><i>opieka nad osobami starszymi, schorowanymi i samotnymi</i></p> <p><i>opieka nad dziećmi z rodzin ubogich i patologicznych, w tym m.in. dożywianie i organizacja wypoczynku wakacyjnego</i></p> <p><i>prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie sportowym przy ul.Tischnera</i></p> | 345 630 69 000 241 630 35 000 | 345 630 69 000 241 630 35 000 |

| Lp. | Nazwa podmiotu | Rodzaj działalności | Plan | Wykonanie |
|--|---|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Rzymsko-Katolicka Parafia pw. bł.Karoliny przy ul.Tischnera | } <i>organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych</i> | 14 000 | 14 000 |
| 4. | Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul.Paprocańskiej | | 8 000 | 8 000 |
| 5. | Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św.Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego | <i>dożywianie osób bezdomnych i biednych, organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych</i> | 35 500 | 35 500 |
| 6. | Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św.Jana Chrzciciela | <i>organizacja imprezy kulturalno-oświatowej pn."Święto radości"</i> | 7 100 | 7 100 |
| § 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | 6 000 | 5 632 |
| 1. | Śląska Izba Rolnicza | <i>wpłaty w wysokości 2 % odpisu z uzyskanych dochodów z podatku rolnego</i> | 6 000 | 5 632 |
| § 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 79 652 | 79 652 |
| 1. | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | <i>zwrot dotacji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej</i> | 79 652 | 79 652 |
| § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 64 391 | 64 391 |
| 1. | Miejska Biblioteka Publiczna | <i>komputeryzacja</i> | 49 391 | 49 391 |
| 2. | Muzeum Miejskie | <i>zakup komputerów i kserokopiarki</i> | 15 000 | 15 000 |
| RAZEM zadania gminy | | | 9 193 475 | 9 182 621 |

| Lp. | Nazwa podmiotu | Rodzaj działalności | Plan | Wykonanie |
|-----|--|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>ZADANIA POWIATU</u> | | | |
| | § 2500 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepaństwowej szkoły wyższej | | 100 000 | 100 000 |
| 1. | Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach | <i>stypendia miejskie dla studentów</i> | 100 000 | 100 000 |
| | § 2540 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | | 3 523 245 | 3 499 785 |
| 1. | Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 30 w Tychach <i>w tym:</i> | | 141 078 | 140 576 |
| | - Liceum Ogólnokształcące | <i>utrzymanie uczniów</i> | 128 512 | 128 010 |
| | - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | <i>utrzymanie uczniów</i> | 12 566 | 12 566 |
| 2. | P.Roman Drozd - Śląska Szkoła Nauk Użytecznych <i>w tym:</i> | | 446 658 | 446 232 |
| | - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | <i>utrzymanie uczniów</i> | 20 188 | 19 982 |
| | - Policealne Studium Zawodowe | <i>utrzymanie uczniów</i> | 412 720 | 412 720 |
| | - Technikum Handlowe dla Dorosłych | <i>utrzymanie uczniów</i> | 13 750 | 13 530 |
| 3. | "INTERCCOM" Przedsiębiorstwo Usługowo-Badawczo-Szkoleniowo- Produkcyjno-Handlowe Spółka z o.o. <i>w tym:</i> | | 872 212 | 871 332 |
| | - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | <i>utrzymanie uczniów</i> | 389 752 | 389 752 |
| | - Policealna Szkoła Detektywistyczna | <i>utrzymanie uczniów</i> | 162 470 | 161 590 |
| | - Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe | <i>utrzymanie uczniów</i> | 319 990 | 319 990 |

| Lp. | Nazwa podmiotu | Rodzaj działalności | Plan | Wykonanie |
|-----|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | P.Małgorzata Morzyszek - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" <i>w tym:</i> - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Policealne Studium Kosmetyki - Policealne Studium Prawa i Administracji | <i>utrzymanie uczniów</i> <i>utrzymanie uczniów</i> <i>utrzymanie uczniów</i> | 165 350 63 036 24 860 77 454 | 164 168 62 418 24 860 76 890 |
| 5. | Zakład Doskonalenia Zawodowego <i>w tym:</i> - Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe - Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych - Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych | <i>utrzymanie uczniów</i> <i>utrzymanie uczniów</i> <i>utrzymanie uczniów</i> <i>utrzymanie uczniów</i> | 440 368 37 290 298 468 48 070 56 540 | 437 174 36 630 296 814 47 850 55 880 |
| 6. | Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia w Tychach <i>w tym:</i> - Niepubliczna Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów - Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych - Szkoła Europejska "Euro College" Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych | <i>utrzymanie uczniów</i> <i>utrzymanie uczniów</i> <i>utrzymanie uczniów</i> | 225 720 29 810 94 270 101 640 | 223 300 29 590 94 160 99 550 |
| 7. | P.Marzena Sternal - Niepubliczna Policealna Szkoła Farmaceutyczna "MEDAN" | <i>utrzymanie uczniów</i> | 310 948 | 308 656 |
| 8. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy | <i>utrzymanie wychowanków i dowóz do Ośrodka</i> | 920 911 | 908 347 |

| Lp. | Nazwa podmiotu | Rodzaj działalności | Plan | Wykonanie |
|-----|---|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 72 580 | 60 296 |
| 1. | Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą | <i>edukacja zdrowotna, profilaktyka i rehabilitacja dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę</i> | 1 740 | 1 457 |
| 2. | Polski Związek Niewidomych Koło w Tychach | <i>programy profilaktyczne i rehabilitacyjne w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych</i> | 1 800 | 1 799 |
| 3. | Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek | <i>projekt pn. "Sprawna Amazonka"</i> | 4 040 | 4 040 |
| 4. | Spoleczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta | <i>zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające dla pacjentów chorujących na nowotwory</i> | 3 000 | 3 000 |
| 5. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych | <i>prowadzenie Świetlicy dla osób pozbawionych instytucjonalnej opieki, w tym prowadzenie treningów samoobsługi, zaradności życiowej, działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych</i> | 62 000 | 50 000 |
| | § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 1 388 408 | 1 368 088 |
| 1. | Caritas Archidiecezji Katowickiej - Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika nr 6 | <i>działalność bieżąca - środki z dotacji z budżetu państwa</i> | 658 532 | 638 212 |
| 2. | Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Faustyna - Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Nowokościelnej | <i>działalność bieżąca</i> | 51 350 | 51 350 |
| 3. | Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Faustyna - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | <i>działalność bieżąca - środki z dotacji z budżetu państwa</i> | 678 526 | 678 526 |
| | § 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy | | 275 000 | 275 000 |
| 1. | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji | <i>zakupy dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tychach</i> | 275 000 | 275 000 |

| Lp. | Nazwa podmiotu | Rodzaj działalności | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 303 017 | 302 255 |
| 1. | Szpital Miejski w Tychach - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | <i>zakup agregatu prądotwórczego, kolonofiberoskopu do badań kolonoskopowych oraz automatycznej myjki do endoskopów</i> | 303 017 | 302 255 |
| | § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 196 516 | 193 796 |
| 1. | Caritas Archidiecezji Katowickiej - Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 | <i>zakup samochodu w tym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 82.335,- zł</i> | 110 000 | 107 280 |
| 2. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy | <i>zakup samochodu - środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 86 516 | 86 516 |
| RAZEM zadania powiatu | | | 5 858 766 | 5 799 220 |
| OGÓŁEM | | | 15 052 241 | 14 981 841 |
| <i>w tym: - działalność bieżąca</i> | | | <i>14 488 317</i> | <i>14 421 399</i> |
| <i>- działalność inwestycyjna</i> | | | <i>563 924</i> | <i>560 442</i> |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2005 R.

/w zł./

| Lp. | Wyszczególnienie | Spłata kapitału, wykup obligacji | Odsetki | Razem |
|--------------|---|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1. | Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn.: | | | |
| | a) "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina" | 489 458 | 3 175 | 492 633 |
| 2. | Pożyczki z WFOŚiGW na zadania pn.: | | | |
| | a) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy" | 1 763 739 | 95 241 | 1 858 981 |
| | b) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM" | 846 738 | 74 965 | 921 703 |
| 3. | Kredyty : | | | |
| | a) Kredyt z KFM na zadanie pn.: "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina" | 811 632 | 112 445 | 924 077 |
| | b) Kredyt komercyjny na zadanie pn.: "Budowa Zespołu Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" | 8 600 000 | 124 163 | 8 724 163 |
| 4. | Obligacje | 1 000 000 | 804 616 | 1 804 616 |
| RAZEM | | 13 511 567 | 1 214 606 | 14 726 173 |

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005rok

| | ZADANIE | PLAN /w zł./ | WYKONANIE /w zł./ |
|-------------|--|-------------------------|------------------------------|
| | RAZEM: | 1 994 000 | 1 659 216 |
| | <i>w tym : wydatki bieżące</i> | <i>1 396 020</i> | <i>1 253 944</i> |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>597 980</i> | <i>405 272</i> |
| | | | |
| I. | Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu | 86 000 | 54 520 |
| II | Udziałanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym | 66 000 | 62 270 |
| III. | Działalność profilaktyczna, informacyjna i szkoleniowa | 1 740 900 | 1 521 326 |
| A) | Działalność profilaktyczna, w tym m.in: | | |
| | a) prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz zwypoczynkiem wakacyjnym | | |
| | b) autorskie i licencjonowane programy profilaktyczne w szkołach | 35 000 | 34 960 |
| | c) programy sportowe prowadzone w placówkach oświatowych | | |
| | wraz z budową obiektów sportowych | | |
| | 1. budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum nr11 | 414 980 | 225 066 |
| | 2. kontynuacja budowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego | 93 000 | 92 000 |
| | 3. modernizacja boiska przy SP nr3 | 90 000 | 88 206 |
| | d) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach | | |
| | e) prowadzenie programów sportowych | 167 177 | 166 517 |
| | f) prowadzenie świetlic terapeutycznych w szkołach | 235 420 | 231 875 |
| B) | Działalność informacyjno-edukacyjna | 18 170 | 17 706 |
| C) | Działalność szkoleniowa | 25 000 | 23 094 |
| IV. | Reintegracja zawodowa i społeczna - CIS | 80 000 | 0 |
| V. | Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 21 100 | 21 100 |

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2005 R.

/w zł./

| Lp. | Nazwa Rady Osiedlowej | Wykonanie |
|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 19 416 3 426 |
| 2 | Ogrodnik w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 7 922 3 093 |
| 3 | Stare Tychy w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 26 794 3 426 |
| 4 | Wartogłowice w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 12 667 3 093 |
| 5 | Wilkowyje w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 17 175 3 293 |
| 6 | Czulów w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 22 667 3 426 |
| 7 | Żwaków-Suble w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 16 878 3 293 |
| 8 | Cielmice w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 11 682 3 093 |
| 9 | " Z " w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 27 624 3 426 |
| 10 | "F-6" w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 6 451 3 093 |
| 11 | Paprocany w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 17 808 3 293 |
| 12 | Żwaków w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 12 759 3 093 |
| 13 | Paprotka w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 7 886 3 093 |
| 14 | Weronika w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 17 312 3 426 |
| 15 | Teresa w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 24 623 3 426 |
| 16 | Honorata w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu | 23 144 3 426 |
| Ogółem | | 272 807 |
| w tym diety dla Przewodniczących Zarządów | | 52 421 |

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2005 roku

(w zł.)

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>PRZYCHODY</u> | | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 10 365 005 | 0 |
| | w tym : | | |
| | - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 10 365 005 | 0 |
| | RAZEM PRZYCHODY | 10 365 005 | 0 |
| | <u>ROZCHODY</u> | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 12 511 907 | 12 511 567 |
| | w tym : | | |
| | - kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną | 8 600 000 | 8 600 000 |
| | - pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy | 1 763 740 | 1 763 739 |
| | - pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM | 847 077 | 846 738 |
| | - pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach | 489 458 | 489 458 |
| | - kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina | 811 632 | 811 632 |
| | RAZEM ROZCHODY | 13 511 907 | 13 511 567 |

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2005 r.**

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> | | |
| 600 | 60015 | "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ul.Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" - zadanie inwestycyjne | 2 626 495 | 2 601 317 |
| | | w tym: | | |
| | | - udział gminy | 699 123 | 692 800 |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 927 372 | 1 908 517 |
| | | <u>Europejski Fundusz Społeczny</u> | | |
| 854 | 85415 | "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" | 137 653 | 71 356 |
| | | w tym: | | |
| | | - środki Samorządu Województwa Śląskiego | 43 981 | 22 798 |
| | | - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 93 672 | 48 557 |
| 803 | 80309 | "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" | 162 900 | 159 450 |
| | | w tym: | | |
| | | - środki Samorządu Województwa Śląskiego | 40 725 | 39 862 |
| | | - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 122 175 | 119 587 |
| 150 | 15011 | "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP" | 171 911 | 166 606 |
| | | w tym: | | |
| | | - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 171 911 | 166 606 |
| 853 | 85395 | "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" | 23 800 | 14 708 |
| | | w tym: | | |
| | | - środki PFRON | 6 722 | 4 146 |
| | | - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 17 078 | 10 562 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <u>Socrates Comenius 1</u> | | |
| 801 | 80101 | "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 8 923 8 923 | 5 884 5 884 |
| 801 | 80110 | "Poznanwanie Europy" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 8 520 8 520 | 6 547 6 547 |
| 801 | 80110 | "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 3 200 3 200 | 3 193 3 193 |
| 801 | 80102 | "Jesteśmy mistrzami" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 16 816 16 816 | 2 132 2 132 |
| 801 | 80120 | "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 2 800 2 800 | 2 438 2 438 |
| 801 | 80120 | "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 19 178 19 178 | 9 827 9 827 |
| 801 | 80130 | "Kultura młodzieżowa" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 4 000 4 000 | 3 940 3 940 |
| | | <u>Leonardo da Vinci</u> | | |
| 801 | 80130 | "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) | 157 536 157 536 | 155 432 155 432 |
| 853 | 85395 | "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne" w tym: - środki z grantu Komisji Europejskiej | 45 000 45 000 | 35 748 35 748 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------------|--------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | 85395 | "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) | 8 900 8 900 | 3 630 3 630 |
| 853 | 85395 | "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) | 9 824 9 824 | 8 524 8 524 |
| | | <u>Phare</u> | | |
| 900 | 90095 | "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina" - zadanie inwestycyjne" w tym: - środki gminy - środki z dotacji z budżetu państwa - środki z programu Phare | 10 956 272 981 152 366 884 9 608 236 | 10 937 162 962 043 366 884 9 608 235 |
| | | <u>Fundusz Spójności</u> | | |
| 900 | 90001 | "Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne" w tym: - udział gminy - udział Funduszu Spójności | 126 061 34 649 91 412 | 115 701 28 925 86 775 |
| RAZEM | | | 14 489 789 | 14 303 594 |

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2005 R.

(w zł.)

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r. | Przychody | | Inne zwiększenia | Wydatki | Inne zmniejszenia | Podatek dochodowy od osób prawnych | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na koniec okresu |
|-----|-------|--|--|-----------|-------------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 500 | 50095 | Tyski Zakład Usług Komunalnych | 40 960 | 3 679 220 | 400 000 | - | 3 494 464 | 20 813 | 23 285 | - | 181 618 |
| | | I. Dotacje: | | | | | | | | | |
| | | 1. dotacja przedmiotowa do utrzymania cmentarzy | | | 200 000 | | | | | | |
| | | - powierzchnia - 184.486 m ² | | | | | | | | | |
| | | - stawka - 1,08 zł./m ² | | | | | | | | | |
| | | 2. dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | | | 200 000 | | | | | | |
| | | II. Wydatki: | | | | | | | | | |
| | | 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: | | | | | 3 446 356 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | | | | | 1 254 475 | | | | |
| | | 2. wydatki inwestycyjne | | | | | 48 108 | | | | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r. | Przychody | | Inne zwiększenia | Wydatki | Inne zmniejszenia | Podatek dochodowy od osób prawnych | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na koniec okresu |
|-----|-------|---|--|------------|-------------------------|------------------|------------|-------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | 60004 | Miejski Zarząd Komunikacji | 310 485 | 38 541 401 | 13 699 009 | - | 38 500 888 | 749 | - | 55 019 | 295 230 |
| | | I. Dotacje: | | | | | | | | | |
| | | 1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy | | | | | | | | | |
| | | a) dotacja do przewozów pasażerskich | | | 11 373 693 | ☆ | | | | | |
| | | - wykonana liczba wzkm - 6.881.813 | | | | | | | | | |
| | | - średnia stawka za 1 wzkm - 3,80 zł. | | | | | | | | | |
| | | - kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,77 zł. | | | | | | | | | |
| | | 2. dotacja przedmiotowa do utrzymania przystanków autobusowych | | | 100 068 | | | | | | |
| | | - liczba przystanków autobusowych - 218 | | | | | | | | | |
| | | - koszt utrzymania 1 przystanku - 459,03 zł | | | | | | | | | |
| | | 3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych | | | 2 165 558 | ☆☆ | | | | | |
| | | - wykonana liczba wzkm - 1.403.425 | | | | | | | | | |
| | | - kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,65 zł. | | | | | | | | | |
| | | 4. dotacja na zakupy inwestycyjne, w tym na: | | | 59 690 | | | | | | |
| | | - wiaty przystankowe | | | 32 853 | | | | | | |
| | | - sprzęt komputerowy | | | 9 850 | | | | | | |
| | | - centralę telefoniczną | | | 6 230 | | | | | | |
| | | - telewizyjny monitoring autobusów | | | 10 757 | | | | | | |
| | | II. Wydatki: | | | | | | | | | |
| | | 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: | | | | | 38 441 198 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | | | | | 1 645 473 | | | | |
| | | 2. wydatki inwestycyjne | | | | | 59 690 | | | | |
| | | - z tego z dotacji określonej w I pkt 4 | | | | | 59 690 | | | | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r. | Przychody | | Inne zwiększenia | Wydatki | Inne zmniejszenia | Podatek dochodowy od osób prawnych | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na koniec okresu |
|-----|-------|---|--|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 72 045 | 54 423 998 | 5 250 549 | 571 596 | 54 149 246 | 286 352 | - | - | 632 041 |
| | | I. Dotacje: | | | | | | | | | |
| | | 1. dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - 289,730 m ² - stawka - 1,24 zł./m ² | | | 360 000 | | | | | | |
| | | 2. dotacja przedmiotowa na remont zasobów komunalnych - powierzchnia - 4.614,7 m ² - stawka - 80,18 zł./m ² | | | 370 000 | | | | | | |
| | | 3. dotacja inwestycyjna na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń byłego internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a" | | | 3 218 946 | | | | | | |
| | | 4. dotacja inwestycyjna na zadanie pn. "Przebudowa byłego Domu Kultury przy ul.Bohaterów Warszawy 26" | | | 654 000 | | | | | | |
| | | 5. dotacja inwestycyjna na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12" | | | 647 603 | | | | | | |
| | | II. Wydatki: | | | | | | | | | |
| | | 1.wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne | | | | | 46 981 897 4 199 973 | | | | |
| | | 2. wydatki inwestycyjne, - z tego z dotacji określonych w I pkt 3-5 | | | | | 7 167 349 4 520 549 | | | | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r. | Przychody | | Inne zwiększenia | Wydatki | Inne zmniejszenia | Podatek dochodowy od osób prawnych | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na koniec okresu |
|-----|-------|---|--|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 851 | 85158 | Izba Wytrzeźwień I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - ilość pacjentów - 5.108 - kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - 103,88 zł. II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki inwestycyjne | 134 920 | 1 988 363 | 530 600 | - | 1 233 113 | 772 380 | - | 5 404 | 112 386 |
| | | Razem zakłady budżetowe | 558 410 | 98 632 982 | 19 880 158 | 571 596 | 97 377 711 | 1 080 294 | 23 285 | 60 423 | 1 221 275 |

☆ wartość netto (dotacja pomniejszona o podatek VAT w wysokości 792.307,- zł)

☆☆ wartość netto (dotacja pomniejszona o podatek VAT w wysokości 151.589,- zł)

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2005 R.

(w zł.)

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|---|--|-----------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60095 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów w tym : wydatki bieżące | 106 430 | 33 194 | 139 624 139 624 | - |
| 750 | 75023 | Urząd Miasta Tychy w tym : wydatki bieżące | 41 | - | 41 41 | - |
| 754 | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w tym: wydatki bieżące | 30 592 | - | 30 592 30 592 | - |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 1 w tym: wydatki bieżące | 12 746 | 697 | 13 443 13 443 | - |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 2 w tym: wydatki bieżące | 6 | - | 6 6 | - |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 3 w tym: wydatki bieżące | 32 | 1 | 33 33 | - |
| 854 | 85401 | Szkoła Podstawowa nr 4 w tym: wydatki bieżące | 351 | - | 351 351 | - |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 4 w tym: wydatki bieżące | 3 | - | 3 3 | - |
| 801 | 80101 | Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2) w tym: wydatki bieżące | 89 | - | 89 89 | - |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 6 w tym: wydatki bieżące | 436 | 1 | 437 437 | - |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 7 w tym: wydatki bieżące | 289 | 5 | 294 294 | - |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 8 w tym: wydatki bieżące | 624 | 1 | 625 625 | - |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 10 w tym: wydatki bieżące | 346 | 1 | 347 347 | - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|--|--|-----------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 3 703 | 326 | 4 029 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 4 029 | |
| 854 | 85401 | | 232 | - | 232 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 232 | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 3 690 | 78 | 3 768 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 3 768 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 18 | | | | |
| 801 | 80101 | | 1 807 | 13 | 1 820 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 820 | |
| 854 | 85401 | | 401 | - | 401 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 401 | |
| 801 | 80101 | Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) | 263 | 4 | 267 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 267 | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 437 | 635 | 1 072 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 072 | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 35 | 1 035 | - | 1 035 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 035 | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 36 | 45 | 525 | 570 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 570 | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 37 | 264 | 840 | 1 104 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 104 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 40 | | | | |
| 801 | 80101 | | 457 | 424 | 881 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 881 | |
| 854 | 85401 | | 840 | - | 840 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 840 | |
| | | Gimnazjum nr 1 | | | | |
| 801 | 80110 | | 33 | - | 33 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 33 | |
| 854 | 85401 | | 100 | - | 100 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 100 | |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 3 | 10 451 | 846 | 11 297 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 11 297 | |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 4 | 28 | - | 28 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 28 | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|---|--|-----------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 5 w tym: wydatki bieżące | 60 | 145 | 205 205 | - |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 6 w tym: wydatki bieżące | 91 | - | 91 91 | - |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 7 w tym: wydatki bieżące | 294 | 2 | 296 296 | - |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 11 w tym: wydatki bieżące | 409 | 1 | 410 410 | - |
| 854 | 85401 | w tym: wydatki bieżące | 111 | - | 111 111 | - |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 12 w tym: wydatki bieżące | 639 | 2 | 641 641 | - |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (SP 23 + Gim 8 + PP 23) w tym: wydatki bieżące | - | 122 | 122 122 | - |
| 801 | 80104 | Miejski Zarząd Oświaty w tym: wydatki bieżące | 65 131 | 87 | 65 218 65 218 | - |
| 801 | 80114 | w tym: wydatki bieżące | 1 893 | 117 | 2 010 2 010 | - |
| 801 | 80120 | I Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące | 12 155 | 1 376 | 13 531 13 531 | - |
| 801 | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące | 679 | 193 | 872 872 | - |
| 801 | 80120 | III Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące | 3 900 | 4 | 3 904 3 904 | - |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 1 w tym: wydatki bieżące | 455 208 | 2 086 | 457 294 457 294 | - |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 2 w tym: wydatki bieżące | 85 330 | 16 192 | 101 522 101 522 | - |
| 801 | 80123 | Zespół Szkół nr 3 w tym: wydatki bieżące | 1 745 | 319 | 2 064 2 064 | - |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 4 w tym: wydatki bieżące | 205 | 1 109 | 1 314 1 314 | - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|---|--|----------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zespół Szkół nr 5 | | | | |
| 801 | 80130 | | 34 788 | 28 229 | 63 017 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 63 017 | |
| 854 | 85410 | | 5 082 | - | 5 082 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 5 082 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 6 | 2 253 | 4 674 | 6 927 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 6 927 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 7 | 2 077 | 5 | 2 082 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 2 082 | |
| 801 | 80132 | Zespół Szkół Muzycznych | 4 324 | - | 4 324 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 4 324 | |
| 852 | 85201 | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | 13 046 | 6 670 | 19 716 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 19 716 | |
| 852 | 85202 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" | 84 | 2 | 86 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 86 | |
| 852 | 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 249 | 1 939 | 5 188 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 5 188 | |
| 854 | 85401 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 37 | 32 | 69 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 69 | |
| 854 | 85403 | | 19 440 | - | 19 440 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 19 440 | |
| 854 | 85406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 62 | - | 62 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 62 | |
| 854 | 85407 | MDK nr 1 | 583 | 25 | 608 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 608 | |
| 854 | 85407 | MDK nr 2 | 3 539 | - | 3 539 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 3 539 | |
| 900 | 90013 | Miejskie Schronisko dla Zwierząt | 9 | - | 9 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 9 | |
| 921 | 92105 | Miejskie Centrum Kultury | 79 827 | - | 79 827 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 79 827 | |
| 926 | 92601 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 89 853 | 10 141 | 99 994 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 99 994 | |
| | | O G Ó Ł E M : | 1 061 874 | 111 063 | 1 172 937 | - |

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2005 R.**

(w zł.)

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | DOCHODY | WYDATKI | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|---|--|---------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60095 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów w tym : wydatki bieżące | - | 630 215 | 290 257 290 257 | 339 958 |
| 750 | 75023 | Urząd Miasta Tychy w tym : wydatki bieżące | - | 34 683 | 31 608 31 608 | 3 075 |
| 754 | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w tym: wydatki bieżące | 30 703 | 14 810 | 13 200 13 200 | 32 313 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 1 w tym: wydatki bieżące | - | 22 397 | 15 068 15 068 | 7 329 |
| 854 | 85401 | w tym: wydatki bieżące | - | 60 910 | 60 048 60 048 | 862 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 2 w tym: wydatki bieżące | - | 1 600 | 893 893 | 707 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 3 w tym: wydatki bieżące | - | 7 991 | 5 104 5 104 | 2 887 |
| 854 | 85401 | w tym: wydatki bieżące | - | 45 575 | 45 285 45 285 | 290 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 4 w tym: wydatki bieżące | - | 634 | 98 98 | 536 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2) w tym: wydatki bieżące | - | 15 783 | 12 919 12 919 | 2 864 |
| 854 | 85401 | w tym: wydatki bieżące | - | 63 133 | 62 736 62 736 | 397 |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | DOCHODY | WYDATKI | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|--|--|---------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 6 w tym: wydatki bieżące | - | 5 148 | 3 939 3 939 | 1 209 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 7 w tym: wydatki bieżące | - | 21 142 | 16 876 16 876 | 4 266 |
| 854 | 85401 | w tym: wydatki bieżące | - | 66 487 | 64 556 64 556 | 1 931 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 8 w tym: wydatki bieżące | - | 340 | 176 176 | 164 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 10 w tym: wydatki bieżące | - | 13 142 | 6 623 6 623 | 6 519 |
| 854 | 85401 | w tym: wydatki bieżące | - | 59 520 | 58 930 58 930 | 590 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 11 w tym: wydatki bieżące | - | 9 152 | 2 732 2 732 | 6 420 |
| 854 | 85401 | w tym: wydatki bieżące | - | 53 646 | 53 606 53 606 | 40 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 17 w tym: wydatki bieżące | - | 19 416 | 11 892 11 892 | 7 524 |
| 854 | 85401 | w tym: wydatki bieżące | - | 54 678 | 54 678 54 678 | - |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 18 w tym: wydatki bieżące | - | 10 335 | 8 217 8 217 | 2 118 |
| 854 | 85401 | w tym: wydatki bieżące | - | 61 377 | 61 377 61 377 | - |
| 801 | 80101 | Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) w tym: wydatki bieżące | - | 39 093 | 28 551 28 551 | 10 542 |
| 854 | 85401 | w tym: wydatki bieżące | - | 84 436 | 79 001 79 001 | 5 435 |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | DOCHODY | WYDATKI | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|--------------------------------|--|---------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 22 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 15 470 | 14 943 | 527 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 14 943 | |
| 854 | 85401 | | - | 53 248 | 52 525 | 723 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 52 525 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 35 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 10 801 | 4 262 | 6 539 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 4 262 | |
| 854 | 85401 | | - | 46 735 | 46 196 | 539 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 46 196 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 36 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 7 465 | 5 704 | 1 761 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 5 704 | |
| 854 | 85401 | | - | 33 673 | 33 172 | 501 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 33 172 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 37 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 18 134 | 9 194 | 8 940 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 9 194 | |
| 854 | 85401 | | - | 65 396 | 65 396 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 65 396 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 40 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 20 538 | 18 557 | 1 981 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 18 557 | |
| 854 | 85401 | | - | 48 741 | 47 377 | 1 364 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 47 377 | |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 1 | - | 29 135 | 22 011 | 7 124 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 22 011 | |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 3 | - | 71 546 | 69 013 | 2 533 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 69 013 | |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 5 | - | 95 973 | 90 920 | 5 053 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 90 920 | |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 6 | - | 96 627 | 92 298 | 4 329 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 92 298 | |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 8 | - | 51 610 | 49 167 | 2 443 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 49 167 | |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 9 | - | 53 112 | 50 927 | 2 185 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 50 927 | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | DOCHODY | WYDATKI | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|--|--|---------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 10 w tym: wydatki bieżące | - | 76 576 | 73 217 73 217 | 3 359 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 11 w tym: wydatki bieżące | - | 46 745 | 44 967 44 967 | 1 778 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 12 w tym: wydatki bieżące | - | 55 950 | 51 611 51 611 | 4 339 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 13 w tym: wydatki bieżące | - | 22 977 | 19 112 19 112 | 3 865 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 14 w tym: wydatki bieżące | - | 64 972 | 60 375 60 375 | 4 597 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 17 w tym: wydatki bieżące | - | 58 872 | 53 597 53 597 | 5 275 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 18 w tym: wydatki bieżące | - | 65 052 | 60 894 60 894 | 4 158 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 19 w tym: wydatki bieżące | - | 37 515 | 35 423 35 423 | 2 092 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 20 w tym: wydatki bieżące | - | 65 186 | 60 392 60 392 | 4 794 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 21 w tym: wydatki bieżące | - | 53 170 | 50 517 50 517 | 2 653 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 22 w tym: wydatki bieżące | - | 62 069 | 59 842 59 842 | 2 227 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 24 w tym: wydatki bieżące | - | 22 148 | 19 836 19 836 | 2 312 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 25 w tym: wydatki bieżące | - | 24 627 | 20 317 20 317 | 4 310 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 26 w tym: wydatki bieżące | - | 71 532 | 65 508 65 508 | 6 024 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 29 w tym: wydatki bieżące | - | 82 948 | 78 516 78 516 | 4 432 |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | DOCHODY | WYDATKI | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|---|--|---------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gimnazjum nr 1 | | | | |
| 801 | 80110 | | - | 5 410 | 5 393 | 17 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 5 393 | |
| 854 | 85401 | | - | 41 215 | 41 129 | 86 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 41 129 | |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 3 | - | 48 094 | 30 389 | 17 705 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 30 389 | |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 4 | - | 8 514 | 7 812 | 702 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 7 812 | |
| | | Gimnazjum nr 5 | | | | |
| 801 | 80110 | | - | 30 108 | 30 108 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 30 108 | |
| 854 | 85401 | | - | 13 464 | 13 452 | 12 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 13 452 | |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 6 | - | 9 740 | 3 935 | 5 805 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 3 935 | |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 7 | - | 51 159 | 13 666 | 37 493 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 13 666 | |
| | | Gimnazjum nr 11 | | | | |
| 801 | 80110 | | - | 18 254 | 12 072 | 6 182 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 12 072 | |
| 854 | 85401 | | - | 27 628 | 27 239 | 389 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 27 239 | |
| | | Gimnazjum nr 12 | | | | |
| 801 | 80110 | | - | 20 680 | 17 984 | 2 696 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 17 984 | |
| 854 | 85401 | | - | 28 527 | 28 527 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 28 527 | |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2) | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 3 111 | 2 118 | 993 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 2 118 | |
| 801 | 80104 | | - | 16 673 | 16 020 | 653 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 16 020 | |
| 854 | 85401 | | - | 18 836 | 18 023 | 813 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 18 023 | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | DOCHODY | WYDATKI | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|---|--|-----------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (SP 23 + Gim 8 + PP 23) | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 16 429 | 1 734 | 14 695 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 734 | |
| 801 | 80104 | | - | 5 352 | 4 311 | 1 041 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 4 311 | |
| 854 | 85401 | | - | 15 619 | 15 029 | 590 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 15 029 | |
| 801 | 80114 | Miejski Zarząd Oświaty | - | 2 358 | 1 866 | 492 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 866 | |
| 801 | 80120 | I Liceum Ogólnokształcące | - | 61 609 | 22 531 | 39 078 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 22 531 | |
| 801 | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące | - | 15 082 | 7 617 | 7 465 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 7 617 | |
| 801 | 80120 | III Liceum Ogólnokształcące | - | 37 640 | 31 001 | 6 639 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 31 001 | |
| | | Zespół Szkół nr 1 | | | | |
| 801 | 80120 | | - | 1 107 978 | 742 894 | 365 084 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 742 894 | |
| 854 | 85401 | | - | 74 664 | 74 664 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 74 664 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 2 | - | 56 317 | 11 216 | 45 101 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 11 216 | |
| 801 | 80123 | Zespół Szkół nr 3 | - | 12 272 | 8 922 | 3 350 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 8 922 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 4 | - | 60 207 | 55 158 | 5 049 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 55 158 | |
| | | Zespół Szkół nr 5 | | | | |
| 801 | 80130 | | - | 181 990 | 71 336 | 110 654 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 71 336 | |
| 854 | 85410 | | - | 178 238 | 150 100 | 28 138 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 141 445 | |
| | | wydatki inwestycyjne | | | 8 655 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 6 | - | 173 970 | 118 030 | 55 940 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 118 030 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 7 | - | 10 532 | 8 408 | 2 124 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 8 408 | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | DOCHODY | WYDATKI | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|----------------------|-------|---|--|------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80132 | Zespół Szkół Muzycznych w tym: wydatki bieżące | - | 39 199 | 34 248 34 248 | 4 951 |
| 852 | 85201 | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w tym: wydatki bieżące | - | 45 190 | 43 054 43 054 | 2 136 |
| 852 | 85202 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w tym: wydatki bieżące | - | 2 490 | 2 487 2 487 | 3 |
| 852 | 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wydatki bieżące | - | 4 073 | 3 625 3 625 | 448 |
| 854 | 85401 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w tym: wydatki bieżące | - | 18 300 | 18 300 18 300 | - |
| 854 | 85403 | w tym: wydatki bieżące | - | 42 561 | 39 776 39 776 | 2 785 |
| 854 | 85406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w tym: wydatki bieżące | - | 715 | 703 703 | 12 |
| 854 | 85407 | MDK nr 1 w tym: wydatki bieżące | - | 43 099 | 36 491 36 491 | 6 608 |
| 854 | 85407 | MDK nr 2 w tym: wydatki bieżące | - | 61 984 | 57 013 57 013 | 4 971 |
| 900 | 90013 | Miejskie Schronisko dla Zwierząt w tym: wydatki bieżące | - | 1 893 | 1 891 1 891 | 2 |
| 921 | 92105 | Miejskie Centrum Kultury w tym: wydatki bieżące | - | 170 220 | 169 309 169 309 | 911 |
| 926 | 92601 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym: wydatki bieżące | - | 262 399 | 250 490 250 490 | 11 909 |
| O G Ó Ł E M : | | | 30 703 | 5 967 979 | 4 664 227 | 1 334 455 |

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.**

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

(w zł.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|--|---|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 598 676 | 598 677 | 100,0 |
| PRZYCHODY | | 1 077 287 | 1 122 676 | 104,2 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat w tym: | <u>1 077 287</u> | <u>1 102 703</u> | <u>102,4</u> |
| | - odprowadzanie ścieków | 250 000 | 360 163 | 144,1 |
| | - emisja zanieczyszczeń do powietrza | 372 000 | 353 532 | 95,0 |
| | - składowanie odpadów | 455 287 | 376 415 | 82,7 |
| | - inne | 0 | 12 593 | - |
| 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: | <u>0</u> | <u>19 973</u> | <u>-</u> |
| | - kary za wycinkę drzew | 0 | 19 973 | - |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 1 675 963 | 1 721 353 | 102,7 |
| WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | | 1 568 500 | 1 041 936 | 66,4 |
| 2440 | dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: | <u>61 000</u> | <u>61 000</u> | <u>100,0</u> |
| | * partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i cieku Tyskiego (porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego) | 61 000 | 61 000 | 100,0 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: | <u>5 500</u> | <u>2 591</u> | <u>47,1</u> |
| | * inne zadania (wapnowanie gleb) | 5 500 | 2 591 | 47,1 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe w tym: | <u>16 000</u> | <u>15 988</u> | <u>99,9</u> |
| | * utrzymanie zieleni w mieście | 12 000 | 11 998 | 100,0 |
| | * nadzór i monitoring parków (gospodarz parków) | 4 000 | 3 990 | 99,8 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|--|---|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4210 | <u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: * zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp. * akcja sprzątanie świata * inne zadania (w tym zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany) | <u>70 200</u> | <u>64 604</u> | <u>92,0</u> |
| 4270 | <u>zakup usług remontowych</u> w tym: * remont i odtworzenie alejek w parkach * utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej * remont kanalizacji deszczowej - ul.Brzozowa | <u>417 000</u> | <u>369 138</u> | <u>88,5</u> |
| 4300 | <u>zakup usług pozostałych</u> w tym: * oświata ekologiczna * gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach) * utrzymanie zieleni w mieście * sprzątanie terenów nieobjętych planowanym utrzymaniem * sadzenie, pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów * inne zadania | <u>594 300</u> | <u>519 031</u> | <u>87,3</u> |
| 6110 | <u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> w tym: * przebudowa placu w Parku Miejskim * montaż instalacji gazowej w samochodzie Straży Miejskiej | <u>404 500</u> | <u>9 584</u> | <u>2,4</u> |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 107 463 | 679 416 | 632,2 |

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.**

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

(w zł.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|------|--|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 302 180 | 302 180 | 100,0 |
| | PRZYCHODY | 360 000 | 365 690 | 101,6 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | <u>360 000</u> | <u>365 690</u> | <u>101,6</u> |
| | w tym: | | | |
| | - odprowadzanie ścieków | 110 000 | 112 584 | 102,3 |
| | - emisja zanieczyszczeń do powietrza | 150 000 | 182 504 | 121,7 |
| | - składowanie odpadów | 100 000 | 65 838 | 65,8 |
| | - inne | 0 | 4 765 | - |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 662 180 | 667 870 | 100,9 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 580 500 | 472 536 | 81,4 |
| 2440 | <u>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</u> | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> | <u>100,0</u> |
| | w tym: | | | |
| | * pilotażowe pomiary i badania hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| 4210 | <u>zakup materiałów i wyposażenia</u> | <u>10 000</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> |
| | w tym: | | | |
| | * zakup worków na trawę i liście | 10 000 | 0 | 0,0 |
| 4260 | <u>zakup energii</u> | <u>10 000</u> | <u>1 937</u> | <u>19,4</u> |
| | w tym: | | | |
| | * utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków | 10 000 | 1 937 | 19,4 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|--|---|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4270 | <u>zakup usług remontowych</u> | <u>30 000</u> | <u>27 052</u> | <u>90,2</u> |
| | w tym: | | | |
| | * remont fontanny na skwerze Niedźwiadków | 30 000 | 27 052 | 90,2 |
| 4300 | <u>zakup usług pozostałych</u> | <u>510 500</u> | <u>423 547</u> | <u>83,0</u> |
| | w tym: | | | |
| | * kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji (ocena efektów ekologicznych po 3 latach realizacji programu) | 65 000 | 64 950 | 99,9 |
| | * selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych | 270 000 | 251 200 | 93,0 |
| | * analizy z zakresu ochrony środowiska (badanie skażenia powietrza, wód, gleb) | 53 000 | 37 349 | 70,5 |
| | * ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany | 12 500 | 12 250 | 98,0 |
| | * monitoring wody w jeziorze Paprocany | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | * prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany | 25 000 | 0 | 0,0 |
| | * utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach | 20 000 | 12 000 | 60,0 |
| | * likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne | 45 000 | 25 797 | 57,3 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu | | 81 680 | 195 334 | 239,1 |

Załącznik nr 21
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.**

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł.)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 753 451 | 740 838 | 98,3 |
| | PRZYCHODY | 530 000 | 663 963 | 125,3 |
| 0690 | <u>Wpływy z różnych opłat</u> w tym: * wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | <u>460 000</u> 460 000 | <u>591 355</u> 591 355 | <u>128,6</u> 128,6 |
| 0920 | <u>Pozostałe odsetki</u> w tym: * odsetki bankowe | <u>30 000</u> 30 000 | <u>32 520</u> 32 520 | <u>108,4</u> 108,4 |
| 0580 | <u>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> w tym: * kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy | <u>0</u> 0 | <u>88</u> 88 | = - |
| 2960 | <u>Przelewy redystrybucyjne</u> w tym: * dotacja z WFGZGiK na wyposażenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urzędzenia i oprzyrządowanie do prowadzenia zasobu | <u>40 000</u> 40 000 | <u>40 000</u> 40 000 | <u>100,0</u> 100,0 |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 283 451 | 1 404 801 | 109,5 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | | 695 000 | 483 106 | 69,5 |
| 2960 | <u>Przelewy redystrybucyjne</u> w tym: * przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym * przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | <u>118 000</u> 59 000 59 000 | <u>117 086</u> 58 543 58 543 | <u>99,2</u> 99,2 99,2 |
| 4210 | <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: * zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego | <u>10 000</u> 10 000 | <u>10 000</u> 10 000 | <u>100,0</u> 100,0 |
| 4270 | <u>Zakup usług remontowych</u> w tym: * konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym | <u>10 000</u> 10 000 | <u>0</u> 0 | <u>0,0</u> 0,0 |
| 4300 | <u>Zakup usług pozostałych</u> w tym: * aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | <u>367 000</u> 367 000 | <u>286 020</u> 286 020 | <u>77,9</u> 77,9 |
| 6120 | <u>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</u> w tym: * zakup sprzętu i oprogramowań niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, w tym: - dotacja z WFGZGiK | <u>190 000</u> 190 000 40 000 | <u>70 000</u> 70 000 40 000 | <u>36,8</u> 36,8 100,0 |
| Stan środków obrotowych netto na koniec roku | | 588 451 | 921 695 | 156,6 |