ZARZĄDZENIE NR 0151/ 263 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), w związku z art. 199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.)

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2007 rok w terminie do 20 marca 2008r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 20 marca 2008r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/ 263 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 marca 2008r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY

ZA 2007 ROK

TYCHY 2008 r.

S P I S T R E Ś C I

		STRONA
1.	WSTĘP	1 - 4
2.	DOCHODY	
	− WSTĘP	5 - 7
	− DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	8 - 13
	− DOCHODY Z MIENIA	13 - 17
	− DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA	17 - 19
	− POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	19 - 20
	− ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	20 - 25
	− ŚRODKI OTRZYMANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH (bez środków z Unii Europejskiej)	26 - 28
	− DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 - 31
	− SUBWENCJA OGÓLNA	31 - 33
3.	WYDATKI	
	− WSTĘP	34 - 43
	− OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 - 53
	− OCHRONA ZDROWIA	53 - 55
	− POMOC SPOŁECZNA	55 - 61
	− GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	61 - 64
	− ORGANIZACJA TRANSPORTU ZBIOROWEGO	65 - 66
	− BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG	67 - 68
	− KULTURA FIZYCZNA ORAZ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 - 71
	− BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	71 - 72
	− ADMINISTRACJA	72 - 73
4.	INWESTYCJE	74 – 127
5.	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	128 – 130

6. FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK) 131 – 140

7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 141 - 143

8. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R. – tabela nr 1 144 - 149

9. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R. – tabela nr 2 150 - 176

10. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R. - tabela nr 3 177 - 246

11. SPRAWOZDANIE Z DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA TYCHY W ROKU 2007 – tabela nr 4 247 - 261

12. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2007 ROK I UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZYDENTOWI MIASTA TYCHY

- Treść uchwały 262 – 263
- Zał.nr 1 - Dochody budżetu miasta 264 – 278
- Zał.nr 2 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 279 – 282
- Zał.nr 3 - Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 283 – 285
- Zał.nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu 286 – 288
- Zał.nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego 289 – 296
- Zał.nr 6 - Dochody budżetu miasta uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 297 – 298
- Zał.nr 7 - Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 299 – 301
- Zał.nr 8 - Wydatki budżetu miasta 302 – 315

- Zał.nr 9 - Dotacje z budżetu miasta przekazane instytucjom kultury oraz innym podmiotom, zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami), na podstawie odrębnych przepisów 316 – 318
- Zał.nr 10 - Wydatki poniesione na obsługę długu gminy 319 – 319
- Zał.nr 11 - Wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 320 – 320
- Zał.nr 12 - Wydatki Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 321 – 321
- Zał.nr 13 - Przychody i rozchody 322 – 322
- Zał.nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 323 – 326
- Zał.nr 15 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych 327 – 330
- Zał.nr 16 - Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy 331 – 340
- Zał.nr 17 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 341 – 342
- Zał.nr 18 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 343 – 344
- Zał.nr 19 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 345 – 346

Miasto Tychy realizuje swoje zadania jako miasto na prawach powiatu. W związku z tym w budżecie miasta oddzielnie przedstawione są zadania realizowane przez gminę i zadania wykonywane przez powiat.

Plan budżetu miasta na dzień 31.12.2007r. wynosił:

* po stronie dochodów - 402.808.228 zł.
* po stronie wydatków - 406.614.502 zł.

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów (w wysokości 3.806.274 zł.) znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat poprzednich oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczce z WFOŚiGW w Katowicach.

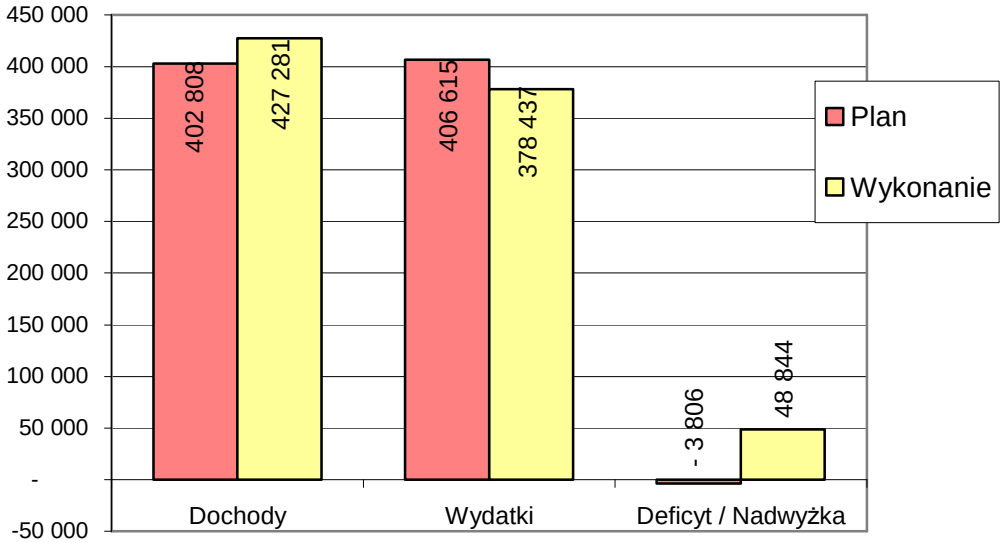
Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2007r. wyniosło:

* po stronie dochodów - 427.280.887 zł., tj. 106,1% założonego planu
* po stronie wydatków - 378.436.631 zł., tj. 93,1% założonego planu.

W efekcie na koncie budżetu miasta powstała nadwyżka w wysokości 48.844.256 zł.
Z uzyskanej nadwyżki spłacono kolejne raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytu i obligacji na łączną kwotę 10.478.650 zł.

Wykres nr 1

Wykonanie budżetu miasta Tychy w 2007r. (w tys. zł.)



W stosunku do roku poprzedniego wykonane dochody są wyższe o 22,2%.
Wysokie wykonanie planu dochodów związane jest przede wszystkim z ponadplanowymi wpływami ze sprzedaży majątku gminy, co jest rezultatem m.in. znacznego wzrostu cen nieruchomości. Poza tym na wysokim poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, co z kolei jest wynikiem spadającego bezrobocia i wzrostu płac oraz co świadczy o dobrej sytuacji gospodarczej firm działających na terenie miasta.
Wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego związany jest przede wszystkim z realizacją zadań finansowanych z udziałem Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym środki pochodzące z Unii Europejskiej (tj. dotacje z Funduszu Spójności, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z programów Leonardo da Vinci i Socrates Comenius) zasiliły budżet miasta łączną kwotą **21.965.785 zł**. (w 2006r. było to 1.457.087 zł.). Taki wzrost wynika z faktu, iż w 2007r. miasto otrzymało pierwsze transze dotacji z Funduszu Spójności, w łącznej wysokości 18.421.348 zł., na realizację projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach".

Na wykonanie wydatków niższe od planowanego wpłynęło niewydatkowanie środków na działalność bieżącą na łączną kwotę 18.331.214 zł. oraz wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.846.657 zł.
Spośród niewykorzystanych środków na wydatki bieżące główne pozycje stanowią środki z tytułu rezerwy ogólnej i celowej (3.558.182 zł.), środki założone na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczeń (3.256.480 zł.) oraz środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (1.922.622 zł.).
W kwocie niewykorzystanych środków na wydatki majątkowe mieści się kwota 2.543.788 zł. pozostała z zadań zakończonych w 2007r., zaś pozostała kwota dotyczy zadań, których realizację kontynuuje się w 2008r.

W stosunku do roku poprzedniego wykonane wydatki są wyższe o 14,2%, co związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim z budową kanalizacji w ramach wspomnianego już projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach".
W 2007r. poniesiono na to zadanie wydatki w wysokości 21.819.655 zł. (w 2006r. - 3.028.100 zł.).

W 2007r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach **zaciągnięta** została **pożyczka** na dofinansowanie II etapu kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych. Pożyczkę wykorzystano w kwocie **2.387.576 zł**. Jej spłata nastąpi w latach 2008 – 2010. Odsetki od powyższej pożyczki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 33.037 zł.

W okresie sprawozdawczym wykupiono obligacje oraz **spłacono kolejne raty** kredytu i pożyczek na łączną kwotę **10.478.650 zł**., na którą złożyły się:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.387.576 zł. na I etap kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - spłata raty w wysokości 1.200.000 zł. i odsetek w wysokości 63.097 zł.,
  do spłaty całości pożyczki pozostało 1.507.591 zł. Jej spłata zakończy się w 2010r. W lutym 2008r. złożony został wniosek do WFOŚiGW o umorzenie części pożyczki na kwotę 1.353.796 zł.;

- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w łącznej kwocie 8.586.807 zł. na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy w latach 2002 - 2004 - spłata ostatniej raty w wysokości 1.467.018 zł i odsetek w wysokości 20.887 zł.,
  Łączna wartość spłaconych w latach 2003-2007 rat wyniosła 4.801.612 zł. Pozostała kwota 3.785.195 zł. na wniosek miasta została umorzona.

- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętego w kwocie 4.396.332 zł. na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach - spłata raty w wysokości 811.632 zł. i odsetek w wysokości 55.604 zł.,
  do spłaty całości kredytu pozostało 1.149.237 zł. Jego spłata zakończy się w 2009r.;

- wykup obligacji wyemitowanych w łącznej kwocie 13.000.000 zł. - 7.000.000 zł.
  i spłata odsetek w łącznej wysokości 361.683 zł.,

  Wykup został zakończony. W 2007r. wykupiono obligacje pięcioletnie serii E i sześcioletnie serii F.

Koszty obsługi długu zamknęły się kwotą **534.308 zł.** Łącznie spłata zadłużenia wraz z odsetkami w 2007r. zamknęła się kwotą **11.012.958 zł**., stanowiącą 2,6% uzyskanych dochodów (maksymalny roczny wskaźnik spłaty długu wynosi 15% dochodów ogółem).

W październiku 2007r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach wyraziła zgodę na warunkowe **umorzenie** spłaty części pożyczki udzielonej miastu Tychy na realizację III etapu kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy. Umorzona została kwota **1.916.775 zł**. w części przypadającej do spłaty w latach 2007 (161.800 zł.) i 2008 (1.754.975 zł.) pod warunkiem wykorzystania powyższych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości w Tychach";

Stan **zadłużenia miasta** na dzień 31.12.2007r. wyniósł **5.044.404 zł**. Składają się na nie:

- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w kwocie - 3.895.167 zł.
  w tym:
  * etap I (2006r.) - 1.507.591 zł.
  * etap II (2007r.) - 2.387.576 zł.
- kredyt z KFM na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w kwocie - 1.149.237 zł.

Kwota zadłużenia stanowi 1,2% dochodów ogółem przy maksymalnym ustawowo dozwolonym pułapie ustalonym na poziomie 60%.
Zaznaczyć należy, że poczynając od 2004r. zadłużenie miasta systematycznie się zmniejsza, co jest związane z planowanym na lata następne zadłużeniem miasta na dofinansowanie projektu Gospodarka Ściekowa w Tychach.

DOCHODY

W roku 2007 dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **427.280.887 zł**. stanowiącą 106,1 % planu rocznego i 122,2 % wykonania roku poprzedniego.
Wysoki wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego związany jest przede wszystkim z dotacją otrzymaną z Funduszu Spójności na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach". W 2007r. na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 18.421.348 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym miasto uzyskało znacznie wyższe w stosunku do 2006r. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu sprzedaży majątku gminy oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

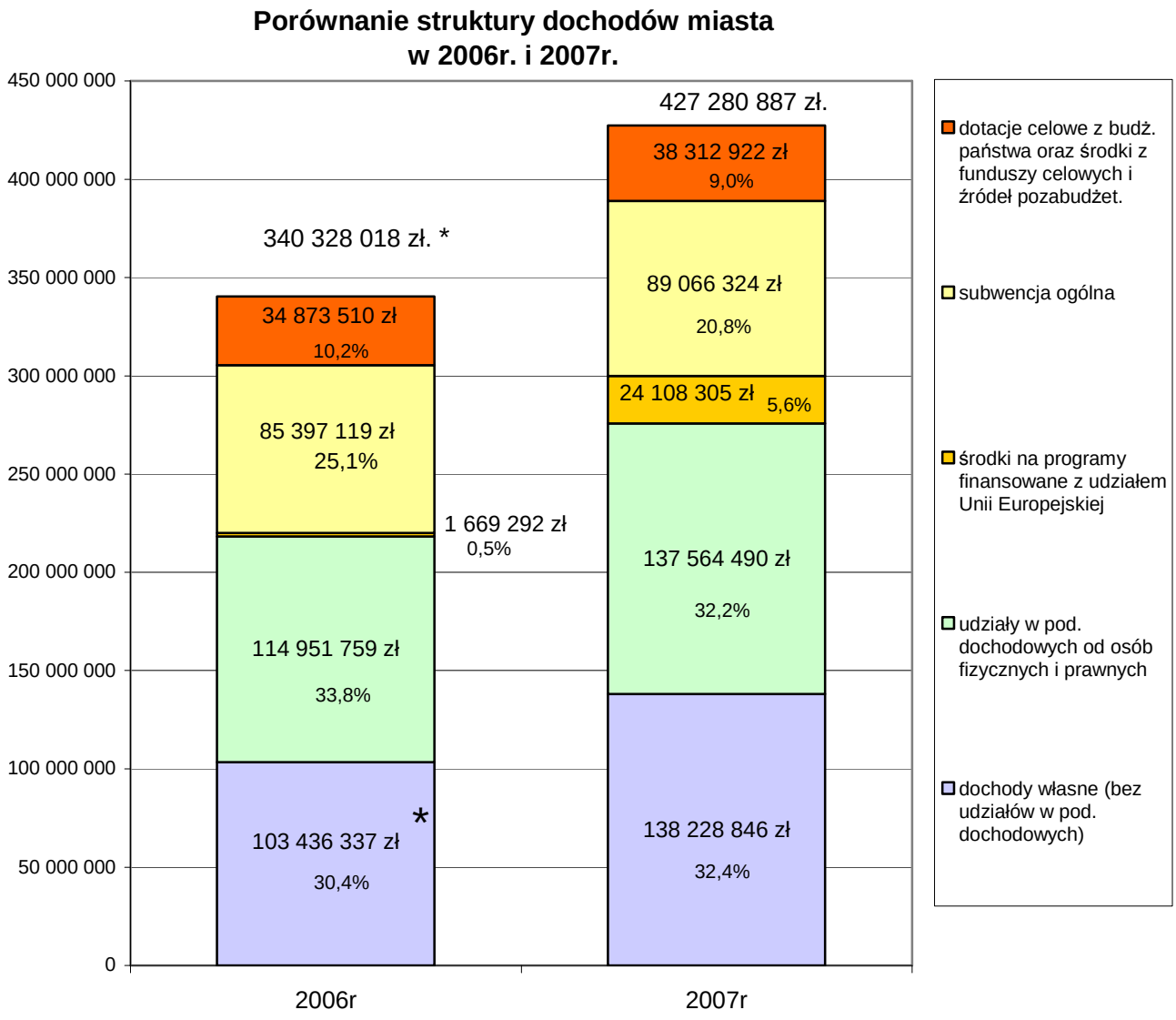
Dochody ogółem **w przeliczeniu na 1 mieszkańca** (zgodnie z danymi GUS liczba mieszkańców miasta Tychy na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 130.492 osoby) wyniosły **3.274,38 zł**. Oznacza to wzrost o 22,8 %, tj. o 609,00 zł. w porównaniu z 2006r.

Na dochody uzyskane w 2007r. składają się:

- dochody gminy – 340.100.208 zł., co stanowi 79,6% dochodów ogółem
- dochody powiatu – 87.180.679 zł., co stanowi 20,4% dochodów ogółem

Głównym źródłem gminy są dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (71% wpływów gminy). W przypadku powiatu podstawę stanowi subwencja (49% dochodów powiatu).
Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Porównanie struktury dochodów uzyskanych w latach 2006 i 2007 przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2.



* bez jednorazowych wpłat MZBM w 2006r. z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych

W porównaniu do roku ubiegłego struktura dochodów uległa niewielkim zmianom.

Kwotowo wszystkie źródła dochodów uległy zwiększeniu. Największy wzrost dotyczy dochodów własnych miasta (wpływy wyższe o 34.792.509 zł.).

Na ich zwiększenie wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, głównie z podatku od nieruchomości (wpływy wyższe o 7.074.537 zł.) oraz podatku od środków transportowych (wpływy wyższe o 2.524.495 zł.).

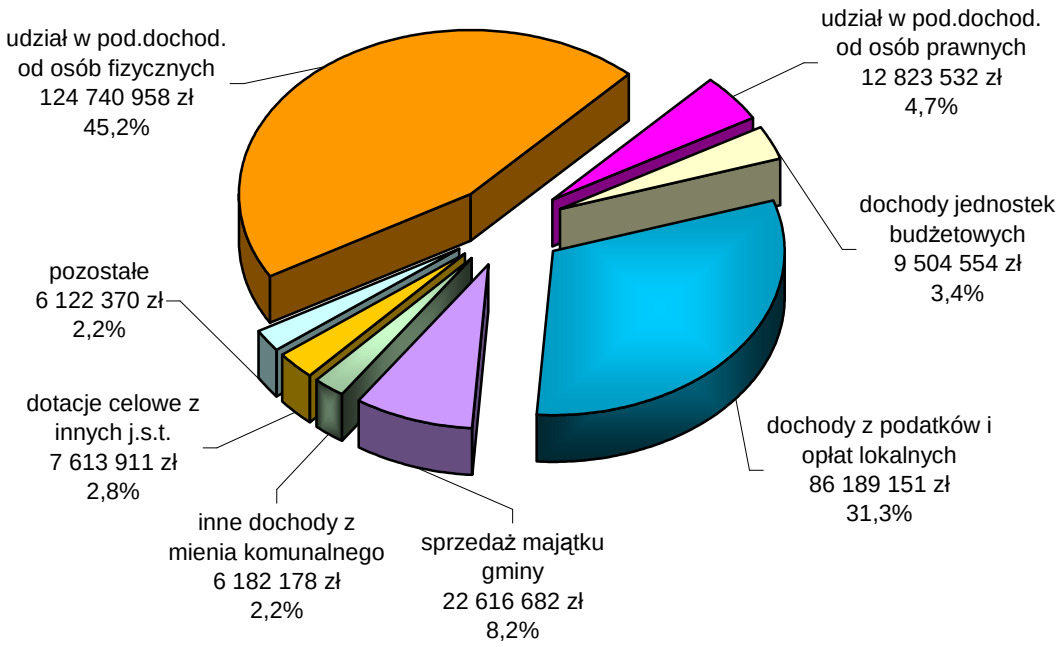
W znacznym stopniu wzrosły także dochody z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym (wpływy wyższe o 15.844.539 zł.). Zwiększyły się przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia (wpływy wyższe o 14.990.866 zł.).

Procentowo największy wzrost dotyczy środków otrzymanych na realizację zadań współfinansowanych z udziałem Unii Europejskiej (wzrost o 1.344,2%, tj. o 22.439.013 zł.). Związane jest to przede wszystkim ze wspomnianym otrzymaniem pierwszych transz dotacji z Funduszu Spójności na realizację projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach".

Dla miasta największe znaczenie mają **dochody własne** wraz z udziałami w podatkach dochodowych budżetu państwa (tj. bez subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa i funduszy celowych oraz środków ze źródeł pozabudżetowych). W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **275.793.336 zł**., co stanowi 64,6 % dochodów miasta ogółem. Z tego 49,9%, tj. 137.564.490 zł. stanowią udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Wykres nr 3

Struktura dochodów własnych miasta w 2007r., w rozbiciu na główne źródła uzyskania dochodu .

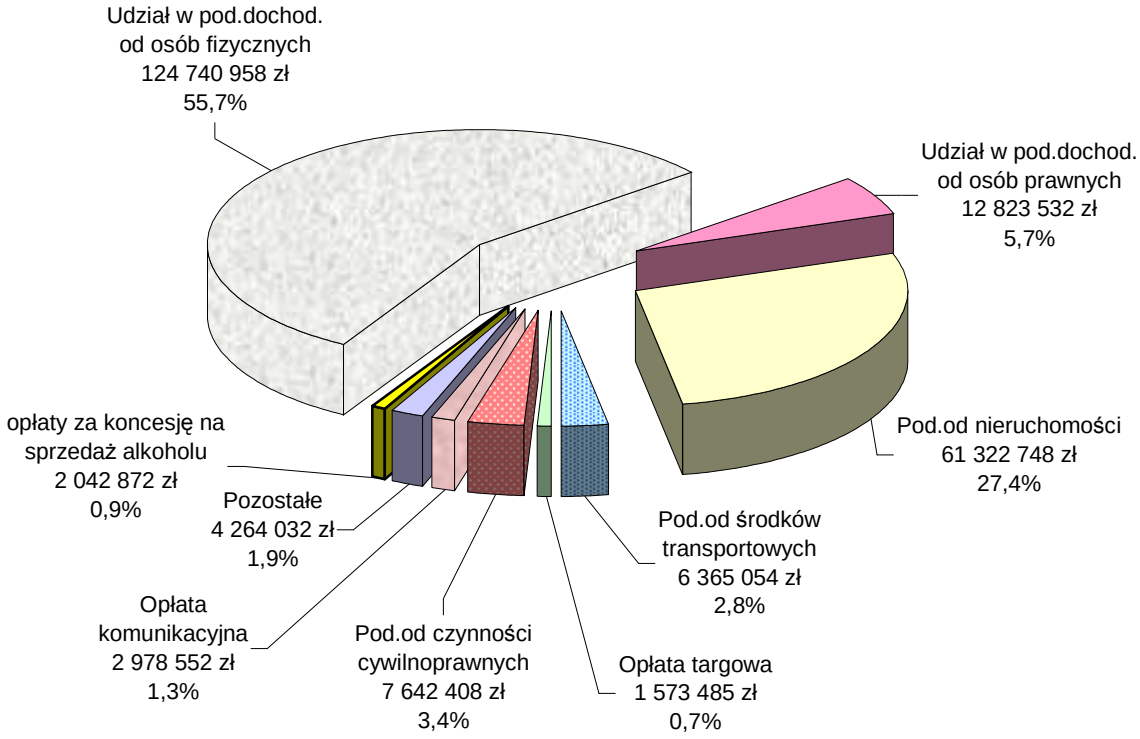


DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Jest to główne źródło dochodów własnych miasta. Zasiliło ono budżet miasta łączną kwotą **223.753.641 zł.,** co stanowi to 52,4 % dochodów ogółem i 81,1 % dochodów własnych miasta. Strukturę ich wykonania przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4.

Struktura dochodów podatkowych miasta na dzień 31.12.2007r.



W porównaniu z rokiem poprzednim dochody podatkowe są wyższe o 17,2%, tj. o kwotę 32.879.398 zł. Takie wykonanie związane jest z wysokimi wpływami z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i od środków transportowych.

Udziały miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) na koniec 2007r. zamknęły się łączną kwotą **137.564.490 zł**., tj. o 19,7% (czyli o 22.612.731 zł.) wyższą niż w roku ubiegłym. Na uzyskaną kwotę składają się:

- 36,22 % udział gminy w PIT - 97.226.545 zł.;

- 10.25 % udział powiatu w PIT - 27.514.413 zł.;
- 6,71 % udział gminy w CIT - 10.609.635 zł.;
- 1,4 % udział powiatu w CIT - 2.213.897 zł.

Z dniem 01.01.2007r. po raz kolejny zwiększył się procent **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Zależy on od liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju, przyjętych na podstawie skierowania wydanego przed 01.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. W efekcie w 2007r. udział gminy wynosił 36,22% i był o 0,27 punktu procentowego wyższy niż w roku 2006.

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych pozostały bez zmian, ale po raz pierwszy od 2003r. zmienione zostały progi podatkowe i kwota wolna od podatku. Progi podatkowe podniesione zostały o ponad 15% natomiast kwota wolna od podatku zwiększyła się o 8%. W praktyce oznacza to zmniejszenie podatku. Pomimo tego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamknęły się łączną kwotą **124.740.958 zł**., tj. o 21,1% wyższą niż w roku 2006. Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności procent wzrostu wynosi 20,4%. Taki wzrost jest wynikiem przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń i spadku bezrobocia. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2007r. wyniosło 2.691,03 zł. i było o 8,6% wyższe niż w 2006r. Z kolei poziom bezrobocia w Tychach wg. stanu na dzień 31.12.2007r. wynosił 5,6%. Dla porównania stopa bezrobocia na dzień 31.12.2006r. wynosiła 9,1%, a na dzień 31.12.2005r. – 12,0%. Ponadto z dniem 01.01.2006r. zlikwidowana została ulga remontowa – rok 2007 to pierwszy rok, w którym podatnicy przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok poprzedni nie odliczali wydatków poniesionych na remonty mieszkań.

Łączne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** zasiliły budżet miasta kwotą **12.823.532 zł.,** tj. o 7,3% (czyli o 874.673 zł.) wyższą niż w roku ubiegłym.

Środki z tytułu udziału w CIT pochodzą z firm, które mają na terenie miasta swoją siedzibę lub oddział i rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych oddziałach na podstawie umowy o pracę. Wysokie wykonanie wskazuje na dobrą sytuację gospodarczą firm działających na terenie miasta.

Dochody z podatków i opłat lokalnych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **86.189.151 zł**., co stanowi 107,1% planu i 113,5% wykonania roku poprzedniego (kwotowo wzrost w stosunku do roku poprzedniego wynosi 10.266.667 zł.).

Najważniejszym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. W 2007r. zasilił on budżet miasta kwotą **61.322.748 zł**, co stanowi 103,4% planu. Z tego:

- od osób prawnych - 52.974.925 zł.,
- od osób fizycznych – 8.347.823 zł.

Z łącznej kwoty uzyskanej z tytułu podatku od nieruchomości 10,0% stanowi **podatek od firm położonych na terenie SSE.** Zasilił on budżet miasta kwotą **6.137.871 zł**., stanowiącą 99,9% kwoty należnej.

W porównaniu do roku ubiegłego dochody z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o 13,0%. Na wysokie wykonanie wpłynęły:

- wzrost stawek podatku - średnio o 3,9%;
- zwiększenie podstawy opodatkowania – np. łączna powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 2007r. wzrosła o 5,1%, tj. o 87.313m^2 (przy stawce podatku wynoszącej 18,- zł./m^2), a powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 8,0%, tj. o 647.103m^2 (przy stawce podatku wynoszącej 0,69 zł./m^2), z kolei wartość budowli wzrosła o 3,5%, tj. o 31.088.356 zł. (przy stawce podatku wynoszącej 2% wartości budowli);
- wpłata zaległości firmy, w stosunku do której toczyło się postępowanie upadłościowe – w związku z zakończeniem postępowania i zawarciem układu spłacony został podatek zaległy za lata poprzednie w kwocie 2.152.500 zł.
  Łącznie tytułem spłaty zaległości z lat ubiegłych na konto budżetu miasta wpłynęło w 2007r. – 2.876.366 zł., natomiast w 2006r. – 1.281.955 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2007r. wynosiły łącznie **1.701.796 zł.** Z tego 675.543 zł. dotyczyło osób prawnych, a 1.026.253 zł. – osób fizycznych. Zaległości na kwotę 86.002 zł. to zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe

oraz zaległości płatne przez Syndyka. Pozostała kwota 1.615.793 zł. to zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ich ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej oraz zaległości, na które wysłano upomnienia.

Kolejnym, co do wielkości źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od czynności cywilnoprawnych**. W 2007r. zasilił on budżet miasta kwotą **7.642.408 zł.** co stanowi 118,1% planu i 125,1% wykonania roku ubiegłego.
Jego wysokość zależy od wielkości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym. Mianowicie podatek ten płaci się zawierając np. umowę kupna-sprzedaży. Stawki ustalone są jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością, np. od wartości sprzedanych nieruchomości.
Wysokie wykonanie uzyskanych z tego tytułu dochodów związane jest ze wzrostem wartości nieruchomości.

Spośród dochodów podatkowych największy wzrost w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w przypadku **podatku od środków transportowych**. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **6.365.054 zł., s**tanowiąca 165,7% wykonania 2006r. Z tego:

- od osób prawnych – 5.199.591 zł., tj. 181,7% wykonania 2006r.
- od osób fizycznych – 1.165.463 zł., tj. 119,1% wykonania 2006r.

Tak ukształtowane wykonanie jest efektem wzrostu stawek podatku oraz liczby podlegających opodatkowaniu pojazdów.
Stawki podatku wzrosły średnio o 4,3%. Zaznaczyć należy, że w 2007r. stawki podatku zostały podwyższone po raz pierwszy od trzech lat.
Z kolei liczba podlegających opodatkowaniu pojazdów w ciągu roku zwiększyła się o 2.887 szt., tj. o 77,9% i na dzień 31.12.2007r. wynosiła łącznie 6.595 szt. Z tego 5.187 szt to pojazdy będące w posiadaniu osób prawnych (wzrost o 2.560 szt.), a 1.408 szt. to pojazdy będące w posiadaniu osób fizycznych (wzrost o 196 szt.).
Taki wzrost liczby opodatkowanych pojazdów związany jest przede wszystkim z funkcjonowaniem na terenie miasta przedstawicielstwa firmy zajmującej się leasingiem środków transportowych podlegających opodatkowaniu. W związku z właściwością miejscową siedziby firmy należny podatek za okres leasingu odprowadzany jest na

rachunek budżetu miasta Tychy. W 2007r. firma przedłożyła deklaracje na 4.270 środków transportowych przy 2.412 pojazdach w 2006r. Oznacza to wzrost o 1.858 szt. Należny i zapłacony podatek wyniósł 4.360.991 zł., co oznacza wzrost o 105,7%, tj. o 2.240.956 zł.

Z dniem 01.01.2007r. zmienione zostały przepisy dotyczące **podatku od spadków i darowizn**. Z podatku zwolnione zostały darowizny i spadki otrzymane od najbliższej rodziny po 2006r. (w przypadku spadku liczy się data śmierci). Pomimo tego dochody z podatku od spadków i darowizn w 2007r. zamknęły się kwotą **856.796 zł.,** tj. o 4,0% wyższą niż w roku ubiegłym. Związane jest to m.in. z faktem, iż żeby uzyskać zwolnienie należy otrzymanie darowizny lub nabycie spadku zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy lub uprawomocnienia się wyroku sądu. Ponadto, w przypadku środków pieniężnych, ich otrzymanie musi być udokumentowane w formie przelewu, przekazu, lub aktu notarialnego. Jeżeli jeden z tych warunków nie zostanie dopełniony traci się prawo do ulgi.

Istotną pozycję w dochodach podatkowych stanowią także wpływy z tytułu **opłat komunikacyjnych.** Są one pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, kart pojazdu, dowodów i tablic rejestracyjnych oraz znaków legalizacyjnych. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu kwotę **2.978.552 zł.** stanowiącą 127,2% planu i 89,8% wykonania 2006r.

Przekroczenie założonego planu spowodowane jest zwiększoną liczbą rejestrowanych pojazdów, a co za tym idzie liczbą wydanych dokumentów. W 2006r. wydano np. 14.036 szt. dowodów rejestracyjnych i 12.496 szt. pozwoleń czasowych. W 2007r. wydano 16.324 szt. dowodów rejestracyjnych (tj. o 2.288 szt. więcej) i 14.658 szt. pozwoleń czasowych (tj. 2.162szt więcej).

Z kolei na wykonanie niższe niż w roku ubiegłym wpłynęły:

- zakończenie z dniem 30.06.2006r. terminu wymiany starych praw jazdy – w efekcie w 2007r. wydano 4.077 praw jazdy przy 11.241 szt. w 2006r. Oznacza to dochody niższe o ponad 500 tys. zł.
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym z dniem 15.04.2006r. zmieniona została opłata za wydanie karty pojazdu z 500 zł. do 75 zł. – w efekcie pomimo

wzrostu liczby wydanych kart z 2.784 szt. w 2006r do 3.406 szt. w 2007r. uzyskane z tego tytułu dochody są niższe o około 190 tys.zł.

Na poziomie niższym w porównaniu do wykonania roku ubiegłego ukształtowały się wpływy z **opłaty targowej**. Na koniec 2007r. zamknęły się one kwotą **1.573.485 zł**., co stanowi 108,3% planu i 73,1% wykonania roku ubiegłego. Przekroczenie założonego planu związane jest z wpłatą na konto budżetu miasta kwoty 101.722 zł. tytułem orzeczonego przez sąd zwrotu opłaty targowej pobranej w latach poprzednich przez inkasenta na nieistniejącym już targowisku przy al. Jana Pawła II.
Spadek wpływów w porównaniu do 2006r. jest efektem zmniejszenia z dniem 01.01.2007r. stawki dziennej za handel na terenie targowiska przy al. Piłsudskiego z 10zł. do 5zł..
W wyniku tego wpływy z opłaty targowej uzyskanej z targowiska przy al. Piłsudskiego w 2007r. zamknęły się kwotą 654.140 zł., tj. o 665.658 zł. niższą niż w roku ubiegłym.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zasiliły budżet miasta łączną kwotą **5.450.108 zł**. Składają się na nią przede wszystkim:

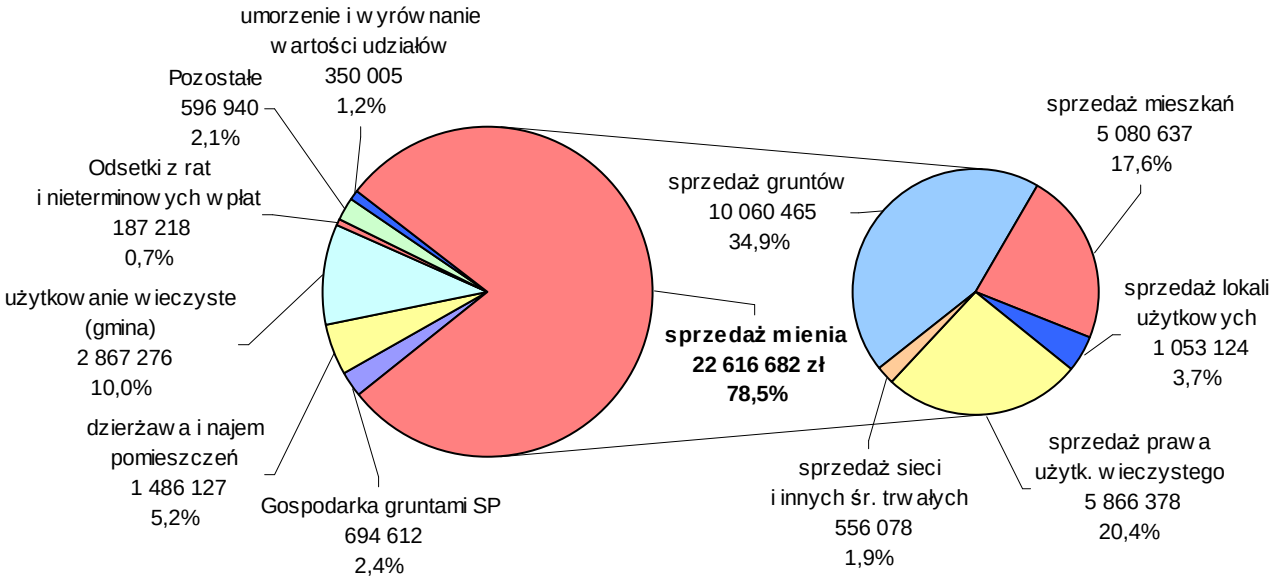
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 2.042.872 zł.
- opłata skarbowa - 1.826.724 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna - 738.786 zł.

DOCHODY Z MIENIA

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa są drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych miasta. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **28.798.860 zł.,** co stanowi 10,4 % dochodów własnych i 6,7 % dochodów ogółem. Ich strukturę przedstawia wykres nr 5.

Wykres nr 5.

Struktura dochodów uzyskanych w 2007r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa.



Uzyskane wpływy stanowią 165,9% planu rocznego i 131,8% wykonania roku 2006. Takie wykonanie związane jest z dochodami **ze sprzedaży majątku komunalnego,** w tym przede wszystkim ze sprzedaży gruntów. Łącznie wpływy ze sprzedaży majątku gminy zasiliły budżet miasta kwotą **22.616.682 zł**., co stanowi 182,5% planu rocznego i 250,8% wykonania roku ubiegłego. Złożyły się na nią wpływy ze sprzedaży:

- prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 8.640m^2 oraz położonej na nim części budynku o powierzchni 2.000m^2 – **5.866.378 zł**., tj. 100% planu;

- gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntu – **10.060.465** zł., tj. 330,7% planu i 232,4% wykonania 2006r.

  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 47 działek o łącznej powierzchni 38.296m^2, zbycie w drodze zamiany 23 działek o łącznej powierzchni 11.339m^2, zwrot odszkodowania z tytułu zwrotu 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 25.725m^2, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 1 działki o powierzchni 4.425m^2 oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

  Spośród sprzedanych działek 18 o łącznej powierzchni 34.000m^2 sprzedano w drodze przetargu za 7.360.210 zł. netto.

  Tytułem zamiany działek na konto budżetu miasta wpłynęło 1.199.835 zł. netto.

Jednocześnie związane z tym wydatki (tj. za przejęte grunty i prawo użytkowania wieczystego) zamknęły się kwotą 1.997.779 zł.

– mieszkań – **5.080.637** zł., tj. 209,1% planu i 181,0% wykonania 2006r.
W okresie sprawozdawczym sprzedano 234 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 10.751,41 m^2 i powierzchni piwnic 1.525,24m^2. Wszystkie mieszkania sprzedano za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi. Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w roku bieżącym na konto budżetu miasta wpłynęło 5.020.474 zł. Pozostała kwota 60.163 zł. to raty za lokale sprzedane w latach poprzednich. Wysokość uzyskanych dochodów związana jest ze wzrostem cen mieszkań. Mianowicie średnia cena rynkowa mieszkań określona przez rzeczoznawcę majątkowego wyłonionego przez gminę w 2006r. kształtowała się na poziomie 1.150 zł. do 1.180 zł. za m^2, natomiast w 2007r. – na poziomie od 1.900 zł. do 2.300 zł. za m^2, co oznacza prawie dwukrotny wzrost cen, od których dopiero liczone są udzielane przez gminę bonifikaty.

– lokali użytkowych – **1.053.124 zł**., tj. 147,9% planu i 117,0% wykonania 2006r.
Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 5 lokali użytkowych (na rzecz najemców) o łącznej powierzchni użytkowej 486,38m^2 i powierzchni piwnic 139,99m^2 oraz raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych. Trzy lokale sprzedano za gotówkę, a dwa na raty. Zostały one kupione za łączną cenę 882.173 zł., z czego w 2007r. wpłynęło 401.174 zł.

– środków trwałych i sieci wodociągowej – **556.078 zł**., tj. 165,9% planu i 131,8% wykonania 2006r.
Z otrzymanej kwoty 318.030 zł. to ostatnia rata ze sprzedaży odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą na oś. Balbina, a 206.703 zł. to środki ze sprzedaży dokumentacji technicznej na modernizację lodowiska przy ul. De Gaulle'a. Pozostałe wpływy pochodzą ze sprzedaży samochodu i dwóch motorów Straży Miejskiej oraz z rat za mienie ruchome likwidowanych SPZOZ sprzedane w latach poprzednich niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.

Na bardzo wysokim poziomie w stosunku do 2006r. ukształtowały się także wpływy z **opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów** gminy. W okresie sprawozdawczym miasto uzyskało z tego tytułu **2.867.276 zł.,** tj. o 103,1% (czyli o 1.456.971 zł.) więcej niż w roku poprzednim. Założony plan został wykonany w 164,0%. Przyczyną takiego wzrostu są:

- przeprowadzona w 2006r. częściowa aktualizacja opłat dotycząca nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielniom Mieszkaniowym – w 2007r. na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu o około **680.000 zł**. więcej niż w 2006r.;

- uchwała NSA z dnia 08.01.2007r. dotycząca odprowadzania podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zgodnie z tą uchwałą opłaty, które zostały ustalone przed 01.05.2004r., tj. gdy nie było podatku VAT od użytkowania wieczystego, nie mogą podlegać opodatkowaniu także teraz.
  W wyniku tego w 2007r. podatek VAT odprowadzany był tylko od opłat ustalonych po 01.05.2004r. i ostatecznie zamknął się kwotą 34.805 zł.
  W 2006r. podatek VAT naliczany był od wszystkich opłat, bez względu na termin ich ustanowienia i zamknął się kwotą 310.216 zł. Zaznaczyć należy, że kwota ta była wypłacona ze środków własnych miasta, czyli pomniejszyła dochód uzyskany z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
  W związku z powyższym w 2007r. dokonano korekty podatku naliczonego za lata 2005 i 2006. Z tytułu dokonanych korekt gmina osiągnęła dochód w wysokości **429.578 zł**.

W wyniku wspomnianej uchwały NSA wysoki wzrost odnotowano także w przypadku dochodów z tytułu **udziału miasta we wpływach uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa**. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości **694.612 zł**. W tym 671.905 zł. z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. Oznacza to wzrost w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 69,7%, a w stosunku do planu o 46,5%.

Istotnym źródłem dochodów majątkowych są **opłaty za dzierżawę i najem** nieruchomości. W 2007r. zasiliły one budżet miasta kwotą **1.486.127 zł.** Z dniem 01.01.2007r. po raz pierwszy od 2003r. stawki czynszu zostały zwiększone. Średnio

wzrosły one o 35,7%, przy czym najwięcej wzrosły opłaty za dzierżawę gruntów pod autokomisy (o 250,9%), a najmniej (o 2,8%) opłaty za dzierżawę schodów, podjazdów związanych z działalnością komercyjną i pochylni dla wózków. W efekcie uzyskane środki stanowią 113,4% planu i 127,8% wykonania roku ubiegłego.

Na **pozostałe dochody** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym składają się m.in.:

- wpływy z tytułu umorzenia udziałów gminy w kapitale zakładowym spółki „Wolf – Tychy" Sp. z o.o. - 349.761 zł.
- opłaty od reklam - 319.101 zł.
- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat - 187.218 zł.
- opłaty za wykonane wyceny mieszkań i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia - 99.484 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA

Jednostki budżetowe w 2007r. odprowadziły na konto budżetu miasta łączną kwotę **10.623.905 zł**. Z tego 1.119.351 zł. to pobrana przez Tyski Zakład Usług Komunalnych opłata targowa (kwota ta ujęta została w dochodach podatkowych miasta). Po jej odliczeniu dochody wypracowane przez jednostki budżetowe zamykają się kwotą **9.504.554 zł.** i stanowią 3,4% dochodów własnych miasta i 2,2 % dochodów ogółem.

Uzyskane wpływy są o 21,6% wyższe w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Jest to związane przede wszystkim z faktem, iż od 2007r. do budżetu miasta wpływają opłaty rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach. Zamknęły się one kwotą 575.936 zł. Ponadto do końca lutego 2006r. TZUK działał w formie zakładu budżetowego, co oznacza, że uzyskanych dochodów nie odprowadzał do budżetu miasta, lecz przeznaczał je bezpośrednio na realizację wydatków. Jednocześnie z dniem 01 maja 2007r. zwiększone zostały opłaty cmentarne za rezerwację miejsca pod grób na okres 20 i 40 lat. Stawki wzrosły od 73% do 455%. W efekcie dochody TZUK są o 28,8% wyższe niż w roku 2006.

Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia tabela.

Dochody budżetu miasta uzyskane w wyniku działalności jednostek budżetowych w latach 2006 i 2007.

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 12 m-cy 2006r.	Plan 2007	Wykonanie 12 m-cy 2007r.	% wzrostu	
					5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	2 484 301	3 339 378	3 308 343	99,1	133,2
2	MOPS	332 689	203 820	326 018	160,0	98,0
3	Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	8 467	7 200	8 024	111,4	94,8
4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	201 365	202 000	202 019	100,0	100,3
5	MOSiR	2 036 622	1 842 000	2 075 454	112,7	101,9
6	MZUiM	33 588	12 560	75 232	599,0	224,0
7	TZUK (bez opłaty targowej)	2 703 866	3 350 953	3 481 880	103,9	128,8
8	Powiatowy Urząd Pracy	1 169	1 500	16 003	1066,9	1369,3
9	Straż Pożarna	7 099	5 000	6 267	125,3	88,3
10	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2 755	4 000	2 573	64,3	93,4
11	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	203	200	302	151,2	148,7
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	519	400	733	183,3	141,3
13	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	408	300	1 705	568,2	417,8
	Razem	7 813 049	8 969 311	9 504 554	106,0	121,6

Spośród łącznej kwoty wpływów 93,3 % to dochody wypracowane przez: MZO i placówki oświatowo - wychowawcze, TZUK i MOSiR.

Głównym źródłem dochodów wypracowanych przez **Miejski Zarząd Oświaty** i placówki oświatowo – wychowawcze jest opłata stała za przygotowanie posiłków w przedszkolach (2.384.395 zł.), opłata rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach (575.936 zł.) oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty (151.100 zł.).

Z kolei podstawowym źródłem dochodów odprowadzonych przez **Tyski Zakład Usług Komunalnych** są opłaty za najem stanowisk handlowych na targowiskach miejskich przy al. Piłsudskiego i al. Bielskiej (2.715.120 zł.) oraz opłaty cmentarne (593.083 zł.)

Na dochody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach** składają się wpływy z działalności Krytej Pływalni, Stadionu Zimowego, OW Paprocany i Kompleksu Sportowego Paprocany oraz Stadionu Miejskiego i Stadionu na oś. A. Najwięcej, tj. 79,5%, czyli 1.650.180 zł. wypracowała Kryta Pływalnia.
Z łącznej kwoty uzyskanej w wyniku działalności MOSiR 66,1 %, tj. 1.372.146 zł. stanowią wpływy z biletów wstępu na poszczególne obiekty, a 13,8 %, tj. 286.469 zł. – wpływy z opłat za udostępnienie obiektów sportowych i wypożyczanie sprzętu sportowego.

Dochody pozostałych jednostek budżetowych zamykają się kwotą **638.867 zł**.
Z tego 32,1 %, tj. 204.922 zł. stanowią opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki MOPS w Tychach oraz przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i przez Agencję Opiekuńczo – Medyczną i Handlową, a 31,2 %, tj. 199.211 zł. – opłaty za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos".

W ujęciu tabelarycznym dochody poszczególnych jednostek budżetowych przedstawione zostały w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **13.736.281 zł**. Stanowi to 5,0% dochodów własnych i 3,2% dochodów ogółem. Składają się na nie przede wszystkim dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych.

Tytułem dotacji otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **7.613.911 zł**. Z tego 85,4%, tj. 6.501.506 zł. to udział

innych gmin w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na ich terenie. Pozostałe środki to m.in. dotacje z innych gmin i powiatów przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, a przebywających w tyskich przedszkolach, rodzinach zastępczych i w Ośrodku Usług Opiekuńczo –Wychowawczych (łącznie 575.197 zł.) oraz dotacje z powiatu bieruńsko – lędzińskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania PUP w Tychach oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko – lędzińskiego (łącznie 437.549 zł.).
W porównaniu z rokiem ubiegłym środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego są wyższe o 78,8%. Taki wzrost związany jest z terminem zawarcia porozumienia o udziale gmin ościennych w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na ich terenie. Mianowicie z większością gmin porozumienie zawarte zostało z dniem 14.09.2006r. Wcześniej w kosztach utrzymania komunikacji partycypowała tylko gmina Mikołów. Ostatecznie uzyskane z tego tytułu środki w 2007r. były o 100,1% wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

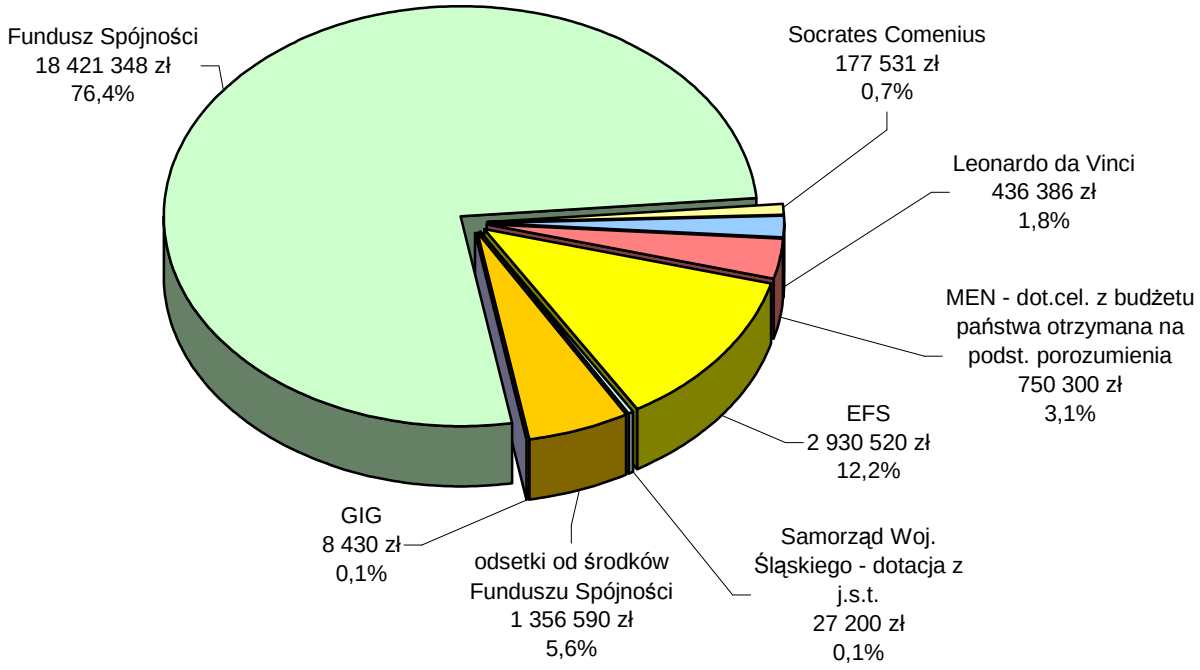
Tytułem odsetek od środków złożonych na rachunkach bankowych miasto uzyskało **3.965.866 zł** Z tego 3.608.416 zł. to odsetki od środków złożonych na lokatach terminowych.

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ

Środki na finansowanie programów realizowanych z udziałem Unii Europejskiej stanowią 5,6% dochodów miasta ogółem. W 2007r. zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **24.108.305 zł**., stanowiącą 89,6% założonego planu. Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem na 2008r. terminu wpłaty planowanych dochodów z tytułu partycypacji osoby prawnej w finansowaniu projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach". Strukturę uzyskanych środków, w podziale na źródła pochodzenia przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6

Struktura środków otrzymanych w 2007r. na programy współfinansowane z Unii Europejskiej.



Otrzymane środki przeznaczone były na:

1. dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 19.777.938 zł.
   w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 18.421.348 zł.
2. dofinansowanie zadań bieżących - 4.330.367 zł.
   w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 3.544.437 zł.

Środki otrzymane **na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** to dotacja z Funduszu Spójności oraz odsetki od środków Funduszu Spójności zgromadzonych na związanych z projektem subkontach przy Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Środowiska.
W całości przeznaczone one były na realizację projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”
Tytułem zgromadzonych **odsetek** na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **1.356.590 zł**. stanowiąca równowartość 370.256 €. Zaznaczyć należy, że zgodnie z umową o dofinansowanie projektu środki te wykorzystane są na pokrycie wydatków podlegających dofinansowaniu, w części finansowanej ze środków własnych miasta.
Z kolei tytułem **dotacji z Funduszu Spójności** miasto otrzymało **18.421.348 zł.**, tj. 4.985.101 €. Z tego kwota 2.250.647 zł., tj. 588.549 € to środki przekazane tytułem

refundacji wydatków poniesionych przez miasto w latach 2005 – 2006, a stanowiących udział Funduszu Spójności. Na pokrycie wydatków poniesionych w roku bieżącym miasto otrzymało 16.170.701 zł., tj. 4.396.552 €.
Otrzymana w okresie sprawozdawczym kwota dotacji z Funduszu Spójności stanowi 4,3% dochodów miasta ogółem.

Na realizację zadań bieżących w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej miasto otrzymało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach programów Socrates Comenius i Leonardo da Vinci.

Spośród zadań realizowanych **z udziałem środków z EFS** w całości ze środków Funduszu finansowane są dwa – dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych. W przypadku pozostałych zadań EFS pokrywa maksymalnie 80% poniesionych wydatków. Na pokrycie pozostałych wydatków w 2007r. miasto otrzymało środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej, z Samorządu Województwa Śląskiego i z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach lub pokryło wydatki ze środków własnych. Łącznie na zadania finansowane z udziałem środków z EFS na konto budżetu miasta wpłynęło **3.716.450 zł**. W tym **2.930.520 zł. to dotacja z Funduszu**. Otrzymane środki dotyczą:

- programów rozwojowych w ramach projektu „Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzania horyzontów” - **3.000.000 zł**.
  w tym : dotacja z EFS - 2.249.700 zł.
  dotacja z MEN - 750.300 zł.
  Środki przekazane zostały w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
  Programy mają na celu pomóc uczniom wykazującym problemy w nauce wzmocnić ich motywację do nauki, nadrobić zaległości, pobudzić ich aspiracje edukacyjne i zainteresowania.
  Kwota otrzymana w 2007r. stanowi I transzę dotacji. Łącznie na realizację projektu przyznano 4.085.701 zł., z czego 3.063.867 zł. w ramach środków z EFS. Pozostałe środki przekazane zostaną miastu w 2008r.;

- projektów z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników PUP - **460.859 zł**.

  Otrzymana kwota to w całości środki z EFS przekazane miastu w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Przeznaczone one zostały na:

  - projekt „Efektywni i profesjonalni – program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - 367.369 zł.

    Projekt w 100% finansowany jest ze środków EFS. Łącznie na jego realizację przyznano 785.607 zł. Otrzymana kwota stanowi kolejną transzę dotacji. Zakończenie zadania planowane jest na 2008r.
  - projekt „ABC usług PUP – upowszechnianie usług urzędów pracy" - 77.786 zł.

    Na realizację zadania z EFS przyznano łącznie 154.624 zł., co stanowi 78,6% kosztów zadania. Pozostałe 21,4% to wkład własny pokrywany ze środków ujętych w planie budżetu Funduszu Pracy.

    W 2007r. zadanie zostało zakończone.
  - audyty projektów dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych: „Pierwszy krok", „Szybki start" i „Lepsze jutro" - 15.704 zł.

    Audyty w całości finansowane były ze środków EFS.

- programy z zakresu pomocy społecznej - **127.625 zł**.

  Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na projekty: „No problem – angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" i „Mentor Społeczny – projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych". Oba zadania zostały w 2007r. zakończone. Łącznie na ich realizację ze środków EFS wykorzystano 247.115 zł. Przy czym dotacja z EFS pokrywa około 79% całkowitych kosztów poszczególnych zadań. Pozostałe środki to wkład własny finansowany ze środków własnych miasta.;

- projektów z zakresu wypłaty stypendiów dla uczniów i studentów - **94.244 zł**.,

  w tym : dotacja z EFS - 67.044 zł.

  środki z Samorządu Województwa Śląskiego - 27.200 zł.

  Otrzymane środki przeznaczone zostały na realizację projektów: „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" oraz „Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów". Oba projekty zostały zakończone, a realizowane były w roku szkolnym 2006/2007. Ich całkowita wartość wynosiła odpowiednio

100.400 zł. w przypadku uczniów (w tym 68.322 zł. z EFS) i 75.000 zł. w przypadku studentów (w tym 50.430 zł. z EFS);

- projektu z zakresu regionalnych strategii innowacyjnych „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - **33.722 zł**.
  tym : dotacja z EFS - 25.292 zł.
  środki z Głównego Instytutu Górnictwa - 8.430 zł.
  Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego programu badawczego w zakresie technologii czystego węgla. Miasto Tychy jest jednym z partnerów przy realizacji zadania. W Tychach w 2007r. zadanie zostało zakończone.
  Na realizację zadania dla miasta Tychy przyznano łącznie 64.991 zł., w tym 48.744 zł. w ramach środków z EFS. Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi kolejną transzę dotacji. Pozostałe środki przekazane zostaną miastu w roku 2008.

Na projekty realizowane w ramach **programów Leonardo da Vinci i Socrates Comenius** miasto otrzymało łącznie **613.917 zł**.
Zaznaczyć należy, że decyzją Parlamentu Europejskiego z 15.11.2006r. w latach 2007 - 2013 oba programy kontynuowane są w zmienionym kształcie, w nowym programie pn. „Uczenie się przez całe życie", na który składają się m.in. programy sektorowe Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus oraz Grundtvig. Przy czym projekty rozpoczęte do końca 2006r. realizowane są zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami. Dla celów analizy projekty ujęte są w ramach programów Leonardo da Vinci i Socrates Comenius, bez względu na termin ich zainicjowania.

Program Leonardo da Vinci obejmuje szkolenia i kształcenie zawodowe poza kształceniem na poziomie studiów wyższych. Z kolei program Comenius skierowany jest do osób i placówek związanych z kształceniem od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie.
W programach tych środki przyznane na realizację poszczególnych zadań ujęte są w walucie Euro i w przeliczeniu na Euro pokrywają 100% kosztów realizowanych zadań. W większości środki przekazywane są w dwóch ratach: 80% przyznanej kwoty

przekazywane jest w terminie 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, a pozostałe 20% - po rozliczeniu końcowym zadania.

Środki otrzymane w 2007r. w ramach **programu Leonardo da Vinci (436.386 zł.)** dotyczyły projektów:

- ✶ „Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" - **196.537 zł.**
  Na realizację projektu przyznano łącznie 66.292 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 53.034 €.
  Celem projektu jest poznanie przez uczniów nowych technik pracy i sporządzania potraw kuchni świata oraz (poprzez odbycie staży zawodowych w restauracjach hotelowych na Malcie) zapoznanie się z zasadami funkcjonowania gastronomii za granicą.

- ✶ „Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" - **238.400 zł**.
  Na realizację projektu przyznano łącznie 79.709 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 63.767 €.
  W ramach projektu uczniowie technikum ekonomicznego odbyli staże zawodowe w przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii i Niemczech, w celu poprawy swoich kompetencji i umiejętności zawodowych.

- ✶ Seminarium kontaktowe, którego celem było opracowanie projektu wymiany Leonardo da Vinci - **1.449 zł**.
  Na realizację projektu przyznano 500 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 400 €.

Środki otrzymane w ramach programu **Comenius** przeznaczone były na finansowanie projektów: „Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" (28.572 zł., tj. 8066 €), „Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" (4.998 zł., tj. 1.333€), Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś (45.102 zł., tj. 12.800€), „Jesteśmy mistrzami" (3.454 zł., tj. 976€), „Od źródeł rzeki do jej ujścia – europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" (25.773 zł., tj. 7.212€), „Krajobrazy i Ludzie naszego regionu" (36.744 zł., tj. 10.240€), „Kultura młodzieżowa" (26.740 zł., tj. 7.481€), „Kraków i Wilno-miasta wielu religii" (6.147 zł., tj. 1.754€). Łącznie zamknęły się one kwotą **177.531 zł**., tj. 49.862 €.

ŚRODKI OTRZYMYWANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH (bez środków z Unii Europejskiej).

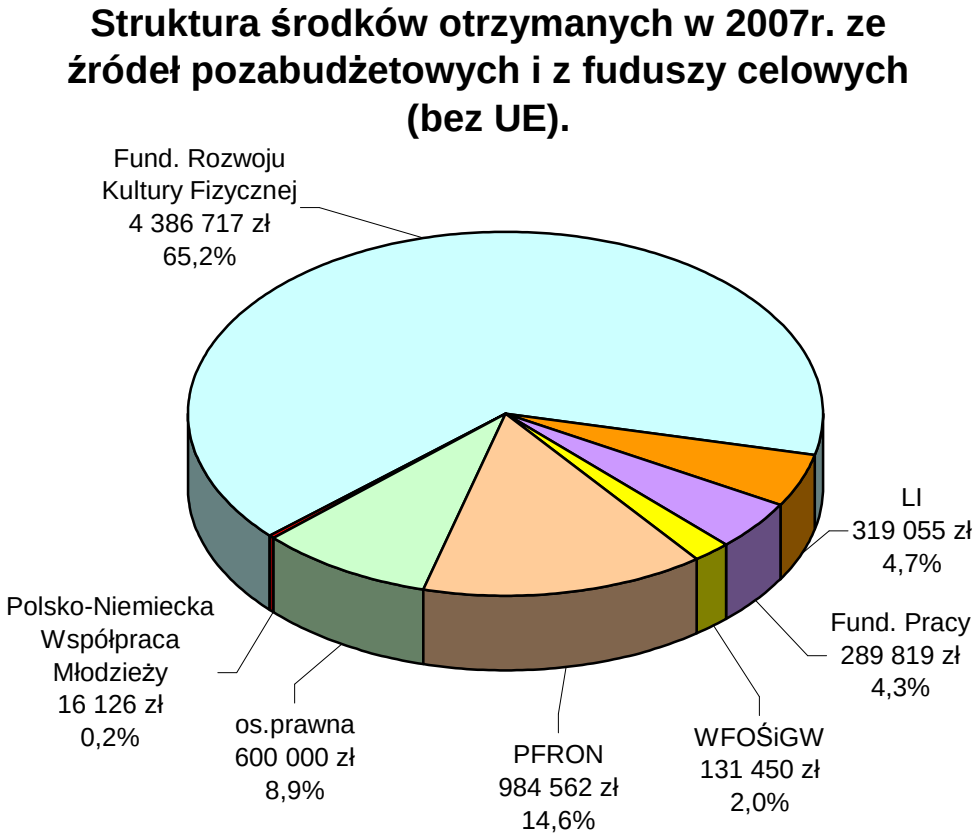
Ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych, poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej, w 2007r. miasto pozyskało **6.727.729 zł**., co stanowi 1,6% dochodów ogółem. Plan roczny wykonany został w 94,1%.

Otrzymane środki przeznaczone były na dofinansowanie:

- zadań inwestycyjnych - 5.378.645 zł.
- zadań bieżących - 1.349.084 zł.

Strukturę otrzymanych w okresie sprawozdawczym środków, w podziale na źródła pochodzenia przedstawia wykres nr 7.

Wykres nr 7



Na **dofinansowanie zadań inwestycyjnych** miasto otrzymało:

1. dotację z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 4.386.717 zł**.
   Jest to kolejna transza dotacji na realizację zadania pn.: „Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej".
   W latach 2005–2007 miasto otrzymało łącznie 5.881.310 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na kwiecień 2008r.

2. środki z tytułu **udziału osoby prawnej** w kosztach budowy fontanny na rynku - **600.000 zł**.

3. środki uzyskane z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych** - **314.956 zł**.
   Otrzymana kwota przeznaczona była na realizację 10 zadań. Z tego 6 zadań dotyczyło budowy placów zabaw przy przedszkolach, a pozostałe 4 kolejno: budowy parkingu, przebudowy drogi, rozbudowy budynku przedszkola i modernizacji instalacji oświetlenia w szkole.

4. dotację z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** na realizację projektu „Z programem edukacja efektywniejsza staje się nauka i praca" w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - **76.972 zł.**

Na **dofinansowanie zadań bieżących** miasto otrzymało:

1. środki z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - **907.590 zł**.
   w tym m.in.:
   - na realizację projektu „Z programem edukacja efektywniejsza staje się nauka i praca" - **300.431 zł.**
     Otrzymaną kwotę przeznaczono na doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tychach w materiały i pomoce edukacyjno - rehabilitacyjne.
   - z tytułu rekompensaty gminie wpływów utraconych w wyniku ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych - **562.246 zł**.

2. dotacje z **Funduszu Pracy** - **289.819 zł**.
w tym 242.100 zł. tytułem 7% kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni, przeznaczonej na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach, a 47.719 zł. - tytułem refundacji części wydatków poniesionych na świadczenia pieniężne wypłacone za wykonane prace społecznie użyteczne.

3. dotacje **z WFOŚiGW** w Katowicach na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. "zielone szkoły" - **131.450 zł**.
W 2007r. w wyjazdach uczestniczyło 797 uczniów, tj. o 63 mniej niż w roku 2006.

4. środki z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach realizowanego w ramach **Inicjatyw Lokalnych** zadania dotyczącego wyposażenia gabinetu terapeutycznego w jednym z przedszkoli - **4.099 zł**.

5. Środki z organizacji **Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży** na realizację projektów związanych z wymianą młodzieży miast partnerskich - **16.126 zł**.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W okresie sprawozdawczym, tytułem dotacji celowych z budżetu państwa miasto otrzymało łącznie **35.173.678 zł**. Z tego 3.588.485 zł. to dotacje otrzymane na podstawie porozumień, przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota ta ujęta została w części „Środki na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej". Po ich odliczeniu dotacje celowe z budżetu państwa zamykają się łączną kwotą **31.585.193 zł.,** stanowiącą 7,4% dochodów miasta ogółem. Z tego 74,4%, tj. 23.507.060 zł. dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 25,6%, tj. 8.078.133 zł. – zadań realizowanych przez powiat.

Uzyskane środki przeznaczone były na:

* dofinansowanie bieżących zadań własnych, w tym m.in. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i DPS Św. Anna, pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na stypendia o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów - 4.924.672 zł.

* finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i zasiłków stałych z pomocy społecznej, na działalność bieżącą Domów Pomocy Społecznej przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej - 26.486.222 zł.

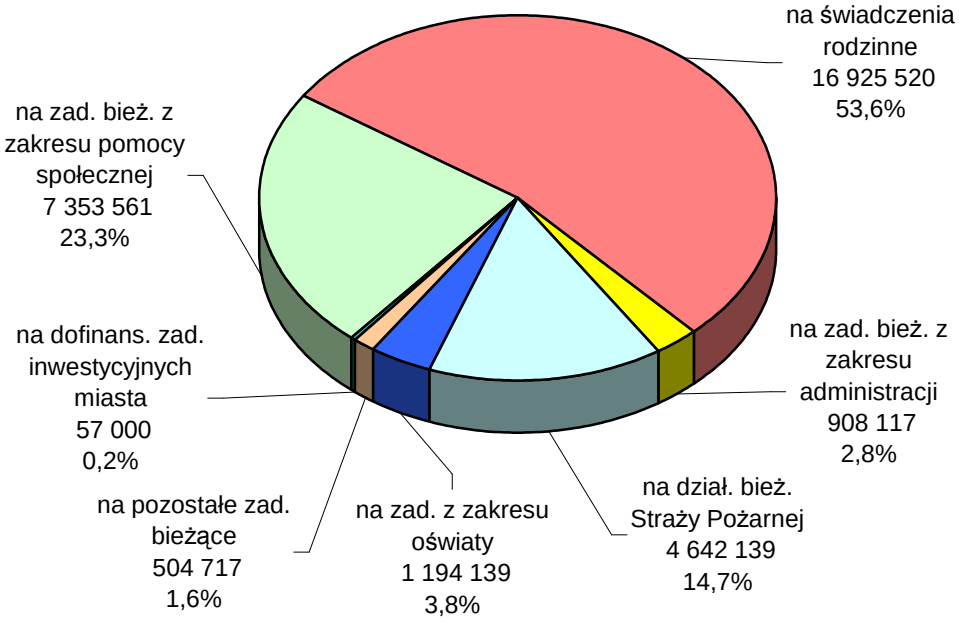
* finansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, w tym na lokal mieszkalny dla repatriantów oraz na opiekę nad grobami wojennymi - 117.299 zł.

* realizację zadań inwestycyjnych - 57.000 zł.

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 8.

Wykres nr 8.

Struktura dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2007r.



W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są wyższe zaledwie o 16.483 zł., tj. o 0,1%. Przy czym dotacje na realizację zadań bieżących (łącznie 31.528.193 zł.) wzrosły o 5,9%. Z kolei dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych znacznie zmalały. W 2007r. zamknęły się one kwotą 57.000 zł. przy 1.795.985 zł. w 2006r.

Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym **na realizację inwestycji** przeznaczone były głównie na ocieplenie budynków Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej w Tychach.

Wzrost środków otrzymanych **na realizację zadań bieżących** związany jest z dotacjami otrzymanymi na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Dotacja przeznaczona na wypłatę **świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych** stanowi ponad połowę otrzymanych dotacji. W okresie sprawozdawczym zamknęła się ona kwotą **16.925.520 zł**. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to wzrost o 5,5%, tj. o 884.424 zł. Taki wzrost spowodowany jest stopniowym przejmowaniem od 01.05.2004r. zadań związanych z wypłatą tych świadczeń. Ostatecznie z dniem 01.09.2006r. miasto przejmując obowiązek wypłaty zaliczek alimentacyjnych oraz wypłaty świadczeń osobom zatrudnionym u pracodawców, którzy w dniu 31.07.2005r. zatrudniali co najmniej 20 pracowników stało się jedyną instytucją przyznającą i wypłacającą świadczenia rodzinne.

Dotacje na finansowanie zadań **z zakresu oświaty i wychowania** zasiliły budżet miasta łączną kwotą **1.194.139 zł**., co oznacza wzrost o 169,2%, tj. o 750.589 zł. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Takie wykonanie związane jest przede wszystkim z otrzymaniem w 2007r. znacznie wyższych dotacji na pokrycie kosztów nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych (167.946 zł., tj. więcej o 133.585 zł.) i na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (326.357 zł., tj. więcej o 220.917 zł.) oraz otrzymaniem dotacji na zainstalowanie w szkołach urządzeń do monitoringu wizyjnego (182.250 zł.) i na realizację projektów w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (100.702 zł.).

Z pozostałej kwoty dotacji największe znaczenie dla budżetu miasta mają środki na realizację zadań bieżących **z zakresu pomocy społecznej**. W 2007r. miasto uzyskało z tego tytułu **7.353.561 zł**., tj. o 2,4% mniej niż w roku 2006. Na zmniejszenie otrzymanej kwoty wpłynęły dotacje przeznaczone na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej (wpływy niższe o 243.850 zł.) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (wpływy niższe o 192.705 zł.). W obu przypadkach jest to

związane ze spadkiem poziomu bezrobocia w mieście, co skutkuje zmniejszeniem liczby świadczeniobiorców, a także wzrostem dochodów rodzin, czyli obniżeniem średniej wysokości zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej. Ostatecznie w 2007r. wypłacono 11.109 zasiłków z pomocy społecznej przy 13.089 zasiłkach wypłaconych w 2006r. oraz opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 37.618 osób bezrobotnych przy 59.946 osobach w 2006r.

Dotacje otrzymane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczone były przede wszystkim na:

- wypłatę zasiłków dla osób uprawnionych - 1.951.657 zł.
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 1.440.000 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej oraz za wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego - 1.187.914 zł.
- działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej - 969.500 zł.
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 873.714 zł.
- działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika - 449.416 zł.
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 136.773 zł.
- wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych - 120.513 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Otrzymana w okresie sprawozdawczym subwencja stanowi 20,8 % dochodów miasta. Zamknęła się ona kwotą **89.066.324 zł**., na którą złożyły się:

- subwencja ogólna dla gminy - 46.320.112 zł., tj. 52,0 % ogółu subwencji,
- subwencja ogólna dla powiatu - 42.746.212 zł., tj. 48,0 % ogółu subwencji.

Podstawą otrzymanej subwencji jest **część oświatowa**. W 2007r. zasiliła ona budżet miasta kwotą **80.043.875 zł.** Z tego 41.107.889 zł. to środki na finansowanie zadań gminy (tj. zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci

niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju), a 38.935.986 zł. – środki na finansowanie zadań powiatu (tj. zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego).
Z pośród otrzymanych środków **119.979 zł**. to środki z rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją w szkołach szkód wywołanych zdarzeniami losowymi (40.000 zł.) oraz kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania (79.979 zł., z czego 44.965 zł. dla gminy, a 35.014 zł. – dla powiatu).

W porównaniu z rokiem ubiegłym część oświatowa subwencji jest wyższa o 4,3%, tj. o 3.287.173 zł. W tym subwencja dla gminy wzrosła o 4,9%, tj. o 1.935.034 zł., a dla powiatu o 3,6%, tj. o 1.352.139 zł. Taki wzrost wynika ze sposobu podziału części oświatowej subwencji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego określanego co roku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
Podobnie jak w latach poprzednich kwota subwencji określona została przede wszystkim na podstawie liczby uczniów wg. stanu z miesiąca września roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponadto jej wysokość zależy od podstawowej kwoty przypadającej na 1 ucznia przeliczeniowego w kraju, jednakowej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (tzw. standardu finansowego).

W przypadku miasta Tychy liczba uczniów stanowiąca podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji wynosiła 20.408 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się ona o 4,4%, tj. o 948 osób. Jednocześnie jednak zwiększona została kwota przypadająca na 1 ucznia przeliczeniowego. Została ona ustalona na poziomie 3.198,53 zł. Dla porównania w 2006r. wynosiła ona 2.948,84 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do 2006r. o 8,5%. Zaznaczyć należy, że w porównaniu z rokiem ubiegłym w znaczący sposób zwiększyła się kwota przypadająca na wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego oraz dzieci z autyzmem będących wychowankami przedszkoli.
W przypadku tych dzieci kwota „standardu finansowego” zwiększona jest 9,5 razy. W roku poprzednim powiększona była odpowiednio o 6 i 4 razy. W efekcie w warunkach porównywalnych (tj. przy wskaźnikach oraz liczbie uczniów wg. danych dotyczących subwencji na 2007r.) kwota przypadająca na te dzieci w 2007r. była o 848.324 zł., tj. o 77,0% wyższa niż w roku ubiegłym.

Na pozostałą kwotę subwencji złożyły się:

- **część rekompensująca - 1.865.109 zł.**

  Subwencja rekompensuje gminie dochody utracone w roku poprzednim z tytułu ustawowego zwolnienia gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości.

- **część równoważąca - 7.157.340 zł.**

  Z tego 3.347.114 zł. to subwencja dla gminy, a 3.810.226 zł. – subwencja dla powiatu.
  W porównaniu z 2006r. subwencja równoważąca jest o 35,7% wyższa.
  Jej wysokość zależy:

  * w przypadku gminy - od kwoty wydatków poniesionych w 2005r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  * w przypadku powiatu – od kwoty wydatków poniesionych w 2005r. na rodziny zastępcze, od długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta oraz od różnicy między dochodami z tytułu subwencji równoważącej i wyrównawczej oraz wpłaty do budżetu państwa w latach 2006 i 2007.

  Wzrost w stosunku do roku ubiegłego związany jest przede wszystkim z kwotą wpłaty do budżetu państwa, która w 2007r. wynosiła 5.091.359 zł. przy 3.125.521 zł. w 2006r.

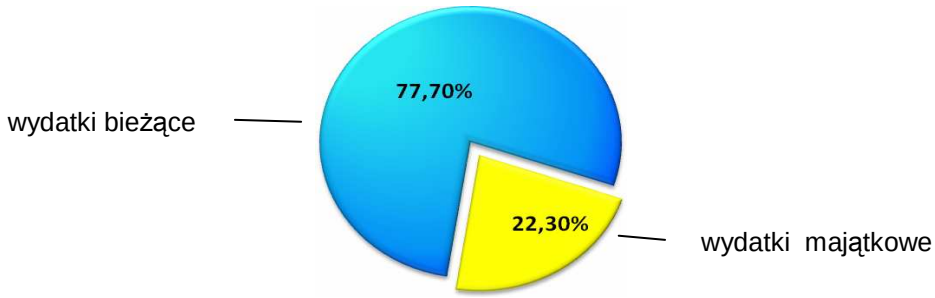
Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy, wraz z wynikiem finansowym, przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w podziale na zadania gminy i powiatu z wyszczególnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta za 2007r. zamknęły się kwotą **378.436.631,-zł** stanowiącą 93,1% planu rocznego ustanowionego na poziomie **406.614.502,- zł.** Wartość środków wydatkowanych na realizację zadań bieżących wyniosła 294.142.061,-zł natomiast na realizację zadań majątkowych 84.294.570,-zł.

Wykonanie budżetu w podziale na działalność bieżącą i majątkową przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9



Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez miasto w roku sprawozdawczym na **realizację zadań własnych** wydatkowano łącznie **345.490.480,-zł** tj. 91,3% wydatków ogółem.

Realizacja **zadań z zakresu administracji rządowej kosztowała miasto 32.946.151,- zł** przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w kwocie (wraz ze środkami z EFS) 29.850.916,-zł i partycypacją powiatu bieruńsko-lędzińskiego w utrzymaniu PZON kwotą 37.549, -zł.

Obejmowały one:

* **zadania zlecone gminie**

  Ich wartość za 2007r. zamknęła się kwotą **21.364.393,- zł** i obejmowała głównie zadania z zakresu opieki społecznej i administracji rządowej (USC, Wydział Spraw

Obywatelskich – ewidencja ludności, dowody osobiste, przyjmowanie wniosków paszportowych, Wydział Działalności Gospodarczej – ewidencja podmiotów gospodarczych).

* **zadania wykonywane przez powiat**

  Ich wartość za 2007r. wyniosła **8.228.304,- zł** i obejmowała głównie koszty funkcjonowania: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

* **zadania powierzone miastu na podstawie porozumień z organami administracji państwowej** w kwocie **3.353.454,- zł** w tym:

  - zadania gminy 2.913.100,- zł,
  - zadania powiatu 440.354,- zł.

  Udział gminy w realizacji zadań zgodnie z umowami wyniósł 45.760,-zł; natomiast środków zewnętrznych 3.307.694,-zł.

Na realizację przez PUP, MZO i MOPS sześciu projektów współfinansowanych ze środków budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 3.236.155,-zł w tym:

1. projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy to:

❖ „ABC usług PUP – upowszechnianie usług urzędu pracy”,

❖ „Efektywni i profesjonalni – program doskonalenia zawodowego kadry PUP TYCHY”,

❖ audyt projektów „Szybki Start” i „Lepsze jutro” realizowanych w ramach Funduszu Pracy.

2. projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to:

❖ „Mentor Społeczny” – program rozwoju kompetencji pracowników socjalnych;

❖ „No Problem” – język angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy. W projekcie wzięło udział 70 osób z tego do egzaminu przystąpiły 23 osoby. Program kursu podstawowego ukończyło 25 osób.

3. projekt „Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzania horyzontów" realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty.

W ramach projektu realizowanych jest 51 programów rozwojowych, które mają na celu pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce, wzmocnienie motywacji do nauki, nadrobienie zaległości powstałych na wcześniejszym etapie edukacji oraz pobudzenie ich aspiracji edukacyjnych i zainteresowań. Projekt realizowany jest przez:

- 20 szkół podstawowych (w tym 3 z Bojszów i 1 ze Świetochłowic),
- 15 gimnazjów (w tym 1 z Bojszów i 3 ze Świętochłowic),
- 16 szkół ponadgimnazjalnych (w tym 2 ze Świętochłowic).

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie do realizacji w 2007r. sprawowano opiekę na grobami wojennymi (kwota 999,-zł) oraz przeprowadzono remont i adaptację lokalu na mieszkania dla repatriantów (kwota 116.300,-zł).

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań miasta w roku 2007 wynosiły **289.050.702,- zł**. Stanowiły je m.in.:

1. wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 136.859.392,- zł,
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.935.819,- zł,
3. świadczenia społeczne w kwocie 31.748.401,- zł,
4. stypendia dla uczniów, sportowców (wraz z pochodnymi) i studentów wraz z inną formą pomocy w kwocie 1.415.847,- zł,
5. koszty remontów i konserwacji majątku gminy (wraz z kosztami ekspertyz i dotacjami na remonty SPZOZ, instytucji kultury i zakładów budżetowych) w kwocie 21.113.847,- zł,
6. koszty zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zużycia gazu i wody przez jednostki budżetowe (wraz z oświetleniem ulic) w kwocie 11.203.362,- zł,

7. dotacje dla podmiotów realizujących zadania miasta (bez dotacji na remonty SPZOZ, zakładów budżetowych i instytucji kultury) w łącznej kwocie 41.077.238,- zł,
   z tego:
   - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 22.295.653,- zł,
   - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 6.765.204,- zł,
   - dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo - wychowawczych 8.736.276,- zł,
   - dotacje celowe dla stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 3.280.105,- zł,
8. dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie umów i porozumień w kwocie 209.656,- zł,
9. wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na: zakup wyposażenia, remonty i rekompensatę pieniężną za pracę w nadgodzinach w kwocie 509.992,- zł,
10. wydatki związane z obsługą długu w kwocie 534.309,- zł,
    w tym:
    a) pożyczek zaciągniętych na:
       - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu ”Balbina”(pożyczka z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego) w kwocie 55.604,- zł,
       - realizację kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji w peryferyjnych dzielnicach miasta (pożyczka z WFOŚiGW) w kwocie 117.021,- zł,
    b) obligacji wyemitowanych na budowę Centrum Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 361.684,- zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano ponadto wpłaty do budżetu państwa kwoty **5.091.359,-zł** tytułem nadwyżki dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca miasta w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju.

Z ogólnej puli wydatków bieżących na **realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej wydatkowano łącznie 4.119.071,- zł.**

Łącznie realizowano 21 programów i projektów z tego:

1. **dziewięć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego**

   w kwocie **3.397.552,-zł**

   w tym:

   - **trzy** realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **440.354,-zł**

     z tego:

     * „ABC usług PUP – upowszechnianie usług urzędu pracy”,
     * „Efektywni i profesjonalni – program doskonalenia zawodowego kadry PUP TYCHY”,
     * audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. „Szybki Start” i „Lepsze jutro” ;

   - **dwa** realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

     w kwocie **126.596,-zł**

     w tym:

     * „No Problem” – język angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy,
     * „Mentor Społeczny” – program rozwoju kompetencji pracowników socjalnych,

   - **trzy** realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty w kwocie **2.768.085,-zł**

     z tego:

     * „Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzania horyzontów”,
     * „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans”

       Programem objętych było 60 uczniów mieszkających na terenach wiejskich i kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Program obejmował uczniów z rodzin, w których dochód na jedna osobę nie przekraczał 504,-zł. Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 145,-zł lub 185,- zł w zależności od dochodów rodziny. Realizacja programu zakończyła się 31 sierpnia 2007r. i obejmowała rok szkolny 2006/2007.

* „Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów” Realizacja programu trwała od września 2006r. do lutego 2007r. Pomocą stypendialną objętych było 109 studentów. Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 137,61 zł.

- **jeden** realizowany przez Urząd Miasta – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w kwocie **62.517,-zł**

  Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jego podstawowym zadaniem było opracowanie nowatorskiego programu budowlanego w zakresie czystego węgla oraz jego praktyczne wdrożenie.

2. **dwanaście projektów w ramach programów „Socrates Comenius 1” i „Leonardo da Vinci” w łącznej kwocie 659.002,-zł**

Wszystkie te projekty realizowane były przez placówki oświatowo-wychowawcze. Miały na celu m.in.:

- odbycie stażów zawodowych i poprawę umiejętności uczniów technikum ekonomicznego ZS nr 2, uczniów z klas o profilach elektrycznym i elektrotechnicznym ZS nr 4 oraz uczniów o specjalności kucharz, żywienie i organizacja usług gastronomicznych ZS nr 7. Staże odbywały się w przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji oraz lokalach gastronomicznych w Niemczech i na Malcie.
- promocję międzynarodowej współpracy między szkołami poprzez seminaria, wystawy fotograficzne itp. mające na celu umożliwić poznanie różnych aspektów europejskiej kultury i religii oraz społecznej i kulturalnej różnorodności.

  W ramach programu odbył się wyjazd grup uczniów i nauczycieli do Grecji, Włoch i na Litwę;
- poznawanie postaw i zainteresowań młodzieży europejskiej oraz korzyści płynących ze znajomości języków obcych.

  W ramach programu uczniowie ZS nr 5 wraz z opiekunami wyjechali do Turcji.

- zwiększenie efektywności nauczania i poprawę jakości pracy szkoły poprzez modernizację dotychczasowych metod nauczania oraz wypracowanie nowych technik uczenia się, które pozwolą uczniom osiągnąć lepsze wyniki w nauce.

Zaplanowane na 2007r. wydatki realizowane były przez Urząd Miasta i kierowników trzynastu jednostek budżetowych.

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki za 2007r.		% (4:3)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta	196 152 559	175 151 842	89,3
	z tego dotacje dla :	34 072 253	34 025 595	99,9
	* zakładów budżetowych :	26 896 953	26 864 167	99,9
	- Miejski Zarząd Komunikacji	21 857 673	21 857 345	100,0
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 466 300	4 433 842	99,3
	- Izba Wytrzeźwień	572 980	572 980	100,0
	* instytucji kultury :	7 175 300	7 161 428	99,8
	- Miejska Biblioteka Publiczna	3 212 000	3 212 000	100,0
	- Miejskie Centrum Kultury	1 608 000	1 594 144	99,1
	- Teatr Mały	1 727 300	1 727 284	100,0
	- Muzeum Miejskie	628 000	628 000	100,0
2	Miejski Zarząd Oświaty	121 260 802	117 756 377	97,1
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33 268 992	32 544 903	97,8
4	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	28 164 523	25 644 813	91,1
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 929 257	9 816 464	98,9
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 042 156	5 042 139	100,0
7	Powiatowy Urząd Pracy	3 964 818	3 750 537	94,6
8	Tyski Zakład Usług Komunalnych	3 777 380	3 718 280	98,4
9	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 018 961	2 008 594	99,5
10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	920 858	920 548	100,0
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	960 838	943 770	98,2
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	434 680	434 672	100,0
13	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	396 713	391 230	98,6
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	321 965	312 462	97,0
	O G Ó Ł E M :	**406 614 502**	**378 436 631**	**93,1**

Wartość wykonanych wydatków ogółem w stosunku do wykonania za 2006 rok wzrosła o 14,2% tj. o kwotę 47 mln zł.

Nakłady poniesione na realizację inwestycji wzrosły o 67% tj. o 33,7mln zł i związane były głównie:

- z kontynuacją „Gospodarki ściekowej w Tychach" (18,8 mln zł);
- termomodernizacją Zespołu Szkół Sportowych i Gimnazjum nr 11 (5,7 mln zł);
- przebudową wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul. Gen. De Gaulle'a 12 (1,5 mln zł);
- rozpoczęciem termomodernizacji budynku Urzędu Miasta (1,3 mln zł).

Wydatki na realizację zadań z zakresu działalności bieżącej wzrosły natomiast o 4,7% tj. o 13,3 mln zł i spowodowane były głównie:

- wzrostem o 4,8 mln zł środków wydatkowanych na remont placówek oświatowo-wychowawczych;
- wzrostem o 2 mln zł dotacji na działalność niepublicznych jednostek systemu oświaty – wzrost liczby placówek i wzrost ilości uczniów korzystających z ich usług;
- wzrostem kosztów przewozów pasażerskich (komunikacja trolejbusowa i autobusowa) o 2,5 mln zł.

Struktura wydatków zrealizowanych w 2007 r. zasadniczo nie różni się od tej z lat ubiegłych. Od wielu bowiem lat pierwsze miejsce w ich strukturze zajmują wydatki związane z **oświatą i wychowaniem** (dz. 801 i 854). Za okres sprawozdawczy wyniosły one **149.816.843,- zł** i stanowiły **39,6%** wydatków ogółem.

Następne pozycje w strukturze wydatków zajmują środki na:

- **pomoc społeczną i ochronę zdrowia** - kwota **52.138.743,- zł** (dz.851,852,853) tj. 13,8 % wydatków ogółem.
  Wartość wydatków pozostała na poziomie wykonania z 2006r.
- **gospodarkę komunalną i mieszkaniową** - kwota **50.961.100,- zł** (dz.500, 700, 710, 900) tj. 13,5 % wydatków ogółem.
  W stosunku do 2006r. wzrost o 50,7% spowodowany realizacją inwestycji pn."Gospodarka ściekowa w Tychach";

* **kulturę fizyczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa** - kwota **34.593.496,- zł narodowego** (dz.921, 926), tj. 9,1 % wydatków ogółem.

  W stosunku do 2006r. wzrost o 6,4% spowodowany głównie nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb budowy Biblioteki Głównej przy al. Piłsudskiego;

* **administrację państwową i samorządową** - kwota **27.750.457,- zł** (dz.750, 751, 756), tj. 7,3 % wydatków ogółem.

  W stosunku do 2006r. wzrost o 12,3 % związany głównie z rozpoczęciem termomodernizacji budynku Urzędu oraz z prowadzonymi pracami remontowymi Urzędu;

* **budowę i utrzymanie dróg** - kwota **22.468.033,- zł** tj. 5,9 % wydatków ogółem.

  Spadek nakładów o 10,3% w stosunku do 2006r. spowodowany jest głównie mniejszymi o 1,4mln zł wydatkami na zimowe utrzymanie dróg.

* **organizację transportu zbiorowego** - kwota **22.941.403,- zł** (rozdział 60004, 60095) tj. 6,1 % wydatków ogółem.

  W stosunku do 2006 r. wzrost o 29,4 % związany ze wzrostem ceny za 1wzkm oraz z całorocznym ujęciem w budżecie gminy wydatków dotyczących organizacji komunikacji autobusowej na terenie gmin ościennych (Łaziska, Orzesze, Wyry, Ornontowice, Kobiór, Lędziny) zgodnie z zawartymi porozumieniami – w 2006r. wydatki te dotyczyły tylko okresu X-XII;

* **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** - kwota **11.222.774-zł** tj. 3 % wydatków ogółem.

  W stosunku do 2006r. wzrost o 35,4 % związany jest z kontynuacją budowy Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach i ze znacznym (o 96%) zwiększeniem środków na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Tychach;

* **pozostałe** - kwota **6.543.782,- zł**

  tj. 1,7 % wydatków ogółem

  w tym m.in.:

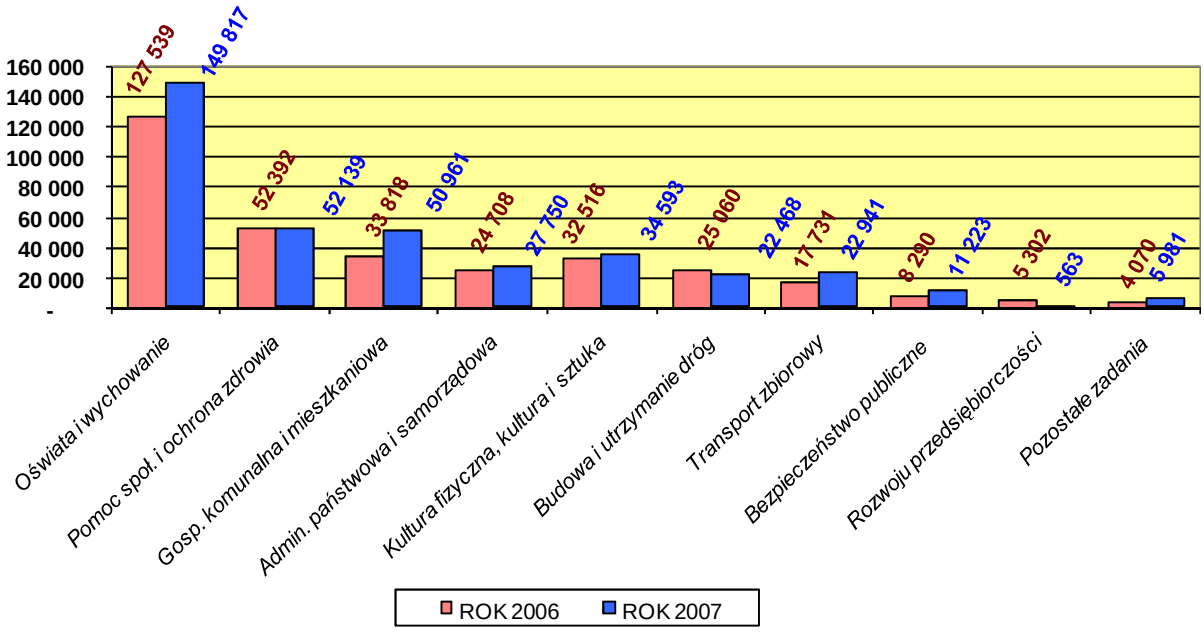
  - obsługa długu - 534.309,- zł
  - wpłata do budżetu państwa - 5.091.359,- zł
  - rozwój przedsiębiorczości (programy unijne MOPS i PUP) - 563.046,- zł

Strukturę wydatków budżetu miasta w układzie graficznym przedstawiają:

- wykres nr 10 - struktura wydatków ogółem,
- wykres nr 11 - struktura wydatków bieżących.

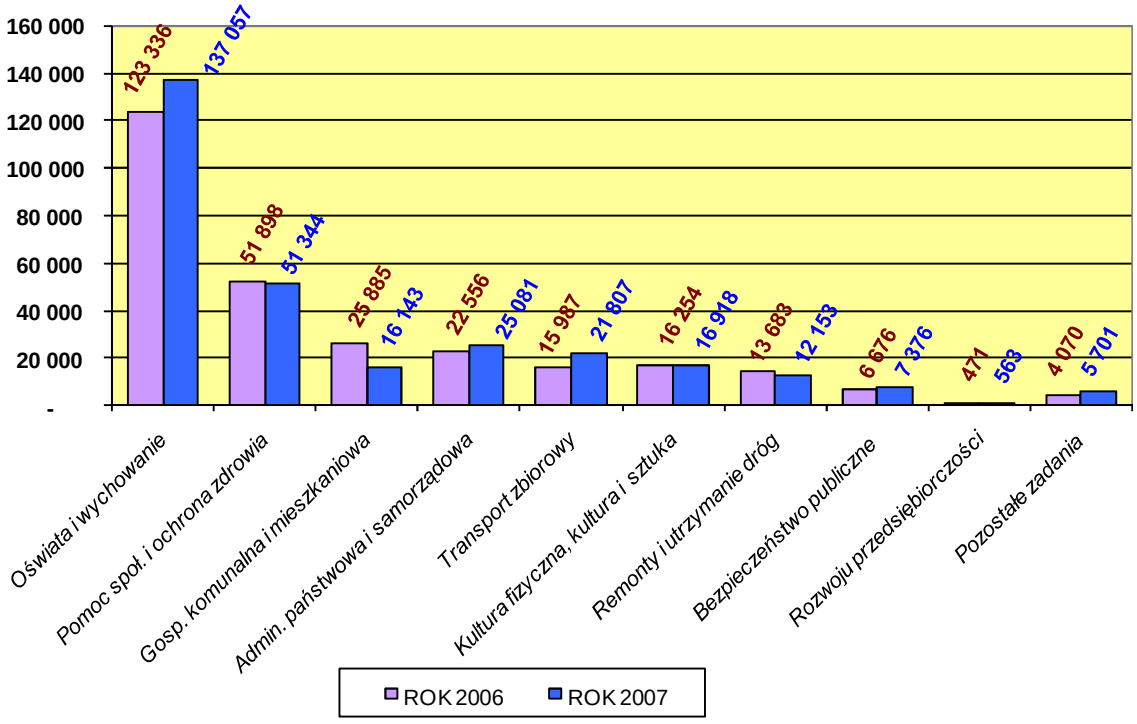
Wykres nr 10

Struktura wydatków budżetu miasta za 2006 i 2007 rok (w tys.zł)



Wykres nr 11

Struktura wydatków bieżących budżetu miasta za 2006 i 2007 rok (w tys.zł)



Wydatki na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania** zarówno w ramach wydatków ogółem jak i w **strukturze wydatków bieżących** budżetu stanowią główną pozycję. Ich wartość za rok 2007 wyniosła **137.057.752,-zł** i stanowiła aż 46,6 % wydatków bieżących ogółem.

Koszty działalności bieżącej związane z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych zamknęły się kwotą 126.593.453,- zł

W stosunku do ubiegłego roku wydatki na omawianą działalność wzrosły o 7,6 % tj. o kwotę 8.942.895,- zł.

W grupie tych wydatków główną pozycję zajmują **koszty osobowe**, które za okres sprawozdawczy wyniosły **102.039.116,- zł**. W stosunku do 2006r. nastąpił wzrost o 4% tj. o 3.884.620,-zł; z czego wydatki w kwocie 1.155.259,-zł związane są z realizacją w 2007r. projektu „Szkoła Szans", natomiast pozostałe 2.729.361,-zł ze wzrostem wynagrodzenia pracowników placówek oświatowo-wychowawczych. Zgodnie z przeprowadzoną w 2007r. regulacją płac, wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5% a pracowników administracji i obsługi o 3,5%. Na wzrost kosztów wynagrodzeń (pomimo spadku liczby osób zatrudnionych o 83 et.) znaczny wpływ ma zmiana struktury zatrudnienia pedagogów pod względem stopnia awansu zawodowego w porównaniu z rokiem 2006. Skutek podwyższenia awansu zawodowego w 2007r. wyniósł 924.738,-zł i dotyczył wzrostu liczby nauczycieli dyplomowanych o 191 et. a mianowanych o 285 et.

Pozostałe środki w kwocie **24.554.337,-zł** związane z działalnością placówek oświatowo-wychowawczych (w stosunku 2006r. wzrost o 26%) wykorzystano na sfinansowanie:

* dotacji dla placówek niepublicznych i jednostek samorządu terytorialnego świadczących usługi dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tychy. **8.769.366,- zł**

  W porównaniu z rokiem 2006 wzrost o 1.963.818,- zł spowodowany znacznym wzrostem ilości dzieci i młodzieży korzystających z opieki i nauki w placówkach niepublicznych. W roku 2006 była to liczba 2.568 natomiast w 2007 już 3.135.

* wydatków rzeczowych związanych z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych. Z uwagi na fakt, **2.245.310,- zł**

iż w 2007r. przystąpiono do realizacji projektu „Szkoła Szans” wzrosły znacząco omawiane wydatki. W stosunku do 2006r. o 473% tj. o 1.853.334,-zł.

* stypendiów i innych form pomocy dla uczniów **620.616, -zł**

  w tym: w ramach programów unijnych 138.079,-zł

  z dotacji budżetu państwa 361.900,-zł

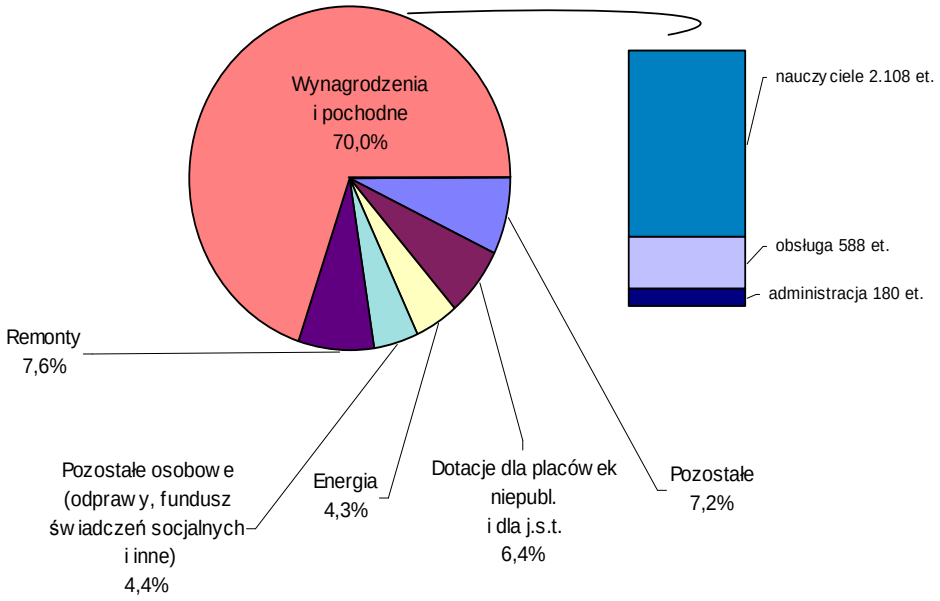
  ze środków własnych miasta 120.637,-zł

* pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością, w tym kwota 700 tys. zł dodatkowo przyznana w trakcie roku na doposażenie placówek (sale lekcyjne, pomieszczenia biurowe, świetlice). **12.919.045,-zł**

Strukturę wydatków bieżących **oświaty** w układzie graficznym przedstawia wykres nr 12.

Wykres nr 12

Struktura wydatków bieżących oświaty w 2007 roku



W roku 2007 nastąpił dalszy spadek ilości zatrudnionych nauczycieli. Wyniósł on 85 et. W odniesieniu do pracowników obsługi również nastąpił spadek ilości zatrudnionych – o 4 et. natomiast w związku z kontynuacją usamodzielniania placówek nastąpił wzrost o 6 et. liczby pracowników administracji.
Zmniejszenie zatrudnienia pracowników pedagogicznych związane było z dalszym spadkiem ilości uczniów w placówkach oświatowo-wychowawczych miasta.
W stosunku do 2006 roku wyniósł on 1180 przy czym:

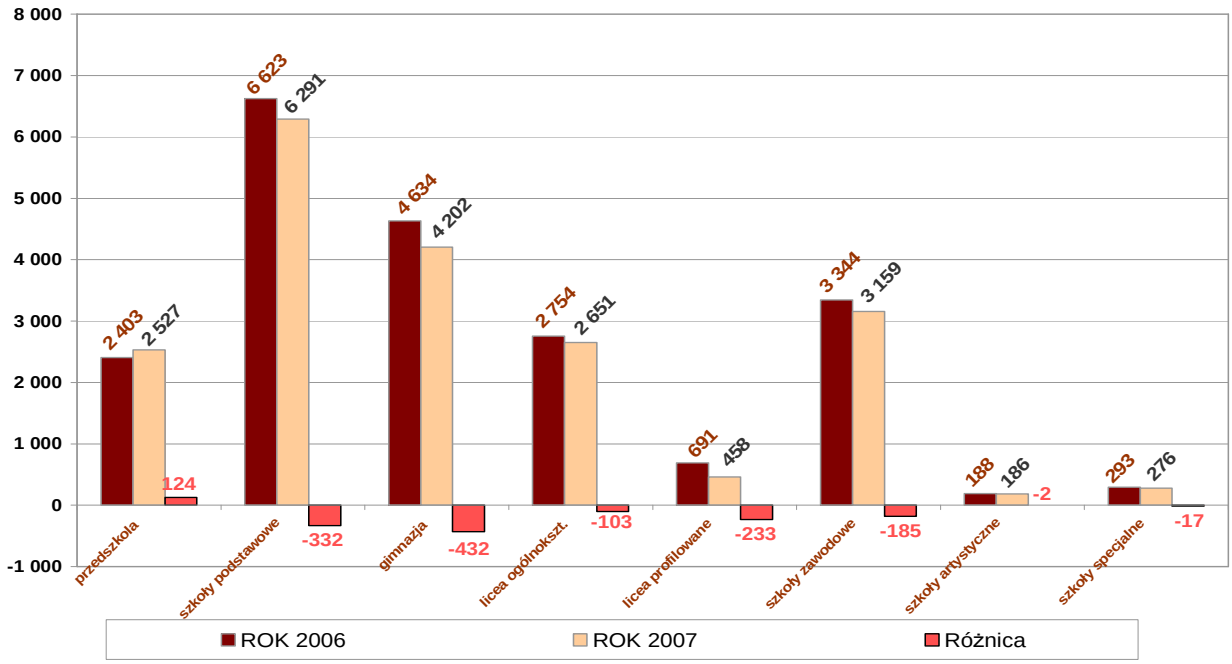
* w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym wyniósł 764
* w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i specjalnym wyniósł 540

natomiast w ilości dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym nastąpił wzrost o 124.
Skutkiem spadku ilości uczniów w placówkach gminnych jest wzrost kosztów utrzymania jednego ucznia.

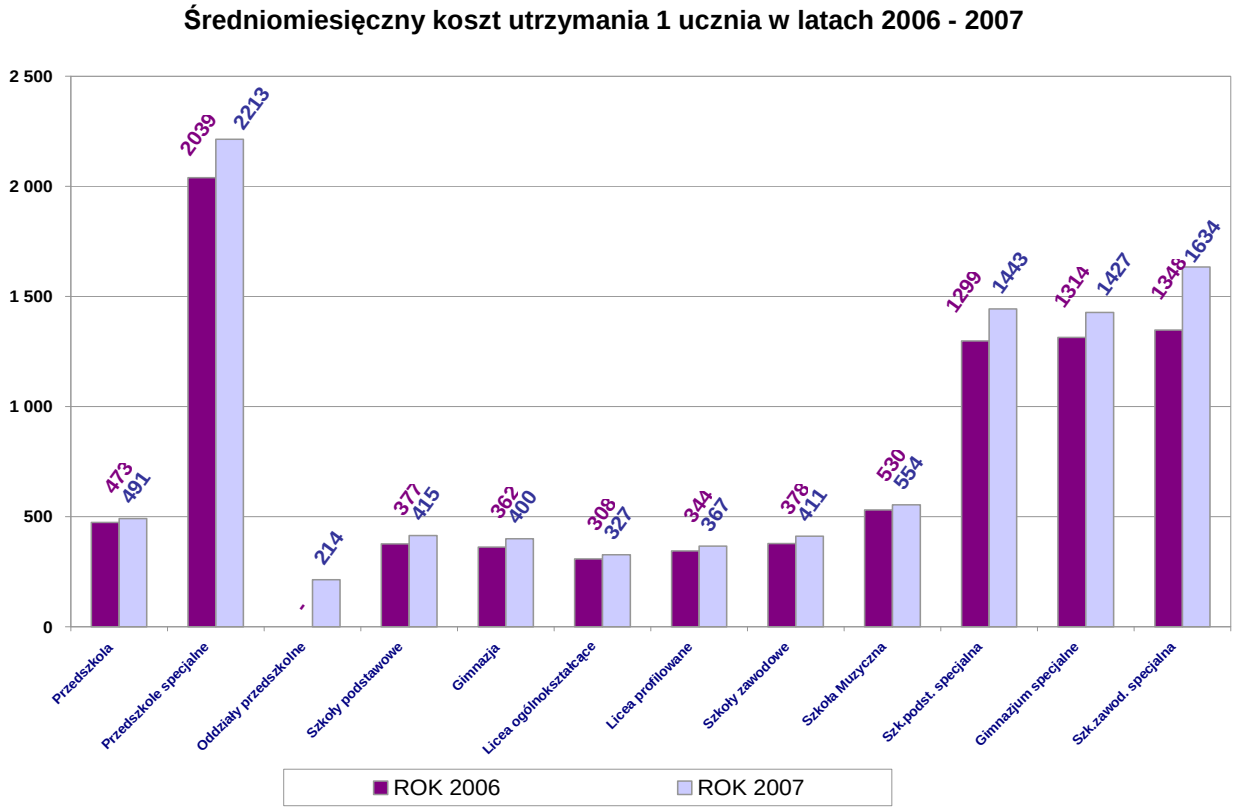
Zmiany w ilości uczniów i kosztach utrzymania w odniesieniu do 2006r. w zależności od rodzaju placówek systemu oświaty przestawiają odpowiednio wykres nr 13 i wykres nr 14.

Wykres nr 13

Porównanie liczby uczniów w 2006 i 2007 roku



Wykres nr 14



Jak wynika z powyższych wykresów, w roku 2007 nastąpił spadek ilości uczniów o 5,6 % w stosunku do liczby z 2006r. Najwyższy spadek wystąpił w:

* liceach profilowanych o 33,7 % tj.233 uczniów
* gimnazjach o 9,3 % tj.432 uczniów
* szkołach zawodowych o 5,5 % tj.185 uczniów
* szkołach podstawowych o 5,0 % tj.332 uczniów
* szkołach specjalnych o 5,8 % tj. 17 uczniów

Spadek ilości uczniów spowodował wzrost miesięcznego kosztu utrzymania ucznia odpowiednio w:

* liceach profilowanych o 23,-zł tj.6,7 %
* gimnazjach o 38,-zł tj.10,5 %
* szkołach zawodowych o 33,-zł tj.8,7 %
* szkołach podstawowych o 38,-zł tj.10,6 %
* szkołach specjalnych o 182,-zł tj. 13,8 %

Na realizację zadań z zakresu **szkolnictwa (podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i specjalnego) oraz funkcjonowanie Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, Młodzieżowych Domów Kultury, internatu, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i innych zadań związanych z ich działalnością** wydatkowano łącznie **127.654.880,-zł.** a źródłami ich finansowania były:

* subwencje - 78.832.303,-zł,
* dotacje z budżetu państwa - 3.863.344,-zł,
* inne zewnętrzne - 1.735.461,-zł,
* środki gminy: - 43.223.772,-zł,
  zaangażowane w realizację zadań bieżących 32.688.108,-zł,
  zaangażowane w realizację zadań inwestycyjnych 10.535.664,-zł.

Udział środków gminy w realizacji powyższych zadań w stosunku do 2006r. wzrósł o 43,1% tj. o kwotę **13.011.984,-zł** i został wykorzystany na:

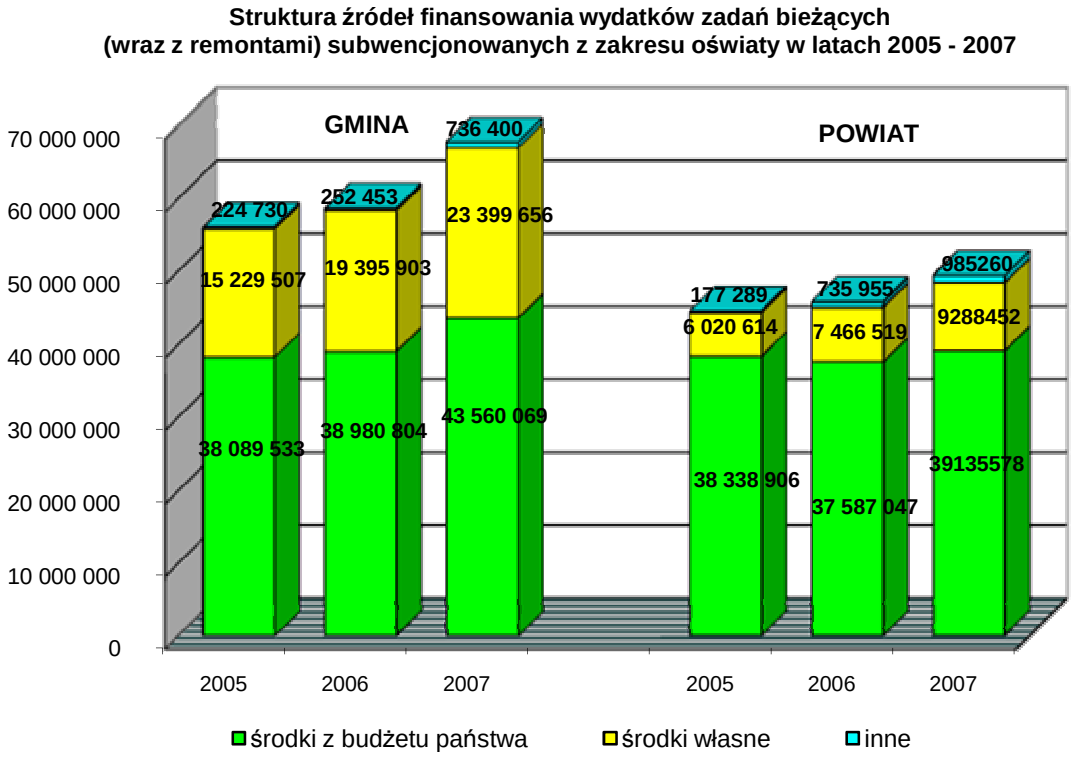
a) działalność bieżącą w wysokości 5.825.686,-zł, z tego na wydatki związane z:

* bieżącym funkcjonowaniem placówek - kwota 629.808,-zł (wzrost o 2,8% w stosunku do 2006r.)
* remontami (w stosunku do 2006r. wzrost o 121,1%) - kwota 5.195.878,-zł

b) wydatki na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.186.298,-zł - w stosunku do 2006r. wzrost o 214,6% .

Strukturę źródeł finansowania zadań z zakresu **szkolnictwa (podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i specjalnego) oraz funkcjonowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Młodzieżowych Domów Kultury, internatu, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i innych zadań związanych z ich działalnością** w latach 2005-2007 w podziale na zadania gminy i powiatu przedstawia wykres nr 15.

Wykres nr 15



Pozostałe środki w kwocie 22.161.963,-zł wydatkowane na realizacje zadań z zakresu oświaty i wychowania wykorzystano głównie na utrzymanie placówek przedszkolnych i działalność Miejskiego Zarządu Oświaty.

W przeciwieństwie do placówek szkolnych w roku 2007 wzrosła średnioroczna ilość dzieci korzystających z opieki gminnych placówek nauczania przedszkolnego w tym :

* w przedszkolach o 76 dzieci,
* w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o 21 dzieci (3 oddziały utworzone od IX 2007r.),
* w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o 28 dzieci.

Łącznie z powyższej formy opieki w 2007r. korzystało średniomiesięcznie 2.527 dzieci a koszt jej organizacji zamknął się kwotą 14.953.911,-zł (bez remontów i inwestycji).

Średni miesięczny koszt organizacji opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym wyniósł 493,1zł i w stosunku do 2006r. wzrósł o 2,6 % tj. 12,6 zł.

Remonty i konserwacje obiektów placówek oświatowo-wychowawczych

kosztowały miasto **10.459.299,- zł** , co stanowiło 7,6 % wydatków bieżących oświaty – w stosunku do 2006r. wzrost nakładów aż o 84,1% tj. o 4.778.451,-zł.

Wykonano:

- remonty szkół podstawowych i gimnazjów w łącznej kwocie 6.851.324,-zł

w tym m.in.:

- Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości **1.423.537,-zł;**

  - kontynuacja prac remontowych - dokumentacja techniczna wymiany instalacji wewnętrznej wod.-kan. i p.poż. i projekt remontu pomieszczeń przyległych do basenu oraz w ramach wykonawstwa: uzupełnienie tynków, malowanie ścian, remont posadzek, instalacji elektrycznej i sanitariatów oraz remont pomieszczeń przyległych do basenu.

- SP nr 22 ul.Harcerska **828.676,-zł;**

  - kontynuacja prac remontowych – dokumentacja techniczna remontu kuchni pod kątem dostosowania do obowiązujących przepisów, natomiast w zakresie realizacji robót wykonano remont toalet, remont parkietu sali gimnastycznej oraz remont posadzek i malowanie.

- SP nr 36 ul.de Gaulle'a **363.876,-zł;**

  - remont dachu, części sal dydaktycznych i korytarzy z malowaniem, wymiana podłóg i okien (30 szt.).

- G nr 12 ul. Elfów **304.345,-zł;**

  - wymiana pokrycia dachowego (z papy), wymiana rynien i rur spustowych w budynku .

- remont sal pod pracownie komputerowe w 17 placówkach **614.968,-zł;**
  (11 szkół podstawowych i 6 gimnazjów)

- wykonano ponadto remonty w poniższych placówkach w kwocie **2.936.934,-zł;**

- SP nr 1 Pl.Wolnosci - remont posadzek w salach dydaktycznych;
- SP nr 2 ul.Jedności - wymiana stolarki okiennej w całym obiekcie;
- SP nr 4 ul.Urbanowicka - remont ogrodzenia, opinia stanu technicznego;
- SP nr 6 ul.Katowicka - malowanie korytarzy, klatki schodowej i sal dydaktycznych, naprawa stropu;

- SP nr 7 ul.Tołstoja - remont dachu sali gimnastycznej, wymiana drzwi, remont instalacji elektrycznej w 4 salach;
- SP nr 8 ul.Cmentarna - wymiana okienek piwnicznych, naprawa części ogrodzenia, remont kotłowni;
- SP nr 10 ul.Borowa - wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły;
- SP nr 11 ul.Cyganerii - remont posadzki w sali korekcyjnej, wymiana okien;
- SP nr 17 ul.Begonii - wymiana części stolarki okiennej, remont dachu nad częścią dydaktyczną i wejściem głównym;
- SP nr 18 ul.Fitelberga - wymiana stolarki okiennej;
- SP nr 35 al.Piłsudskiego - remont dachu - 1 segment i łącznik, remont sali gimnastycznej bez zaplecza;
- SP nr 37 ul.Konecznego - remont części dachu, wymiana stolarki okiennej na korytarzu, remont części instalacji wod.-kan.;
- SP nr 40 ul.Zgrzebnioka - remont części instalacji wodociągowej, wymiana stolarki okiennej;
- G nr 3 ul.Borowa - wymiana części okien i drzwi awaryjnych;
- G nr 1 ul.Brzozowa - tynkowanie i malowanie sali gimnastycznej oraz remont wejścia do szatni i wyjścia ewakuacyjnego
- G nr 5 ul.Młodzieżowa - naprawiono boisko z trawy syntetycznej;
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - remont placu pomiędzy budynkiem szkoły a boiskiem;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Leśna - remont izolacji poziomej fundamentów od strony dziedzińca;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul.Jedności - naprawa instalacji centralnej wody użytkowej i automatyki (kotłownia).

➢ <u>remonty obiektów przedszkolnych w kwocie 988.060,-zł</u>

w ramach której wykonano m.in.:

- P nr 1 ul.Myśliwska - malowanie pomieszczeń;
- P nr 3 ul. Paprocańska - remont: pomieszczenia sanitarnego, części instalacji wod.-kan, schodów drewnianych;
- P nr 5 ul. Orzeszkowej - remont pokrycia dachu;

- P nr 10 ul.Braterska - remont pomieszczeń sanitarnych - instalacja ciepłej i zimnej wody, sanitarna, remont ścian i podłóg;
- P nr 11 ul.Bukowa - wymiana stolarki okiennej, remont posadzek i stolarki drzwiowej;
- P nr 12 ul.Czarnieckiego - naprawa ogrodzenia;
- P nr 14 ul.Cyganerii - w trakcie remont kuchni i schodów wejściowych od strony kuchni, remont tarasu;
- P nr 17 ul.Tołstoja - malowanie kuchni, zaplecza i klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej;
- P nr 18 ul.Fitelberga - malowanie oddziału przy SP nr 8;
- P nr 20 ul.Katowicka - remont więźby dachowej i pokrycia dachu (połowa dachu od zaplecza);
- P nr 24 ul.Jaroszowicka - remont schodów zewnętrznych;
- P nr 25 ul.Urbanowicka - remont placu zabaw;
- P nr 26 ul.Młodzieżowa - wymiana instalacji wod.- kan., remont schodów;
- P nr 29 ul.Hubala - remont kuchni i zmywalni wraz z malowaniem magazynu i przyległego korytarza, remont instalacji wod.-kan.

➢ <u>remonty szkół ponadgimnazjalnych, obiektów szkolnictwa specjalnego i innych placówek oświatowo-wychowawczych w łącznej kwocie 2.619.915,-zł</u>

w tym m.in.:

- ZS nr 5 ul.Edukacji **787.958,-zł;**
  - wymieniono okna w dwóch klatkach schodowych oraz drzwi wejścia głównego opracowano dokumentację techniczną dla remontu sali gimnastycznej;
- ZS nr 4 al. Bielska **455.079,-zł;**
  - malowanie sali gimnastycznej i korytarza, wymiana drzwi ewakuacyjnych i wejściowych do sali gimnastycznej, remont dachu nad łącznikiem, remont toalet na trzech kondygnacjach;

- SP nr 3, G nr 11 i G nr 12 - generalny remont kuchni w świetlicach **221.216,-zł;**
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy **132.206,-zł;**

  - kontynuacja remontu dachu internatu;
  remont elewacji wraz z wymianą okien
  od strony południowej.

Czołową pozycję w strukturze wydatków budżetu za 2007r. stanowią środki wykorzystane na **pomoc społeczną i ochronę zdrowia w kwocie 52.138.743,-zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **51.344.152,- zł.**

Na realizację zadań z zakresu **ochrony zdrowia** wydatkowano ogółem **4.117.494,-zł**. W ramach **wydatków inwestycyjnych** wynoszących **592.215,-zł** sfinansowano:

- dotację dla Szpitala Miejskiego w Tychach w kwocie 52.964,-zł
  na zakup głowicy liniowej do aparatu USG;
- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w kwocie 100.918,-zł
  z przeznaczeniem na zakup 2 defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach;
- budowę obiektów sportowych w kwocie 438.333,-zł
  (boisko i plac zabaw na osiedlu „N" i przebudowę boiska sportowego przy SP nr 3) w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki bieżące w kwocie **3.525.279,- zł** poniesiono na:

1. **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym** w kwocie **1.071.814,-zł**
   sfinansowane w 100 % ze środków z dotacji z budżetu państwa;
2. **realizację zadań wynikających z Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** w kwocie **1.536.025,-zł**
   w tym m.in.:
   - wykorzystanych przez placówki oświatowo – wychowawcze 288.767,-zł
     na prowadzenie działań profilaktycznych oraz szkolenia nauczycieli.

Celem zadań jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań, promocja zdrowego i wolnego od uzależnień trybu życia oraz uświadomienie uczniom destrukcyjnych skutków uzależnień. Programy maja na celu również wyrabianie pozytywnego stosunku do nauki.

W roku 2007 programy realizowane były przez 18 szkół podstawowych, 2 zespoły szkolno-przedszkolne, 10 gimnazjów, 1 przedszkole, 9 szkół ponadgimnazjalnych i SOSW.

- zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie - 864.396,- zł (prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych, organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci oraz działania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję).
- prowadzenie Świetlicy Środowiskowej przy OUOW w kwocie - 96.514,- zł.

3. **koszty opieki hospicyjnej** w kwocie **33.014,-zł**

świadczonej przez:

- Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum dla 162 chorych w stanie terminalnym (w domach pacjentów),
- Archidiecezjalny Dom Hospicyjny w Katowicach. W okresie sprawozdawczym w placówce hospitalizowano 15 chorych będących mieszkańcami miasta Tychy.

4. **kontynuację remontu budynku Szpitala Miejskiego w Tychach (dotacja)** w kwocie **104.800,- zł**

Przemurowano kominy, zamontowano ławy kominowe, zamontowano okna uchylne na korytarzach zgodnie z wymogami p.poż.

5. **dotację dla Izby Wytrzeźwień** w kwocie **572.980,- zł**

stanowiącą 41,9 % wydatków bieżących zakładu.

W 2007r. w Izbie przebywało 5.590 osób przy planowanej liczbie 5.320. Na ich utrzymanie wydatkowano kwotę **1.366.924,- zł**. Koszt pobytu jednego pacjenta wyniósł **244,53 zł**. Stawka dotacji przedmiotowej wyniosła 102,5 zł na jednego pacjenta przy planowanej stawce w kwocie 107,70 zł.

Dochody własne Izby wyniosły **1.589.091,- zł**, w tym podstawowe źródło dochodów - przypis z tytułu pobytu – kwota 1.397.500,- zł.

Faktyczna wielkość dokonanych w 2007r. wpłat wyniosła 635.284,- zł. tj. 45,5% wartości przypisanych należności za rok budżetowy.

W roku 2007 podobnie jak w latach ubiegłych dokonano umorzenia należności nieściągalnych. Ich wartość wyniosła 500.062,-zł i dotyczyła 2080 pobytów w stosunku do 791 pacjentów.

Na dzień 31 grudnia 2007r. stan zaległości pacjentów wobec Izby wyniósł **2.810.776,-zł.**

Realizacja zadań z zakresu **pomocy społecznej** kosztowała miasto **48.021.249,- zł**. **Wydatki inwestycyjne** wyniosły **202.376,-zł** i dotyczyły:

- zakupów inwestycyjnych kwota 91.230,-zł (samochód dla Noclegowni, piec grzewczy i zbiornik na wodę dla DDPS „Wrzos", komputery i oprogramowanie);
- dotacji na zakup suszarki przemysłowej do pralni dla Żłobka Miejskiego w Tychach kwota 8.900,-zł
- realizacji inwestycji w placówkach opieki społecznej kwota 84.246,-zł
- dotacji na ocieplenie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej kwota 18.000,-zł

Wydatki bieżące w kwocie **47.818.873,- zł** obejmują szeroki zakres świadczeń i form pomocy dla osób potrzebujących.

Wartość **świadczeń** na rzecz uprawnionych do ich otrzymania (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) stanowi 66,1% wydatków bieżących z zakresu opieki społecznej i wynosi **31.610.697,-zł.** Struktura i poziom świadczeń z 2007r. nie różnią się zasadniczo w porównaniu z 2006 rokiem.

Wśród świadczeń są m.in.:

- **świadczenia rodzinne** w kwocie **14.147.701,-zł**

  Wypłacono 82.921 świadczeń dla (średniomiesięcznie) 5.315 rodzin.

  W porównaniu z okresem zasiłkowym 2006/2007 w 2007/2008 ilość rodzin uprawnionych do świadczeń zmalała o 1.200 tj. z liczby 5.500 do 4.300.
- **zaliczki alimentacyjne** w kwocie **2.166.830,- zł**

  Wypłacono 10.127 świadczeń dla (średniomiesięcznie) 520 rodzin.

  W porównaniu z okresem zasiłkowym 2006/2007 w 2007/2008 ilość rodzin uprawnionych do świadczeń zmalała o 110 tj. z 560 do 450.

- **dodatki do zasiłków rodzinnych z tyt. urodzenia dziecka**
  w kwocie **269.500,- zł**
  przyznane Uchwałą Rady Miasta. Wypłacono 539 świadczeń.
- **dodatki mieszkaniowe** w kwocie **6.742.532,-zł**
  Wydano 5.829 decyzji pozytywnych o przydziale dodatku oraz 310 decyzji wstrzymujących świadczenia z uwagi na zaległości czynszowe. Wypłacono 37.129 świadczeń co w porównaniu z rokiem 2006 daje spadek o 10.228 świadczeń. Dalszy spadek ilości osób uprawnionych do świadczenia związany jest głównie z przeprowadzanymi wywiadami środowiskowymi przed przyznaniem świadczenia.
- **zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **5.584.055,- zł**
  w tym m.in.:
  * zasiłki okresowe i świadczenia – 1881 rodzin 2.070.062,- zł
    (spadek o 154 rodziny w stosunku do 2006r.)
  * zasiłki stałe - 3.385 świadczeń dla 350 osób 1.113.993,-zł
    (spadek o 297 świadczeń w stosunku do 2006r.)
  * program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.400.000,- zł
    Z tej formy pomocy skorzystały 5.173 osoby
    (o 1001 mniej niż w 2006r.).
- **świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **2.215.303,- zł**
  z tego na:
  * utrzymanie dzieci tyskich w tyskich rodzinach 2.047.329,- zł
  * utrzymanie dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach 167.974,- zł
    (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego).

  W 2007r. na terenie miasta funkcjonowały 184 rodziny zastępcze, w których przebywało 224 dzieci.

Na organizację **całodobowej lub dziennej opieki nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi i bezdomnymi oraz samotnymi matkami** wydatkowano łącznie: **7.153.486,-zł**

w tym na:

- **pokrycie funkcjonowania placówek miejskich** kwota **4.525.210,-zł**
  z tego:
  * Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego MOPS przy ul. Batorego 166.056,- zł

W 2007 roku z usług placówki skorzystały 42 osoby w wieku 7-17 lat.

* Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” 858.631,- zł

  Z pobytu i posiłków w placówce korzystało w 2007r. 60 osób (miesięcznie). Ponadto DDPS przygotowywał dziennie posiłki dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Mikołowskiej i Świetlicy dla dzieci przy ul. Batorego oraz dla osób wyznaczonych przez MOPS.

* Noclegownia 607.352,- zł

  Łącznie w 2007r. z opieki tej całodobowej placówki skorzystało 282 mężczyzn. W ramach środków wydatkowanych na funkcjonowanie Noclegowni, kwotę 74.906,-zł wykorzystano na remont dachu. Wykonano dwukrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

* Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych 1.836.636,- zł

  w skład, którego wchodzą:

  - mieszkanie usamodzielniające przy ul. Ejsmonda dla 8 wychowanków
  - mieszkanie rodzinkowe przy ul. Kopernika dla 8 wychowanków
  - mieszkanie rodzinkowe przy ul. Batorego 14 dla 6 wychowanków
  - mieszkanie rodzinkowe przy ul. Batorego 98 dla 8 wychowanków
  - grupa interwencyjna przy ul. Sienkiewicza - 5 wychowanków oraz 16 dzieci przebywających czasowo w innych placówkach
  - placówka wsparcia dziennego przy ul. Gen. De Gaulle’a 12 dla 15 podopiecznych

* Ośrodek Interwencji Kryzysowej 389.478,- zł

  W okresie I – XII. 07r. z pomocy placówki skorzystało 59 osób, w tym 33 kobiety i 26 dzieci.

  W okresie sprawozdawczym w budynku placówki zostały wykonane roboty remontowe. Wykonano remont instalacji c.o., wymieniono okna i wykonano roboty tynkarskie i malarskie. Wartość robót wyniosła 74.190,-zł.

* Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej 468.753,- zł

  W okresie sprawozdawczym z usług placówki korzystało 30 osób.

W roku ubiegłym, podobnie jak w Noclegowni i w OIK przeprowadzono remont obiektu. Wykonano wymianę pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną oraz wymianę rynien i rur spustowych. Wartość robot wyniosła 73.897,-zł.

* mieszkania chronione: 34.071,- zł

  1) działające w strukturach OUOW przy ul. Gen. de Gaulle'a 12 dla 5 osób

  2) działające w strukturach MOPS przy ul. Batorego 34/17
     i ul. Wojska Polskiego 13/1.
     Zamieszkuje w nich na czas określony 9 pełnoletnich osób z tego
     6 wychowanków rodzin zastępczych i 3 wychowanków innych placówek.

* pogotowia rodzinne 164.233,- zł

  W 2007r. w 5 funkcjonujących na terenie miasta pogotowiach rodzinnych przebywało łącznie 38 dzieci.

- **dofinansowanie działających w mieście placówek prowadzonych (na zlecenie gminy) przez inne podmioty** kwota **2.194.382,- zł**

w tym:

* Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul. Kopernika 804.307,-zł

  Działalność placówki finansowana była z dwóch źródeł tj.:

  - z dotacji z budżetu państwa za pensjonariuszy przyjętych do DPS na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r. – kwota 420.416,-zł za (średniorocznie) 26 pensjonariuszy wg miesięcznej stawki 1.368,-zł.
  - ze środków gminy za pensjonariuszy przyjętych do DPS na podstawie skierowań wydanych od 01.01.2004r. – kwota 354.891zł;
    W 2007r. gmina poniosła odpłatność za 29 osób.
    Ponadto placówka otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 29.000,-zł na sfinansowanie najpilniejszych wydatków związanych z bieżąca działalnością;

* Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 705.500,-zł

  sprawujący opiekę nad 50 osobami starszymi i samotnymi z zaburzeniami psychicznymi.

  W ramach przekazanej dotacji (100% środki budżetu państwa) oprócz środków na bieżące funkcjonowanie (680.000;-zł) placówka otrzymała dotacje na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup kopiarki i drukarki (14.500,-zł) oraz remont WC dla niepełnosprawnych (11.000,-zł).

* Ośrodki sprawujące dzienną opiekę nad osobami starszymi prowadzone przez organizacje pozarządowe. 133.375,-zł

  Na terenie miasta działają dwa podmioty dotowane przez gminę. Sprawują one opiekę nad 55 osobami. Są to:

  - Ośrodek Charytatywno- Społeczny Oratorium p.w. św. Rodziny (25 osób);
  - Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny (30 osób).

* Ośrodki sprawujące dzienną opiekę nad dziećmi 551.200,-zł

  W roku 2007 działały 4 podmioty, które sprawowały opiekę nad 160 dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych.

  - Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł.Karoliny (65 dzieci);
  - Ośrodek Benedictus przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Benedykta Opata (30 dzieci);
  - Ośrodek Charytatywno- Społeczny Oratorium p.w. św. Rodziny (30 dzieci);
  - Caritas Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek św. Dominika (35 dzieci).

- **sfinansowanie kosztów pobytu tyszan w domach pomocy społecznej działających się na terenie innych gmin** kwota **433.894,- zł**

  Z opieki tych placówek w 2007r. korzystało 36 osób.

Inną formą opieki organizowaną dla potrzebujących są **usługi opiekuńcze** świadczone przez opiekunki PKPS, Agencję Opiekuńczo Medyczną i Handlową oraz przez stowarzyszenie „Dar Serca" świadczące usługi specjalistyczne. Łącznie w 2007 roku tą forma opieki objęto 208 osób, u których wypracowano ponad 76.000 godzin a za które miasto zapłaciło **525.780,-zł**.

Usługi opiekuńcze świadczone były również przez 15 opiekunek MOPS. Ich opieką objętych było 45 osób u których wypracowano ponad 18.000 godzin o wartości **341.351,-zł.**

W ramach wydatków związanych z realizacją omawianych zadań znajdują się również koszty głównego organizatora pomocy społecznej w mieście czyli koszty działalności bieżącej MOPS w wysokości 3.725.495,-zł.

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowały również:

* **Powiatowy Urząd Pracy**, na funkcjonowanie którego z budżetu miasta wydatkowano 2.262.524,-zł przy partycypacji powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wysokości 400.000,-zł.

  Na dzień 31.XII.2007r. stopa bezrobocia w mieście Tychy wynosiła 5,6% , przy 9,3% w województwie śląskim i średniej krajowej 11,4%. Spadek bezrobocia spowodowany był przede wszystkim migracją ludzi młodych (absolwentów) jak również osób posiadających doświadczenie zawodowe i konkretny zawód. Powiatowy Urząd Pracy realizując zadania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w roku 2007 wydatkował środki w wysokości 7.759.167,- zł. W ramach ww. kwoty uruchomione zostały środki przyznane w ramach Funduszu Pracy, jak również środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Udzielono wsparcia finansowego osobom bezrobotnym i pracodawcom z zastosowaniem następujących instrumentów rynku pracy: szkolenia, prace interwencyjne, staże, przygotowania zawodowe w miejscu pracy, roboty publiczne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia miejsc pracy, prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów dojazdu.

  W roku 2007 łącznie zaktywizowano 2.225 osób z czego w ramach instrumentów: pozwalających na podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych - 1.715 osób, dofinansowania miejsc pracy – 279 osób, wsparcia przedsiębiorczości 101 osób, prace organizowane przez gminę - 130 osób.

* **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**, którego koszt bieżącego funkcjonowania zamknął się kwotą 375.296,-zł przy partycypacji powiatu bieruńsko-lędzińskiego w kwocie 37.549,-zł.

  W roku 2007 przyjęto 2.294 wnioski o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Celem złożenia wniosku jest uzyskanie orzeczenia stanowiącego podstawę do ubiegania się o:

  - zasiłki (stały i pielęgnacyjny) - 1.187 wniosków;
  - odpowiednie zatrudnienie - 504 wnioski;
  - sprzęt ortopedyczny i inne środki pomocnicze - 285 wniosków;
  - korzystanie z karty parkingowej - 103 wnioski.

W 2007r. wydano 2.207 orzeczeń w tym:

- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 248 orzeczeń;
- o określeniu stopnia niepełnosprawności - 1.678 orzeczeń;
- o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 223 orzeczenia;
- o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności - 58 orzeczeń.

Kolejnymi zadaniami, na których realizację w roku sprawozdawczym wydatkowano znaczące środki tj. **kwotę 50.961.100,-zł** są zadania z zakresu **gospodarki komunalnej i mieszkaniowej**.

Większość wydatków stanowią **wydatki majątkowe.** Ich wartość wynosi **34.818.292,-zł** i stanowi 68,3% kosztów omawianej działalności.

Wśród nich są:

* dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 3.517.542,-zł
* podwyższenie kapitału gminy w TTBS Sp. z o.o. 1.500.000,-zł
* wydatki na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 29.800.750,-zł

Wydatki bieżące w kwocie **16.142.808,-zł** obejmują głównie:

- koszty zadań realizowanych przez **Tyski Zakład Usług Komunalnych**
  w kwocie **3.647.547,-zł**
  z tego związanych z:
  - prowadzeniem targowisk 2.825.947,-zł
    w tym remont konstrukcji dachowych przy al. Bielskiej 22.540,-zł
  - utrzymaniem cmentarzy komunalnych 821.600;-zł
- prace **remontowe na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu**
  w kwocie **205.293,-zł**
  Wykonano remont alejki o powierzchni 802 m^2 – wymiana nawierzchni z asfaltowej na kostkę betonową – 125.558,-zł.
  Wykonano również prace remontowe budynku gospodarczego – wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, posadzek, remont instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej oraz roboty malarskie o łącznej wartości 79.735,-zł.
- koszty działalności **Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury**
  w kwocie **877.392,-zł**

w tym koszty związane ze zmianą siedziby 20.980,-zł

- koszty działalności **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** w kwocie **434.672,-zł**
- kontynuację realizacji **„Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych i indywidualnych kotłowni węglowych”** w kwocie **2.496.136,-zł**

  Środki wykorzystano na wymianę 300 szt. kotłów (2.387.576,-zł) sfinansowaną w 100% z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Od 2002r. tj. od początku realizacji projektu wymieniono 2200 szt. kotłowni w budynkach jednorodzinnych.

  Koszt obsługi operatora oraz nadzoru inwestorskiego zamknął się kwotą 108.560,-zł.
- koszt zużycia energii elektrycznej związany z **oświetleniem miasta** oraz utrzymanie, konserwacje i remonty punktów świetlnych w kwocie **3.692.398,- zł**

  Za zużytą energię zapłacono 2.513.136,- zł.

  Utrzymanie w należytym stanie technicznym około 10.200 szt. punktów świetlnych przy drogach krajowych, powiatowych i gminnych kosztowało miasto 1.055.031,-zł.
- **całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej, potoków i rowów** w kwocie **534.909,-zł**
- **dotacja przedmiotowa dla MZBM na remonty zasobów komunalnych** w kwocie **916.300,-zł**

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymał z budżetu miasta dotacje w łącznej kwocie **4.433.842,- zł** w tym:

- dotacje przedmiotowe w kwocie 916.300,- zł
- dotacje na realizację inwestycji w kwocie 3.517.542,- zł

Dochody własne zakładu wyniosły **48.844.026,- zł**, w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży usług 23.219.743,- zł
  (opłaty za media, wywóz nieczystości i inne)

- wpływy z opłat czynszowych 15.227.459,- zł
- udział właścicieli lokali w kosztach remontów 3.551.139,- zł
- zaliczki na pokrycie kosztów zarządu 5.046.232,- zł
  i opłaty za trwały zarząd

Wydatki MZBM za okres 12-tu miesięcy 2007r. zamknęły się kwotą **53.010.921,- zł** z czego:

1. **wydatki na działalność bieżącą** wyniosły **45.888.810,- zł**
   w tym m.in.:
   * remonty i konserwacje 10.740.950,- zł
     w których realizacji środki z dotacji z budżetu miasta wyniosły 916.300,-zł. Kwotą 800.000,-zł gmina partycypowała w remontach mieszkań komunalnych (stawka 2,96zł/m^2) natomiast kwotą 116.300,-zł (w całości pochodzącą z budżetu państwa) wykorzystano na przygotowanie lokalu mieszkalnego o powierzchni 62m^2 przy ul.de Gaulle'a 12 dla rodziny repatriantów (wg stawki 1.875,81 zł/m^2)
   * opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu, zużycie wody, odprowadzanie ścieków, c.o. i c.c.w. 23.080.375,-zł
   * utrzymanie czystości 2.246.123,- zł
   * podatek od nieruchomości 981.438,-zł
   * podatek dochodowy od osób prawnych 296.856,-zł
2. **wydatki inwestycyjne** wyniosły **7.122.111,-zł**
   i były realizowane z dochodów własnych zakładu w kwocie 3.604.569,-zł i dotacji z budżetu miasta w wysokości 3.517.542,-zł.
   Zakres inwestycji realizowanych ze środków gminy (dotacji) omówiono w części INWESTYCJE.
   W ramach inwestycji realizowanych z własnych środków MZBM:
   * zakończył inwestycję rozpoczętą w 2006r. polegającą na adaptacji nieużytkowego poddasza przy ul. Brzozowej 35-37 na 4 lokale mieszkalne – wydatkowano 119.953,-zł.
   * wybudował ewakuacyjną klatkę schodową przy ul. Browarowej – koszt 152.338,-zł.

* wykonał termomodernizację obiektów w zakresie ocieplenia ścian (wraz z innymi robotami) Wspólnot Mieszkaniowych:

- przy ul. Ciasnej 10 – 14	288.501,-zł
- przy ul. Czystej 31-35	201.415,-zł
- przy al. Niepodległości 70-74	245.847,-zł
- przy al. Niepodległości 110	333.043,-zł
- przy ul. Cienistej 1-7	652.170,-zł
- przy ul. Czarnieckiego 14-18, ul.Czereśniowej 15-17	515.957,-zł

* wykonał ocieplenie dachów (wraz z robotami dodatkowymi) Wspólnot Mieszkaniowych:

- przy ul. Darwina 15-21	204.070,-zł
- przy ul. Dąbrowskiego 23-25	122.934,-zł
- przy ul. Dębowej 18-20	211.445,-zł
- przy ul. Dębowej 42-44	144.292,-zł
- przy ul. Einsteina 8	260.951,-zł
- przy pl. Św. Anny 4-4c	151.653,-zł

Liczba lokali administrowanych przez MZBM według stanu na dzień 31.12.2007r. wynosiła 13.103 w tym stanowiących własność:

- gminy 6.589
- prywatną 6.130
- wspólnot mieszkaniowych 285
- w administracji zleconej 99

o łącznej powierzchni 643.672 m².

Zaległości czynszowe na dzień 31.12.2007r. wynosiły **14.377.804,-zł**, w tym należność główna 11.432.949,- zł i odsetki 2.944.855,- zł.

W wyniku podejmowanych działań mających na celu wyegzekwowanie **należności czynszowych stan ich zmalał po raz pierwszy od wielu lat. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2006r. zmalał on o kwotę 632.532,-zł.**

Organizacją transportu zbiorowego dla miasta Tychy i gmin ościennych zgodnie z zawartymi porozumieniami zajmuje się **Miejski Zarząd Komunikacji**.
W roku 2007 zakład otrzymał z budżetu gminy dotacje przedmiotowe o łącznej wartości **21.722.673,- zł**, z przeznaczeniem na:

1) organizację komunikacji na rzecz gminy Tychy 15.041.097,-zł

w tym na:

- komunikację autobusową przekazano 12.115.487,-zł z przeznaczeniem na zakup 5.757.089 wzkm według stawki 2,10 zł/wzkm. Wykorzystano 11.324.237,-zł na zakup 5.739.430 wzkm według stawki 1,97 zł/wzkm;
- komunikację trolejbusową przekazano 2.925.610,-zł z przeznaczeniem na zakup 1.180.042 wzkm wg stawki 2,48 zł/wzkm. Wykorzystano 2.896.150,-zł na zakup 1.176.829 wzkm wg stawki 2,46zł/wzkm.

2)organizację komunikacji autobusowej na rzecz gmin ościennych 6.501.506,-zł

(ze środków gmin biorących udział w porozumieniu)

z tego na rzecz gminy:

Gmina	Przekazana dotacja			Wykorzystana dotacja			Różnica	
	Stawka za 1 wzkm	Kwota w zł	Ilość wzkm	Stawka za 1 wzkm	Kwota w zł	Ilość wzkm	Kwota w zł	Ilość wzkm
Mikołów	2,02	2 790 270	1 380 695,3	1,97	2 735 907	1 386 631,5	-54 363	5 936,2
Łaziska	2,02	1 793 203	887 321,7	1,97	1 733 872	878 773,2	-59 331	-8 548,5
Orzesze	2,02	933 606	461 971,6	1,97	906 433	459 404,6	-27 173	-2 567,0
Wyry	2,02	414 320	205 015,8	1,97	401 792	203 638,9	-12 528	-1 376,9
Ornontowice	2,02	162 206	80 263,8	1,97	158 148	80 153,7	-4 058	-110,1
Kobiór	2,02	141 990	70 260,0	1,97	138 316	70 102,5	-3 674	-157,5
Lędziny	2,02	265 911	131 579,4	1,97	263 130	133 361,7	-2 781	1 782,3
Razem	**x**	**6 501 506**	**3 217 107,6**	**x**	**6 337 598**	**3 212 066,1**	**-163 908**	**-5 041,5**

Jak wynika z powyższej tabelki w roku 2007 nastąpiła nadpłata dokonana przez gminy w kwocie 163.908,- zł.

Zwrotu dotacji dokonano w miesiącu I/ 2008r.

Zmniejszenie wykorzystanych wzkm oraz ponadplanowe dochody zakładu ze sprzedaży biletów i kar za przejazdy bez biletów spowodowały zmniejszenie stawki dotacji, a tym samym wystąpiły nadpłaty gmin.

3)utrzymanie przystanków autobusowych w mieście Tychy 180.070,-zł

Przekazano dotacje na utrzymanie 224 przystanków wg stawki 803,88zł/przystanek. Wykorzystano 147.214,-zł na utrzymanie 224 przystanków wg stawki 657,21 zł/przystanek.

Oprócz powyżej omówionych dotacji przedmiotowych na konto MZK z budżetu miasta przekazano dotacje w kwocie **134.672,-zł** z przeznaczeniem na **zakupy inwestycyjne**. W ramach tych środków MZK zakupił: 3 komputery, 17 wiat przystankowych i telewizyjny monitoring autobusowy.

Przychody własne zakładu wyniosły **22.628.471,-zł**

z tego m.in.:

- wpływy ze sprzedaży biletów 21.837.785,- zł
- kary za niewykonanie wzkm i jazdę środkiem komunikacji miejskiej bez biletu 660.007,- zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych spłat należności 70.474,-zł

Koszty działalności bieżącej MZK zamknęły się kwotą **41.986.368,- zł** i składały się na nie:

- zakup usług przewozowych **39.578.378,- zł**

  z tego komunikacji autobusowej – 33.997.875,-zł i trolejbusowej – 5.580.503,-zł.

  Łącznie zakupiono 8.951.496,1 wzkm w komunikacji autobusowej i 1.176.829,2 wzkm w komunikacji trolejbusowej.

  Koszt zakupionego 1wzkm przewozów autobusowych za 2007r. wyniósł 3,80 zł, natomiast przewozów trolejbusowych 4,74 zł.
- koszty organizatora przewozów 2.230.846,-zł
- koszty utrzymania przystanków autobusowych 177.144,-zł

Głównymi wykonawcami usług przewozowych były spółki z udziałem kapitału gminy tj. PKM Sp. z o.o. i TLT Sp. z o.o.

W roku 2007 na podwyższenie kapitału gminy w PKM przekazano kwotę 1 mln zł.

Utrzymanie dróg w mieście i ich budowa kosztowało miasto **22.468.033,- zł**. Na inwestycje drogowe wyasygnowano z budżetu kwotę **10.294.213,- zł** (wykonanie omówiono w części INWESTYCJE), natomiast na remonty dróg, ich utrzymanie i funkcjonowanie MZUiM wydatkowano **12.153.467,- zł**.

Wykonano m.in.:

- remont ul. Baziowej 417.299,-zł
  roboty obejmowały drogę, chodnik, wjazdy wraz z odwodnieniem
- remont nawierzchni Rynku o pow. 503,12m^2 486.943,-zł
  wraz z oświetleniem
- remont mostu nad potokiem Tyskim w ciągu drogi 688.926,-zł
  krajowej DK-1
- remont ścieżek rowerowych 732.714,-zł
  dł. 2700m o nawierzchni z kostki brukowej
- remont ekranów akustycznych wzdłuż DK-1 145.801,-zł
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej-16.542m^2 1.390.148,-zł
- remonty chodników-8.852,7 m^2 794.178,- zł.

Koszty poniesione przez MZUiM na **oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz na utrzymanie sygnalizatorów świetlnych** zamknęły się kwotą **1.080.390,-zł**.

Letnie i zimowe utrzymanie dróg wraz z konserwacją zieleni w pasach drogowych kosztowało miasto **3.375.420,- zł**.

W roku 2007 MZUiM zlecił opracowanie:

a) koncepcji organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul.Mikołowska – Oswiecimska – Katowicka. Koncepcja wykonana została na potrzeby opracowania projektu budowlano-wykonawczego estakady w ciągu skrzyżowania. Za jej opracowanie zapłacono 119.560,-zł.
b) studium komunikacyjnego dla północnej części dzielnicy Wilkowyje dla potrzeb PPPiA do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Tychy. Koszt opracowania wyniósł 31.720,-zł.

W roku 2007 jednostka zakończyła opracowanie technicznego spisu dróg i obiektów mostowych w systemie elektronicznym. W latach 2005 - 2006

sporządzono spis dróg powiatowych i gminnych, za które zapłacono 303.998,-zł, natomiast w roku sprawozdawczym sporządzono spis obiektów mostowych , tuneli i przepustów za co zapłacono 97.478,-zł.

Koszty funkcjonowania MZUiM realizującego zadania z zakresu budowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg zamknęły się kwotą 2.101.664,-zł w tym kwota 20.354,-zł wykorzystana na zakup 5 zestawów komputerowych.

Na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej** oraz **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** z budżetu 2007r. wydatkowano kwotę **34.593.496,-zł,** z tego na:

⇨ **zadania inwestycyjne** **17.675.559,-zł**

w tym:

- dotacje dla instytucji kultury 175.724,-zł
- budowa obiektów kultury i kultury fizycznej 17.312.920,-zł
- zakupy inwestycyjne 186.915,-zł

⇨ **zadania z zakresu działalności bieżącej** kwota **16.917.937,-zł**

Większość zadań z omawianego zakresu realizowana była przez:

1. **4 gminne instytucje kultury**, którym przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **6.985.704,-zł**
   Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2007 rok przedłożono w odrębnym załączniku.
2. **MOSiR, którego wydatki wyniosły** **9.483.307,-zł**
   które w podziale na obiekty i rodzaje działalności przedstawiają się następująco:
   - ⇨ Kryta Pływalnia 2.366.070,- zł
   - ⇨ Stadion Zimowy 1.523.200,- zł
   - ⇨ Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany 681.038,- zł
   - ⇨ Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych 839.571,- zł
     (Stadion Miejski, Oś. „A”, boisko sportowe przy ul. Katowickiej)
   - ⇨ Kompleks Sportowy Paprocany 376.463,- zł
   - ⇨ rozkładane Sezonowe Lodowisko 219.127,- zł
   - ⇨ Zarząd 718.826,-zł

⇨ MOSM 1.292.232,-zł

W 2007r. powstały dwie nowe sekcje: boksu i siatkówki mężczyzn .

Łącznie w ramach MOSM działa 11 sekcji.

Do obsługi MOSM zakupiono komputer.

⇨ OCS-y 199.280,-zł

W okresie sprawozdawczym otwarte zostały dwa nowe Osiedlowe Centra Sportowe obejmujące rejony:

* Suble, Żwaków, osiedla: „K", „L", „S"
* Czułów, Mąkołowiec, Wartogłowiec, Zwierzyniec

Obecnie działa 7 OCS-ów a w ich zajęciach w roku 2007 uczestniczyło około 500 dzieci.

⇨ stypendia sportowe 776.319,-zł

Ogółem wypłacono stypendia 47 osobom w tym:

* 22 zawodnikom GKS Tychy (hokej)
* 12 zawodnikom Big Star Tychy (koszykówka)
* 10 zawodnikom GKS Tychy'71 (futsal)
* 3 osobom uprawiającym sporty indywidualne

⇨ nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie: 295.000,-zł

z tego dla zawodników drużyn:

* GKS Tychy (hokej na lodzie) za: 250.000,-zł
  - zdobycie Pucharu Polski w sezonie 2006/2007 100.000,-zł
  - zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie 150.000,-zł
* Big Star Tychy (koszykówka) za awans do I–szej ligi koszykówki 45.000,-zł

Oprócz powyżej wymienionych wydatków bieżących poniesionych przez MOSiR jednostka w roku 2007 wykonała prace remontowe obiektów. Wydatkowano na nie 104.189,-zł. Zakres prac obejmował m.in.:

* naprawę wjazdu oraz ogrodzenia obiektu przy ul. Brzozowej,
* naprawę nawierzchni trybun na Stadionie Miejskim,
* naprawę nawierzchni wokół budynku Ośrodka Sportów Wodnych oraz remont wjazdu wraz z wymiana bramy do pomieszczeń sekcji kajakowej.

Wartość zakupionego przez MOSiR sprzętu **(w ramach zakupów inwestycyjnych)** dla potrzeb obiektów sportowych wyniosła **182.040,-zł**

Zakupiono:

- sprzęt komputerowy o wartości 20.025,-zł
- ciągnik wraz z osprzętem dla potrzeb stadionu na oś. „A” 67.000,-zł
- system uzdatniania wody basenowej solanką 24.138,-zł
- 2 odkurzacze basenowe 21.960,-zł
- boksy dla zawodników na Stadion Miejski 18.056,-zł
- kosiarkę samojezdną na Stadion Miejski 17.950,-zł
- odśnieżarkę na Stadion Zimowy 6.490,-zł
- klimatyzator na Krytą Pływalnię 6.330,-zł

Środki wykorzystane przez **Wydziały Urzędu Miasta** na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły : 448.926,-zł**

i dotyczyły:

- **Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 39.000,-zł**

  Środki te zostały rozdysponowane pomiędzy podmioty po rozstrzygnięciu konkursu. Dofinansowano m.in. organizacje XVI Jubileuszowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych (225 uczestników) i Galerii Artystycznej Osób Niepełnosprawnych; cykl koncertów okolicznościowych dla mieszkańców w wykonaniu chóru „Pax et Bonum” ; IX Festyn Franciszkański i „Święto Radości”.
- **prowadzenia działalności sportowej z młodzieżą 233.880,-zł**

  Środki te również zostały rozdysponowane pomiędzy podmioty wyłonione w konkursie. Dofinansowano m.in. szkolenie dzieci i młodzieży w skokach do wody, w zakresie kajakarstwa, w piłce nożnej i unihokeju, piłce siatkowej, futsalu, gimnastyce z elementami akrobatyki oraz kolarstwie.
- **renowacji kapliczek przydrożnych 45.000,-zł**

  Wykonano prace konserwatorskie krzyża kamiennego tzw. „Boża Męka” z 1889r. położonego przy ul. Ligonia oraz krzyża kamiennego „Boża Męka” z 1816r. położonego przy ul. Mysłowickiej. Wykonano również uzupełniające

prace konserwatorskie krzyża kamiennego tzw.„Boża Męka” z 1849r. położonego przy ul. Cielmickiej.

* **projektów realizowanych ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 13.886,-zł**
  Zrealizowano 6 projektów - dotyczyły wymiany młodzieży miast partnerskich Berlin – Tychy.

Następną pozycję w strukturze wydatków budżetowych w omawianym okresie zajmują nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej**. Wartość ich zamknęła się kwotą **11.222.774,- zł.**

W stosunku do 2006r. znacznie zwiększyła się wartość wydatków majątkowych. Związane jest to z kontynuacja budowy Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach , na które wydatkowano 3.293.086-zł.

Wydatki bieżące również w porównaniu z 2006r. uległy zwiększeniu. Ich wzrost wyniósł 10,5% i spowodowany był zwiększeniem z budżetu państwa na działalność Straży Pożarnej w tym 10,4% wzrost wynagrodzeń.

Większość wydatków bieżących poniesionych na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wyniosła **7.375.770,-zł** i została skierowana m.in. na:

* działalność **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** w kwocie **4.692.139,-zł**
  z czego udział gminy wynosi 50.000,-zł, które wykorzystano na zakup paliwa i smarów (11.412,-zł), odzieży ochronnej (22.872,-zł), doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w drabiny gaśnicze i węże (13.716,-zł). Ponadto w ramach wydatków majątkowych w 45,4% dofinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA. Wartość zakupionego samochodu wyniosła 770.400,-zł przy partycypacji gminy kwotą 350.000,-zł.
* działalności Straży Miejskiej w kwocie 1.922.273,-zł
  Ponadto w ramach wydatków majątkowych Straż Miejska zakupiła dla swoich potrzeb 3 samochody osobowe o łącznej wartości 203.918,-zł.

* wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach
  w kwocie 509.992,-zł
  z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach.
  Środki zostały wykorzystane na:
  - zakup sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej i policyjnej oraz zakup mebli do pomieszczeń biurowych 199.992,-zł
  - rekompensatę pieniężną dla policjantów za dodatkową służbę w okresie lipiec - grudzień 2007r. 50.000,-zł
  Przepracowano 400 dni wg stawki 125,-zł brutto.
  - pokrycie wydatków remontowych budynku KMP 260.000,-zł
  Wykonano remont wejścia głównego holu dyżurki oficera dyżurnego (3 pomieszczenia) i pomieszczenia administracyjnego oraz sanitariatów wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmował wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej, c.o. oraz remont instalacji monitoringu, alarmowej i kontroli.
* monitoring miasta w kwocie 96.116,-zł
  W roku 2007 zapłacono za dzierżawę 5 kamer, przesył informacji oraz szkolenia osób do obsługi monitoringu.
  Kamery zainstalowane są:
  - 3 na dworcu PKP w tym jedna wewnątrz budynku i dwie na zewnątrz,
  - 1 na Rondzie Cassino – skrzyżowanie ulic: Dmowskiego, Grota Roweckiego i Jana Pawła II,
  - 1 na Rondzie Lwowskim – skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Dmowskiego.

Koszty funkcjonowania **administracji** realizującej zarówno zadania własne jak i z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu wyniosły **25.080.662,-zł.** Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 64,2% wydatków bieżących **administracji** i wyniosły 16.094.756,-zł.

Koszty związane z poborem podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych (m.in. koszty doręczenia decyzji podatkowych, wykonanie druków praw jazdy, wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych) zamknęły się kwotą 1.961.856,-zł.

W roku sprawozdawczym kontynuowano prace remontowe w budynku Urzędu Miasta. Ich wartość wyniosła 478.228,-zł. Wykonano również remont parkingu przy Urzędzie oraz chodników i schodów od strony Wydziału Gospodarki Lokalowej – koszt wyniósł 948.766,-zł.

Oprócz prac remontowych w budynku Urzędu wykonywane były roboty inwestycyjne związane z dostosowaniem budynku do wymogów p. poż. (556.870,-zł). W roku 2007 rozpoczęto termomodernizację budynku (1.316.981,-zł) oraz wybudowano zatoki parkingowe wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie (159.060,-zł).

W roku 2007 odbyły się wybory do Rad Osiedlowych. Z powodu braku zainteresowania nie zostały wybrane organy Rady Osiedla „Weronika" i „Ogrodnik" a tym samym nie realizowały one wydatków. Na wybory do R.O. i ich działalność w budżecie 2007r zabezpieczono środki w wysokości 394.047,-zł z czego wykorzystano 348.204,-zł. Ponadto R.O. w 2007r. przeniosły kwotę 25.000,-zł ze środków wydzielonych do ich dyspozycji - do dyspozycji szkół i przedszkoli znajdujących się na ich terenach na zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2007r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

- wydatków na działalność majątkową,
- wydatków na działalność bieżącą,

  w tym m.in.:

  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - dotacje,
  - wydatki na obsługę długu,

przedstawia tabela nr 3.

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe roku 2007 zamknęły się łączną kwotą **85.126.599,- zł**, co stanowi 89,5 % założonego planu rocznego.

W ramach zaplanowanych a niewykorzystanych w roku 2007 wydatków majątkowych w łącznej kwocie 10.014.628,- zł:

- 2.711.759,- zł stanowią środki, które pozostały z zadań zakończonych – środki te w formie nadwyżki zostały zagospodarowane w planie na 2008 rok,
- 1.682.180,- zł stanowią zrealizowane dodatnie różnice kursowe wynikłe z płatności dokonywanych w euro po kursie niższym niż zaplanowano w ramach realizacji zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach”,
- 5.620.689,- zł stanowią środki na inwestycje realizowane w 2007r., których kontynuacja nastąpi w roku bieżącym. Należą do nich przede wszystkim:
  - Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej – 829.721,- zł,
  - Modernizacja elewacji z docieplenie Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala – 578.968,- zł,
  - Modernizacja Stadionu Miejskiego – 510.330,- zł,
  - Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego – 402.957,- zł
  - Regulacja Potoku Żwakowskiego – 400.000,- zł,
  - Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek – 364.653,- zł.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych kwotę 4.013.720,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnych dla:

❖ Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na:

- przebudowę wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen. De Gaulle’a 12 – 1.477.331,- zł,

- termomodernizację budynku przy ul.Przejazdowej 8 – 298.702,- zł,

- przebudowę układów drogowych wraz z budową miejsc postojowych i parkingowych oraz budową śmietników łącznie 1.741.509,- zł,

❖ Miejskiego Zarządu Komunikacji na zakup wiat przystankowych sprzętu komputerowego i telewizyjnego monitoringu autobusów – 134.672,- zł,

❖ Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na:

- zakup i instalację systemu klimatyzacji sali teatralnej oraz „Galerii pod Dachem” – 36.344,- zł,

- wykonanie słupa reklamowego – 24.800,- zł,

❖ Teatru Małego, z czego zakupiono 2 zestawy komputerowe kserokopiarkę i sprzęt nagłaśniający – 50.284,- zł,

❖ Miejskiej Biblioteki Publicznej, z czego zakupiono zestawy komputerowe, specjalistyczne drukarki, kserokopiarkę, serwer oraz klimatyzator do pomieszczenia serwerowni w centrali – 56.000,- zł,

❖ Muzeum Miejskiego, z czego zakupiono oprogramowanie do kiosków multimedialnych – 8.296,- zł,

❖ SP ZOZ Żłobek Miejski w Tychach na zakup suszarki przemysłowej do pralni – 8.900,- zł,

❖ SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach na zakup głowicy liniowej do aparatu USG i głowicy sektorowej 3 S do aparatu USG Vivid 3 – 52.964,- zł,

❖ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 100.918,- zł,

❖ Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej z przeznaczeniem na ocieplenie budynku – 18.000,- zł,

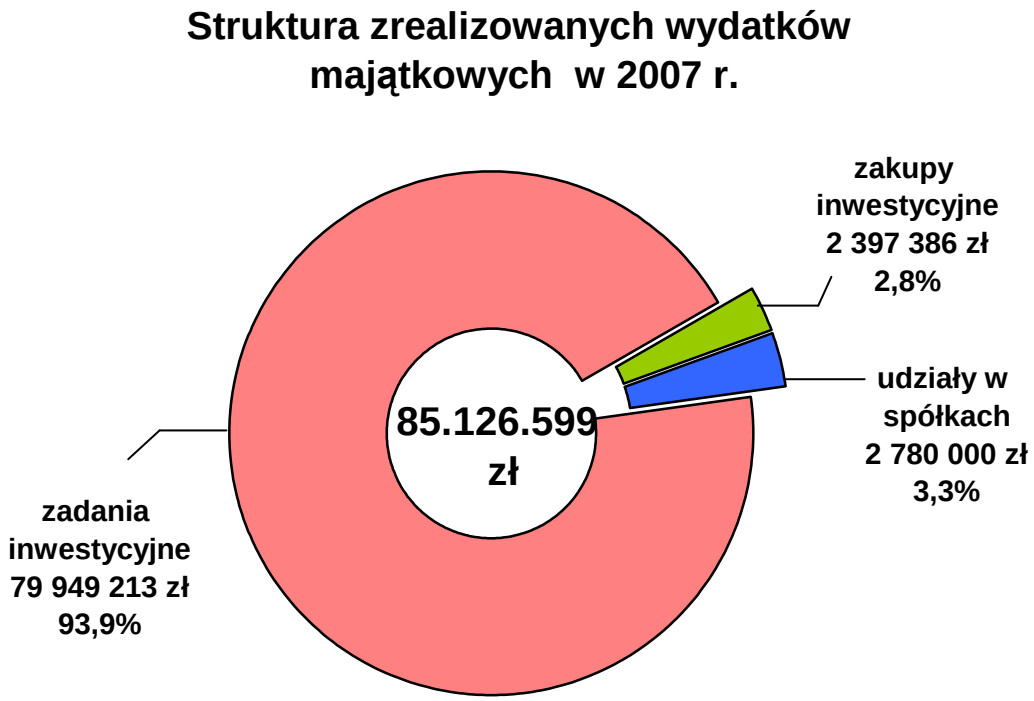
❖ Miasta Chorzów z przeznaczeniem na budowę pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich podczas wystawy gołębi pocztowych – 5.000,- zł.

Poniesione w 2007 roku wydatki majątkowe – w kwocie **85.126.599,- zł** - dotyczyły:

a) **zadań inwestycyjnych**, na które wydatkowano środki w kwocie **79.949.213,- zł,** stanowiące 90,7 % planu,
b) **zakupów inwestycyjnych,** które zamknęły się kwotą **2.397.386,- zł**,
c) **zwiększenia udziałów w spółkach** – wydatkowano środki w wysokości **2.780.000,- zł,** tj. 100 % rocznego planu. Dokonano podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach T.T.B.S (1,5 mln zł), PKM (1 mln zł) oraz Edukacja (280 tys. zł).

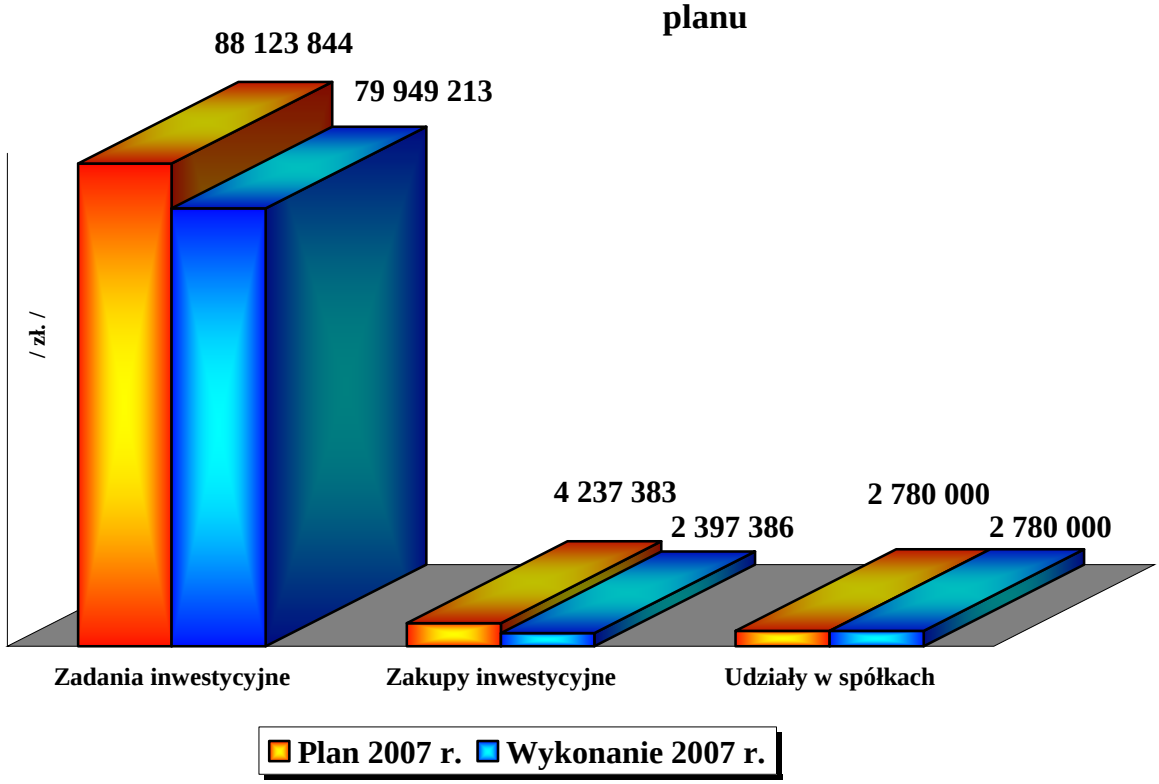
Strukturę poniesionych nakładów majątkowych oraz porównawcze zestawienie wykonania z planem przedstawiają wykresy nr 16 i 17.

Wykres 16



Wykres 17

Wykonanie wydatków majątkowych w 2007 r. na tle założonego planu



Z ogólnej puli środków w wysokości **79.949.213,- zł** wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych największe nakłady poniesiono na:

- „Gospodarkę ściekową w Tychach” - 21.819.655,- zł,

- inwestycje dot. obiektów sportowych i placów zabaw - 16.217.107,- zł,
  w tym m.in.:
  - „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)” - 8.093.424,- zł
  - „Modernizacja lodowiska” - 5.382.031,- zł
  - „Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni” - 888.851,- zł
  - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej” - 320.811,- zł
  - „Budowa boiska wielofunkcyjnego na os.Czułów przy ul.Zawilców” - 298.679,- zł
  - „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N” - 266.238,- zł
  - budowę, rozbudowę i doposażenie placów zabaw - 542.049,- zł

- inwestycje oświatowe - 12.504.196,- zł,
  w tym m.in:
  - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości” - 3.778.977,- zł
  - „Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości” - 1.873.660,- zł
  - „Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości” - 1.851.112,- zł
  - „Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej” - 779.942,- zł
  - „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dachem w SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle’a ” - 771.377,- zł
  - „Przebudowa dachu budynku zajmowanego przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy” - 577.164,- zł
  - „Termomodernizacja SP nr 22 przy ul.Harcerskiej” - 571.107,- zł
  - „Modernizacja elewacji z dociepleniem budynku Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul.Ujejskiego” - 392.592,- zł
  - „Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” przy ul.Edukacji o strefę wejściową - 371.418,- zł

- inwestycje drogowe - 10.294.213,- zł,
  w tym m.in.:
  - „Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców” - 1.687.967,- zł
  - „Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej” - 1.499.375,- zł
  - „Przebudowa skrzyżowania ul. Mikołowska – Dołowa – Burschego” - 1.425.204,- zł
  - „Modernizacja ul.Myśliwskiej” - 690.299,- zł
  - „Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego” - 615.145,- zł
  - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego” - 499.899,- zł
  - „Przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic” - 419.107,- zł
  - „Przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic: Hlonda i Braterskiej - 417.250,- zł
  - „Budowa dróg dojazdowych od osiedla Balbina” - 383.094,- zł
  - „Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego” - 327.012,- zł

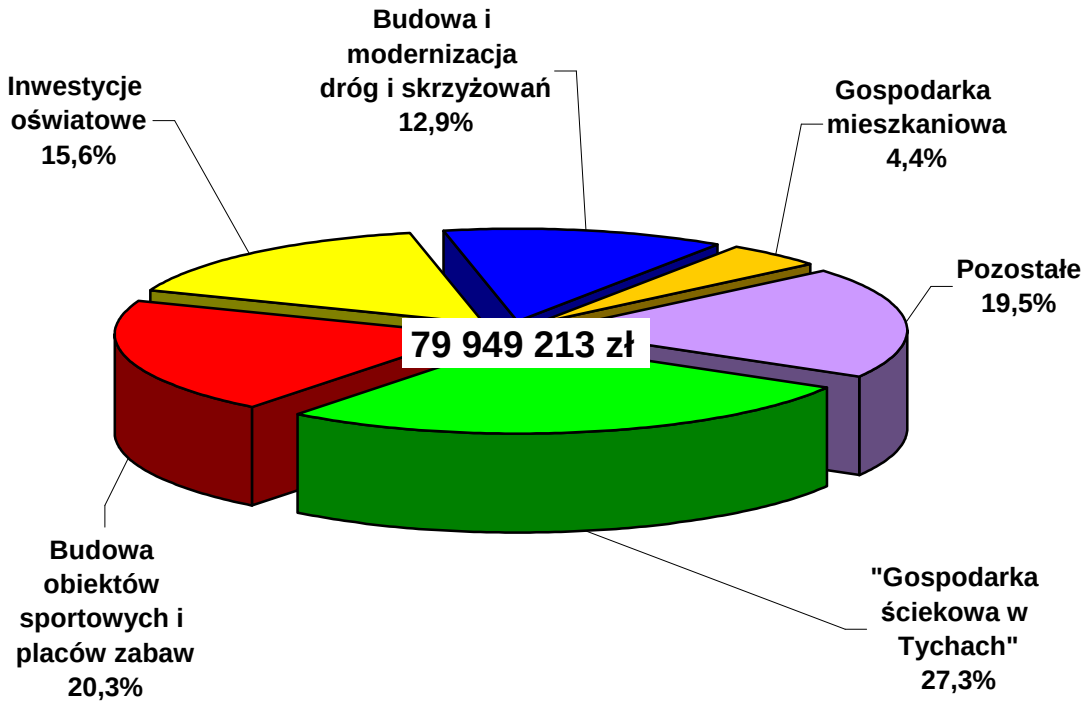
- inwestycje dot. gospodarki mieszkaniowej - 3.517.542,- zł,
  w tym m.in.:
  - „Przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen. De Gaulle'a 12” - 1.477.331,- zł
  - przebudowa układów drogowych wraz z budową miejsc postojowych i parkingowych oraz budową śmietników - 1.741.509,- zł

- pozostałe - 15.596.501,- zł,
  w tym m.in.:
  - zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym gminy Tychy na wybudowanie Hali Kwiatów przy ul.Sadowej (dotyczy części budynku znajdującego się na tym gruncie) - 4.926.458,- zł
  - „Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach” - 3.293.086,- zł
  - „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” - 1.316.981,- zł

Udział procentowy powyżej wymienionych obszarów w ogólnej kwocie środków wykorzystanych na realizację zadań inwestycyjnych przedstawia następujący wykres.

Wykres 18

Struktura zrealizowanych zadań inwestycyjnych wg obszarów działania



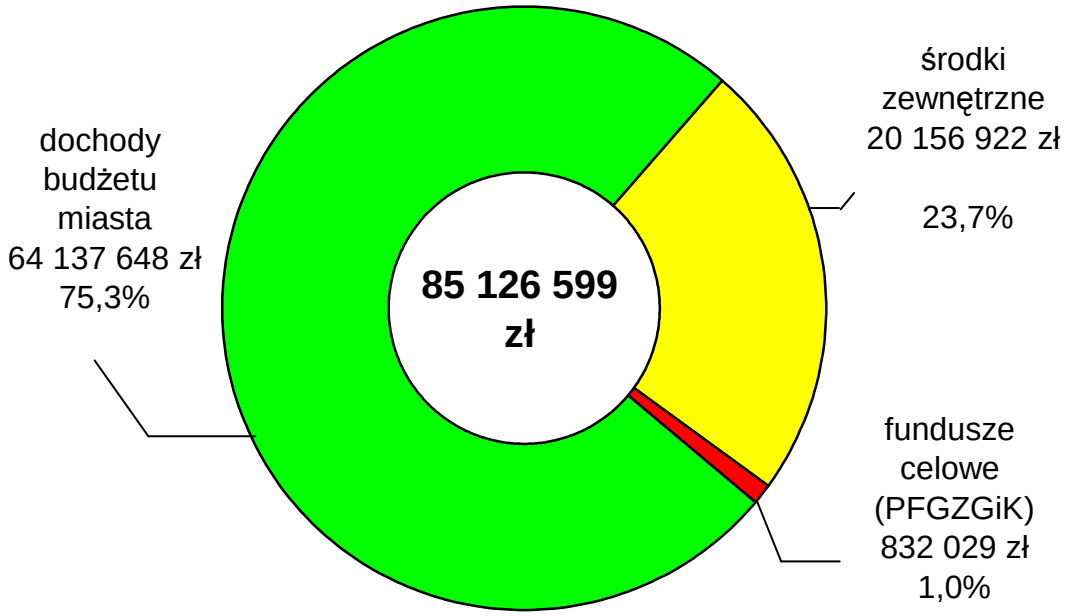
Wydatki majątkowe poniesione w 2007 roku zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- dochody budżetu miasta - 64.137.648,- zł,
- środki zewnętrzne bezzwrotne - 20.156.922,- zł,
- fundusze celowe (PFGZGiK) - 832.029,- zł.

Strukturę finansowania wydatków majątkowych w 2007r. przedstawia kolejny wykres.

Wykres 19

Źródła finansowania wydatków majątkowych zrealizowanych w 2007 r.



Całość środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto na realizację zadań majątkowych w 2007 roku stanowiły środki bezzwrotne. Należą do nich:

- środki z Funduszu Spójności - w kwocie 15.352.121,- zł,
  na realizację zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach"

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w kwocie 4.386.717,- zł,
  na realizację zadania pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"

- wpłaty inicjatorów - w kwocie 273.718,- zł,
  na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw

- dotacje z budżetu państwa - w kwocie 57.000,- zł,
  na realizację zadań pn.:
  - „Ocieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej" – 28.000,- zł,
  - „Ocieplenie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej" – 18.000,- zł,

- „Wykonanie placu i dojazdu do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej” – 11.000,- zł,

- nagroda z WFOŚiGW - w kwocie 38.981,- zł,
  przeznaczona na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej”

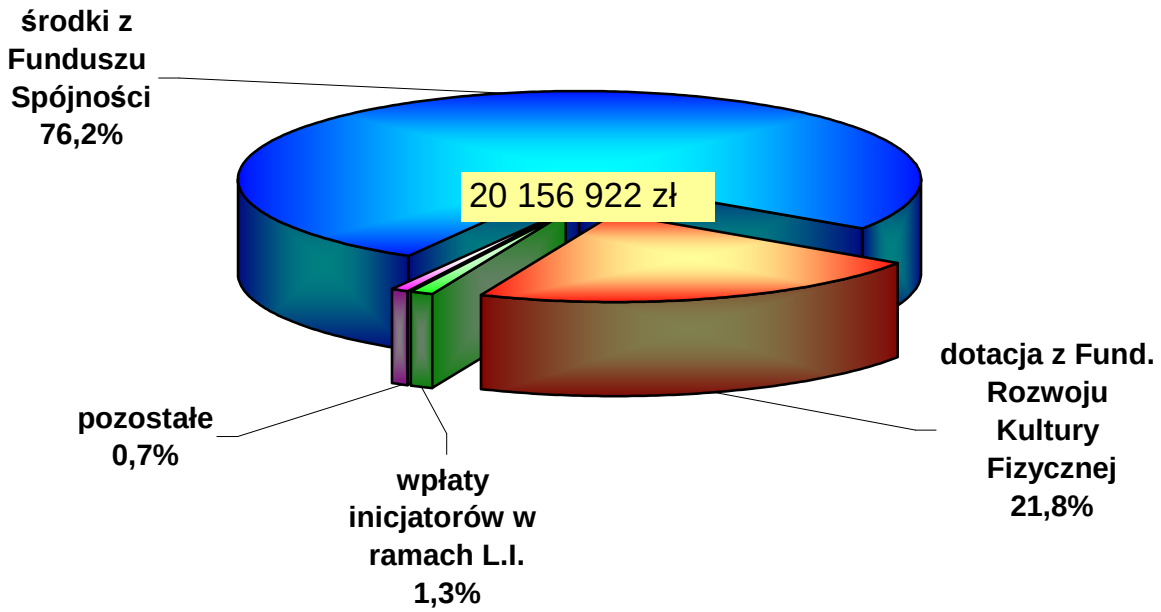
- środki z województwa śląskiego - w kwocie 26.596,- zł,
  na realizację zadania pn. „Wykonanie drogi pożarowej do budynku przy ul.Wojska Polskiego, stanowiącego siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Jezyków Obcych"

- dotacja z PFRON - w kwocie 21.790,- zł,
  na zakup sprzętu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach realizacji programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”

Strukturę środków zewnętrznych wydatkowanych na inwestycje prezentuje poniższy wykres.

Wykres 20

Struktura środków zewnętrznych pozyskanych na realizację wydatków majątkowych



W 2007r. poza inwestycjami finansowanymi ze środków budżetu miasta znaczące nakłady inwestycyjne pokryte z przychodów własnych poniósł również Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.
Wydatkowana kwota w wysokości 3.604.570,- zł w całości została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych, które szczegółowo opisano w części WYDATKI.

W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z dochodów własnych Przedszkole nr 12 za kwotę 7.943,- zł zakupiło urządzenia zabawowe celem wyposażenia placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, natomiast Komenda Miejska Straży Pożarnej w Tychach za kwotę 8.591,- zł zakupiła generator piany oraz pompę pożarniczą jako wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (na dofinansowanie zakupu ww. samochodu ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 350.000,- zł).

Plan, wykonanie i opis przebiegu realizacji inwestycji finansowanych z budżetu miasta w 2007 r. przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DROGOWE					
1.	**Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/**	680 460	315 806,64	46,4	480 361,60	Poniesiono koszty sądowe i notarialne związane z otrzymaną w formie darowizny działką o pow. 2.549 m^2 oraz koszty związane z nabyciem 6 działek o łącznej pow. 3.992 m^2. Wykonano projekt techniczny budowy drogi dojazdowej do zabudowy jednorodzinnej przy ul.Dołowej. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na kolejne wykupy gruntów oraz aktualizację projektu technicznego.
2.	**Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/**	841 440	690 298,65	82,0	2 543 236,36	Poniesiono koszty związane z nabyciem dwóch działek o łącznej pow. 169 m^2 oraz z zamianą 2 działek o pow. 41 m^2. Wykonano: - drogę o dł. 656 m i szer. 5 m, chodniki o dł. 930 m, wjazdy o pow. 803 m^2, krawężniki - 1.656 m, obrzeża - 1.115 m, - kanalizację deszczową, - sięgacz do posesji o pow. 610 m^2, wjazdy i chodniki o pow. 45 m^2, krawężniki - 252 m, obrzeża 72 m, - zmodernizowano most nad potokiem Żwakowskim. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na wykupy gruntów tj. dokończenie uregulowania prowadzonego dla I etapu i wykup po wydzieleniu geodezyjnym gruntów objętych II etapem modernizacji drogi.
3.	**Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców - /WPI/**	1 700 000	1 687 967,38	99,3	1 743 721,38	Wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu o pow. 3.359 m^2, pierścień z kostki granitowej wokół wyspy centralnej - 392 m^2, chodnik z kostki brukowej o pow. 1.635 m^2, kanalizację deszczową, oświetlenie (23 szt. opraw). Zakończono część drogową. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na zagospodarowanie wyspy centralnej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic /WPI/**	420 000	419 106,63	99,8	3 718 474,04	Wykonano jezdnię o dł.838 m i szer. 8,3-8,4 m, krawężniki - 825 m, nasypy - 708,74 m^3, bariery ochronne - 985 m, odwodnienie, oznakowanie poziome - 435,76 m^2, oznakowanie pionowe (znaki drogowe - 2 szt.), stabilizację podłoża gruntowego - 7.217 m^2. Zadanie zakończono i odebrano.
	w tym: środki własne	420 000	419 106,63	99,8	2 218 474,04	
	środki z rezerwy subwencji ogólnej	0	0,00	-	1 500 000,00	
5.	**Modernizacja placu Baczyńskiego (projekt) /WPI/**	132 000	130 478,00	98,8	180 478,00	Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz opracowania studium wykonalności. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na rozpoczęcie realizacji zadania.
6.	**Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej**	1 607 000	1 499 375,45	93,3	1 547 077,45	Poniesiono koszty związane z nabyciem działki o pow. 478 m^2. Wykonano drogę o dł. 418 m i szer. 6 m; chodniki o pow. 1.348 m^2; wjazdy o pow. 230 m^2; 44 miejsca postojowe, kanalizację deszczową i oświetlenie. Zadanie zakończono. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
7.	**Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska - Dołowa - Burschego /WPI/**	1 505 000	1 425 204,41	94,7	1 425 204,41	Rozpoczęto realizację zadania. Zakres wykonanych prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy 526 m^2, nawierzchni z płyt betonowych o pow. 55 mb, nawierzchni z kostki brukowej wysp i chodników o pow. 503 m^2, krawężniki o dł. 670 mb, przebudowę sygnalizacji świetlnej, ustawienie barier ochronnych betonowych, przełożenie oświetlenia. Kontynuacja prac nastąpi w 2008r. Planowany termin zakończenia robót - 30.04.2008r.
8.	**Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego**	650 000	615 145,09	94,6	636 495,09	Wykonano drogę o dł. 269 m i szer. 6 m, chodniki o pow. 436 m^2 i wjazdy - 237 m^2, kanalizację deszczową, oświetlenie - 17 szt. latarni. Zadanie zakończono i odebrano.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego**	328 602	327 011,72	99,5	345 433,72	Wykonano drogę o pow. 635 m^2, krawężniki - 290 m, obrzeża - 9 m, utwardzenie podjazdów do garaży - 488 m^2, kanalizację deszczową, oświetlenie - 5 szt. latarni. Zadanie zakończono i odebrano.
10.	**Przebudowa ul.Honoraty**	130 000	53 950,23	41,5	53 950,23	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
11.	**Modernizacja wiaduktu - al.Bielska**	112 668	112 484,00	99,8	233 027,33	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na opracowanie studium wykonalności oraz na pokrycie udziału własnego miasta w realizacji inwestycji (planuje się pozyskanie środków na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013)
12.	**Budowa ul.Żorskiej /WPI/ (projekt)**	20 740	20 740,00	100,0	20 740,00	Poniesione koszty dotyczą aktualizacji mapy. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej (umowę z wykonawcą zawarto 26.09.2007r.). Planowany termin zakończenia projektowania - 31.05.2008r. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na pokrycie kosztów projektu oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
13.	**Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową (projekt)**	60 000	6 100,00	10,2	6 100,00	Poniesione koszty dotyczą aktualizacji mapy. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej (umowę z wykonawcą zawarto 26.09.2007r.). Planowany termin zakończenia projektowania - 31.05.2008r. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na pokrycie kosztów projektu oraz realizację zadania.
14.	**Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca (projekt)**	50 000	4 575,00	9,2	4 575,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Przebudowa ul.Świerkowej**	30 000	150,00	0,5	150,00	W związku z trwającymi pracami geodezyjnymi (termin zakończenia - 27.02.2008r.) planowane wykupy gruntów przesunięto na 2008r.
16.	**Przebudowa ul.Mąkołowskiej (projekt)**	61 000	61 000,00	100,0	61 000,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
17.	**Przebudowa ul.Tołstoja**	172	171,56	99,7	171,56	Poniesiono koszty uzgodnień i podkładów mapowych. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
18.	**Przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej i Narcyzów - wydzielenie lewoskrętu w ul.Narcyzów**	240 000	43 310,00	18,0	43 310,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
19.	**Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Glińczańskiej**	60 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 13.12.2007r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 30.05.2008r. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na zapłatę za dokumentację oraz realizację zadania.
20.	**Budowa dróg dojazdowych do oś.Balbina**	400 000	383 093,90	95,8	383 093,90	Wybudowano 3 drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej pow. 1.781 m2 oraz 49 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem. Zadanie zakończono i odebrano.
21.	**Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego**	438 400	35 443,20	8,1	35 443,20	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
22.	**Budowa chodnika wzdłuż ul.Borowej (projekt)**	40 000	39 040,00	97,6	39 040,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
23.	**Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Grabową a Wiosenną**	75 000	66 474,06	88,6	66 474,06	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
24.	**Budowa zatok parkingowych przy ul.Myśliwskiej**	180 000	138 138,80	76,7	138 138,80	Wykonano przebudowę chodnika o dł. 124 m o nawierzchni z kostki brukowej, krawężniki o dł. 132 m oraz odwodnienie. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
25.	**Budowa parkingów przy ul.Elfów**	150 000	146 179,87	97,5	146 179,87	Wykonano 16 miejsc parkingowych, chodnik o pow. 825 m^2, krawężniki o dł. 252 m oraz obrzeża o dł. 73 m. Zadanie zakończono i odebrano.
26.	**Budowa zatok parkingowych przy ul.Budowlanych (na odcinku od ul.Brzechwy do ul.Begonii)**	70 000	69 997,50	100,0	69 997,50	Wykonano 5 miejsc parkingowych, chodnik o dł. 38,7 m i szer. 4,2 m oraz opaskę o pow. 47,8 m^2. Zadanie zakończono i odebrano.
27.	**Budowa zatok parkingowych przy ul.Czechowa**	260 000	243 923,54	93,8	243 923,54	Wykonano 38 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej (491 m^2), nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu o pow. 917 m^2, chodniki o pow. 320 m^2, krawężniki o dł. 402 m oraz obrzeża o dł. 182,5 m. Zadanie zakończono i odebrano.
28.	**Budowa parkingu przy ul.Tischnera - etap II parking dolny**	180 000	176 280,94	97,9	632 174,68	Wykonano 17 miejsc parkingowych, drogę manewrową o dł. 50 m i szer. 5,5 m, chodniki o pow. 27 m^2, odwodnienie i oświetlenie - 4 szt. latarni. Zadanie zakończono i odebrano.
29.	**Przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic: Hlonda i Braterskiej**	450 000	417 249,63	92,7	417 249,63	Wykonano 34 miejsca parkingowe, drogę manewrową o pow. 745 m^2, chodniki z kostki brukowej o dł. 765 m i szer. 1,5-2,9 m, krawężniki o dł. 88 m, obrzeża o dł. 1.370 m i odwodnienie. Zadanie zakończono i odebrano.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
30.	**Budowa zatoki parkingowej przy ul.Cienistej w rejonie Komendy Policji (projekt)**	40 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie uzgodnień branżowych. Potrzeba przekładki kabli telekomunikacyjnych i energetycznych - konieczne opracowanie stosownego projektu technicznego. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
31.	**Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Towarowej (rejon bazy autobusowej PKM)**	38 920	37 820,00	97,2	54 290,00	Postawiono 4 szt. słupów do montażu sygnalizacji, 4 szt. podświetlanych znaków i diodowych sygnalizatorów ulicznych. Zamontowano 2 szt. czujników radarowych wzbudzających przejście oraz szafę sterowniczą. Zadanie zakończono i odebrano.
32.	**Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Oświęcimskiej i Czarnej**	40 000	37 465,26	93,7	53 155,26	Postawiono 2 szt. słupów do montażu sygnalizacji, 2 szt. podświetlanych znaków i diodowych sygnalizatorów ulicznych. Zamontowano 2 szt. czujników radarowych wzbudzających przejście oraz szafę sterowniczą. Zadanie zakończono i odebrano.
33.	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego**	500 000	499 899,41	100,0	533 205,41	Postawiono 2 maszty z wysięgnikami do montażu sygnalizacji. Wykonano kanalizację kablową o dł. 63 m wraz z 4 szt. studni kablowych. Zamontowano szafę sterowniczą, 9 szt. sygnalizatorów, 4 szt. przycisków zgłoszeniowych, 2 szt. wideodetektorów. Wykonano nawierzchnię jezdni o pow. 1.800 m^2, chodniki z kostki brukowej o pow. 941 m^2 oraz bariery o dł. 50 m. Zadanie zakończono i odebrano.
34.	**Wykup nieruchomości zajętej do drogę i chodniki na Placu Zbawiciela na os. Z-1**	406 000	405 168,24	99,8	405 168,24	Poniesiono koszty nabycia działki o pow. 4.215 m^2.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
35.	**Przebudowa ul.Prostej na odcinku od ul.Jordana do posesji nr 64 -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	270 000	135 206,01	50,1	135 206,01	Wykonano jezdnię o dł. 138 m i szer. 4,8 m, wjazdy o pow. 58 m^2, krawężniki o dł. 267,5 mb oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i odebrano.
	w tym: środki własne	162 000	81 123,61	50,1	81 123,61	
	środki inicjatora	108 000	54 082,40	50,1	54 082,40	
36.	**Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Konecznego -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	153 000	49 957,43	32,7	49 957,43	Rozpoczęto realizację zadania. W ramach poniesionych kosztów wykonano roboty ziemne oraz przebudowę linii energetycznej. Kontynuacja prac nastąpi w 2008r.
	w tym: środki własne	91 800	29 974,46	32,7	29 974,46	
	środki inicjatora	61 200	19 982,97	32,7	19 982,97	
37.	**Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul.Zgrzebnioka -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	94 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
	w tym: środki własne	56 400	0,00	0,0	0,00	
	środki inicjatora	37 600	0,00	0,0	0,00	
	RAZEM INWESTYCJE DROGOWE	**12 414 402**	**10 294 212,55**	**82,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	**Oświetlenie parkingu przy ul.Edukacji 68**	29 600	29 524,00	99,7	29 524,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 6 szt. punktów oświetleniowych i 1 szt. rozdzielni oświetleniowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	**Oświetlenie ul.Wiosennej przy posesjach 19-25**	12 600	12 566,00	99,7	12 566,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 2 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	**Oświetlenie ul.Pod Lasem**	10 000	0,00	0,0	0,00	Z uwagi na brak wymaganych uzgodnień odstąpiono od wykonania zadania.
4.	**Budowa oświetlenia przy ul.Poziomkowej**	28 000	27 938,00	99,8	27 938,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu, wykonaniem przewiertu pod ulicą, ułożeniem około 180 mb kabli oraz zabudową 3 kpl słupów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	**Budowa oświetlenia ul.Czarnej (II etap) i ul.Brzoskwiniowej**	121 000	120 536,00	99,6	227 205,46	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 24 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Budowa oświetlenia na ul.Tetmajera**	73 250	72 890,42	99,5	72 890,42	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 18 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Wykonanie oświetlenia ul.Lipowej (odcinek od ul.Katowickiej do stacji trafo)**	15 000	15 000,00	100,0	15 000,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 5 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	**Modernizacja oświetlenia ciągu pieszego przy ul.Żwakowskiej**	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 2 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	**Oświetlenie ciągu pieszego od ul.Nałkowskiej obok parkingu do pawilonów handlowych**	24 000	23 950,00	99,8	23 950,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 3 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kosów**	35 800	35 746,00	99,8	35 746,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 8 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Derkaczy**	51 800	51 240,00	98,9	51 240,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 11 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Objazdowej**	71 200	0,00	0,0	0,00	Z uwagi na prowadzony przez GZE remont sieci niskiego napiecia wstrzymano realizację zadania do czasu wymiany słupków przez GZE. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
13.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Sowiej**	5 400	5 368,00	99,4	5 368,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 3 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Orlej**	10 150	10 126,00	99,8	10 126,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 2 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Łabędziej**	20 000	19 276,00	96,4	19 276,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 4 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kormoranów**	5 400	5 368,00	99,4	5 368,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 1 punktu oświetleniowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Wroniej**	20 000	19 276,00	96,4	19 276,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 8 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Mąkołowskiej**	47 650	46 970,00	98,6	46 970,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 10 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Serdecznej**	34 000	33 916,00	99,8	33 916,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 10 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Urbanowickiej**	48 000	47 580,00	99,1	47 580,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 8 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Bocznej**	17 800	16 348,00	91,8	16 348,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu oraz montażem 3 szt. punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	**Oświetlenie w Parku Miejskim**	110 000	94 887,94	86,3	94 887,94	Zamontowano 24 punkty świetlne, ułożono 536 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**795 650**	**693 506,36**	**87,2**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	**Gospodarka ściekowa w Tychach - /WPI/**	23 515 136	21 819 654,64	92,8	24 963 454,86	Wykonanie wydatków w aspekcie rzeczowym i finansowym w rozbiciu na poszczególne kontrakty ujęto w załączniku do niniejszej tabeli zamieszczonym na końcu zestawienia.
	w tym: środki własne	6 882 675	6 467 534,07	94,0	7 305 804,31	
	dotacja z Funduszu Spójności	16 632 461	15 352 120,57	92,3	17 657 650,55	
2.	**Regulacja Potoku Żwakowskiego**	418 548	18 548,00	4,4	28 548,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej regulacji Potoku Żwakowskiego w zakresie przepustu fi 1400 pod Magistralą Goczałkowicką. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
3.	**Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2 (projekt)**	20 000	3 660,00	18,3	3 660,00	Opracowano dokumentację techniczną. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
	RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE	**23 953 684**	**21 841 862,64**	**91,2**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej - /WPI/**	612 607	571 107,34	93,2	1 842 715,35	Wykonano wymianę stolarki i ocieplenie przegród, demontaż starej i montaż nowej wewnętrznej instalacji c.o. wraz z robotami budowlanymi, wentylację nawiewno-wywiewną dla sali gimnastycznej wraz z zabudowaniem i podłączeniem elektrycznym, instalację odgromową budynku - 566 m, ocieplenie fundamentów i modernizację schodów przy wyjściach ewakuacyjnych. Rozbudowano węzeł cieplny. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	573 625	532 126,12	92,8	1 542 715,35	
	nagroda z WFOŚiGW	38 982	38 981,22	100,0	300 000,00	
2.	**Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości - /WPI/**	1 873 821	1 873 659,61	100,0	1 914 479,61	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację węzła cieplnego, wentylację sali gimnastycznej, modernizację przegród zewnętrznych - wymianę stolarki okiennej w segmentach A, B, C i D, docieplenie ścian zewnętrznych segmentów A i B. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na kontynuację prac. Planowany termin zakończenia robót - 31.05.2008r.
3.	**Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - /WPI/**	3 818 586	3 778 977,31	99,0	3 833 755,31	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem samogasnącym oraz ocieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej. Wymieniono stolarkę okienną i instalację centralnego ogrzewania. Rozbudowano węzeł c.o. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości /WPI/**	1 876 900	1 851 112,16	98,6	2 900 722,15	Wykonano modernizację hali basenowej ze wzmocnieniem konstrukcji niecki basenu, istalację technologii basenu, wymieniono sufit, całość glazury ścian i niecki, instalację wentylacji, elektryczną i oświetleniową, przebudowano zaplecze szatniowo-natryskowe wraz z WC. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	**Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości**	13 300	13 298,00	100,0	13 298,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz wykonano projekt. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 31.05.2008r.
6.	**Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000	15 677,00	7,8	15 677,00	Opracowano dokumentację techniczną. W związku z faktem, iż wartość kosztorysu inwestorskiego znacznie przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel odstąpiono od realizacji zadania.
7.	**Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dachem w SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a**	790 000	771 377,28	97,6	773 695,28	Wykonano roboty rozbiórkowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ścianki działowe, wzmocniono kratownice na stropie sali gimnastycznej. Wykonano ocieplenie dachu wraz z dwukrotnym pokryciem papą, obróbki blacharskie, ocieplenie ścian zewnętrznych z położeniem tynku, tynki wewnętrzne, malowanie sali, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, wyjścia ewakuacyjne, ułożono parkiet. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	**Przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul.Tołstoja (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych)**	103 782	102 901,68	99,2	114 000,45	Rozebrano schody wejściowe wraz z podestem. Wykonano fundamenty, zbrojenie fundamentów i schodów z podestem, wzmocnienie konstrukcji, warstwy wzmacniające z klejów i zapraw, ułożono płyty lastrykowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	**Drugostronne zasilanie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej w wodę dla potrzeb p.poż.**	40 000	39 731,29	99,3	39 731,29	Zakres wykonanych robót obejmował: studnię wodomierzową z kregów fi 2000 - 1 szt. wraz z wyposażeniem komory 1 kpl., ułożenie rur PE fi 90 - 10 m, zasuwę fi 80 z obudową 1 kpl. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej nr 22 z boiskiem przy ul.Harcerskiej**	30 000	29 768,00	99,2	29 768,00	Zamontowano 4 szt. punktów oświetleniowych na boisku szkolnym. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tychach Wilkowyjach**	179 604	179 591,91	100,0	193 987,91	Wykonano korytowanie dziedzińca placu szkolnego, odprowadzenie wód z rynien i placu do istniejącej kanalizacji deszczowej, podbudowy z tłucznia kamiennego pod planowaną nawierzchnię z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej**	780 000	779 941,63	100,0	791 775,63	Rozebrano pokrycie elewacji z płyt azbestowo-cementowych - pow. 773 m^2, ocieplono ściany budynku płytami styropianowymi, położono tynk zewnętrzny akrylowy - 928 m^2, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zabezpieczono konstrukcję żelbetową tarasu. Wykonano zadaszenie wejścia i odnowiono taras niezabudowany na parterze, na piętrze oraz taras nad holem wejściowym. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Modernizacja elewacji z docieplenie budynku Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul.Ujejskiego**	400 000	392 592,38	98,1	402 718,38	Rozebrano pokrycie elewacji z płyt azbestowo-cementowych - pow. 316,8 m^2, ocieplono ściany budynku płytami styropianowymi, położono tynk zewnętrzny akrylowy - 938 m^2, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pokryto dach papą termozgrzewalną, wykonano tynki wewnętrzne wraz z malowaniem ścian - 855 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Modernizacja elewacji z docieplenie Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala**	594 000	15 032,00	2,5	26 500,00	Poniesiono koszty opracowania audytu energetycznego oraz aktualizacji dokumentacji projektowej. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego realizację zadania przeniesiono na 2008r.
15.	**Wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenie w budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka"**	230 000	218 036,56	94,8	218 036,56	Wykonano wymianę pokrycia dachowego o pow. ok. 600 m^2 wraz z ociepleniem styropianem i dwukrotnym pokryciem papą termozgrzewalną. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	**Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej**	100 000	98 662,77	98,7	98 662,77	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zamontowano urządzenia zabawowe, stół do ping-ponga i ławki. Wykonano strefy bezpieczeństwa oraz nawierzchnię tarasu i dojść z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	**Przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego**	2 930	2 928,00	99,9	2 928,00	Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonano projekt. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 31.05.2008r.
18.	**Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu**	110 000	84 040,45	76,4	16 875 185,52	Poniesione koszty dotyczą utrzymania obiektu tj. ubezpieczenia, nadzoru technicznego, dostaw ciepła i energii elektrycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
19.	**Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej**	198 000	126 857,26	64,1	164 647,26	Opracowano dokumentację projektową, sporządzono projekt sieci komputerowej oraz studium wykonalności. Założono 8 szt. plomb szklanych w celu określenia stopnia peknięć budynku. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na rozpoczęcie realizacji zadania.
20.	**Modernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji**	150 000	57 950,00	38,6	57 950,00	Wykonano dokumentację techniczną modernizacji warsztatów szkolnych. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na kontynuację prac.
21.	**Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego**	25 000	22 204,00	88,8	22 204,00	Opracowano dokumentację techniczną. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
22.	**Modernizacja Szkoły Muzycznej (projekt)**	258 000	42 944,00	16,6	42 944,00	Opracowano dokumentację techniczną. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na kontynuację prac.
23.	**Przebudowa dachu budynku zajmowanego przez Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy**	595 000	577 163,60	97,0	577 163,60	Przebudowano stropodach niewentylowany na dach o konstrukcji dwuspadowej, kryty papą termozgrzewalna z dociepleniem wełną mineralną. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	**Wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenie w budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**	171 000	169 202,39	98,9	169 202,39	Docieplono dach budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej płytami styropianowymi - pow. 849 m2 wraz z pokryciem dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. Wykonano instalację odgromową. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	**Dobudowa ogrodzenia wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od ul.Edukacji**	20 000	13 945,29	69,7	13 945,29	Wykonano 29,4 mb ogrodzenia przęsłowego. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
26.	**Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**	140 000	139 767,90	99,8	272 200,96	Poniesiono koszty wykonania w obrębie ogrodu chodników i dojść z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa kamiennego o łącznej pow. 530 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	**Wykonanie drogi pożarowej do budynku przy ul.Wojska Polskiego, stanowiącego siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Jezyków Obcych"** - środki z województwa śląskiego	30 000	26 596,00	88,7	26 596,00	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 58 m^2, krawężniki o dł. 21,6 mb oraz bramę wjazdową. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	**Budowa sieci komputerowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**	10 000	9 999,12	100,0	9 999,12	Wydatkowano środki na instalację i konfigurację otoczenia sieciowego we wszystkich gabinetach poradni, zakup oraz uruchomienie oprogramowania Baza 3P, zakup serwera oraz awaryjnego zasilacza.
29.	**Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	405 000	371 417,96	91,7	371 417,96	Wykonano rozbudowę istniejącego budynku o nowe pomieszczenia o łącznej pow. 97 m^2 i kubaturze 406,6 m^3 (sala dydaktyczna, szatnia , sanitariaty). Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	243 000	222 850,78	91,7	222 850,78	
	środki inicjatora	162 000	148 567,18	91,7	148 567,18	
30.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej - II etap -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	7 700	0,00	0,0	10 928,76	Ze względu na trudne warunki atmosferyczne oraz długi okres oczekiwania na urządzenia realizacje zadania przeniesiono na 2008r.
	w tym: środki własne	4 620	0,00	0,0	6 557,26	
	środki inicjatora	3 080	0,00	0,0	4 371,50	

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
31.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	5 400	5 400,00	100,0	5 400,00	Zamontowano urządzenia zabawowe: 2 huśtawki z siedziskami "Ważka" oraz 2 huśtawki "Kiwak". Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	3 240	3 240,00	100,0	3 240,00	
	środki inicjatora	2 160	2 160,00	100,0	2 160,00	
32.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	21 000	20 999,86	100,0	20 999,86	Zamontowano urządzenie zabawowe "Tomek" ze zjeżdżalnią i dachem dwuspadowym. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	12 600	12 599,92	100,0	12 599,92	
	środki inicjatora	8 400	8 399,94	100,0	8 399,94	
33.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - III etap -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	20 000	19 999,44	100,0	49 975,55	Wykonano boisko o wymiarach 6 x 10 m na warstwie piaskowej i nawierzchni kauczukowej wraz z liniami. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	12 000	11 999,66	100,0	29 985,33	
	środki inicjatora	8 000	7 999,78	100,0	19 990,22	
34.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - modernizacja ogrodzenia** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	27 500	0,00	0,0	32 999,79	Zadanie wprowadzono do planu 25.10.2007r. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne realizację zadania przeniesiono na 2008r.
	w tym: środki własne	16 500	0,00	0,0	19 799,87	
	środki inicjatora	11 000	0,00	0,0	13 199,92	
35.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - III etap -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	10 000	9 924,99	99,2	46 718,79	Zamontowano urządzenia zabawowe: domek z podestem "Agatka", 2 huśtawki "Kiwak", tablicę rysunkową podwójną oraz ławkę drewnianą.
	w tym: środki własne	6 000	5 954,99	99,2	28 031,27	Zadanie zakończono i rozliczono.
	środki inicjatora	4 000	3 970,00	99,3	18 687,52	

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
36.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	12 500	12 500,00	100,0	12 500,00	Zamontowano urządzenia zabawowe "Karolina" i "Ścieżka zdrowia" oraz 2 piaskownice sześciokątne. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	7 500	7 500,00	100,0	7 500,00	
	środki inicjatora	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	
37.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - II etap -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	24 500	24 388,73	99,5	42 388,73	W ramach budowy placu zabaw wykonano podbudowę ścieżki rowerowej. W roku bieżącym planuje się ułożenie kostki brukowej i wykonanie oświetlenia.
	w tym: środki własne	14 700	14 633,24	99,5	25 433,24	
	środki inicjatora	9 800	9 755,49	99,5	16 955,49	
38.	**Modernizacja instalacji oświetlenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Tołstoja -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	34 550	34 500,06	99,9	34 500,06	Zamontowano oprawy oświetleniowe i ułożono przewody zasilające w 5 salach lekcyjnych, bibliotece, świetlicy, gabinecie wicedyrektora oraz w holu od strony wschodniej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	20 730	20 700,04	99,9	20 700,04	
	środki inicjatora	13 820	13 800,02	99,9	13 800,02	
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**13 920 680**	**12 504 195,97**	**89,8**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	**Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) - /WPI/**	8 923 145	8 093 424,06	90,7	31 089 348,22	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach robót budowlanych: - wykonano stan surowy zamknięty obiektu o pow. zabudowy 3.600 m^2, pow. użytkowej 2.972 m^2 i kubaturze 60.843 m^3, - zamontowano konstrukcję aluminiową i stalową dla ścian osłonowych i świetlików hali, - zamontowano stolarkę drzwiową, - wykonano roboty wykończeniowe malarskie i posadzkarskie, - wykonano podłogę sportową (mała hala), - zamontowano siedziska sportowe i część balustrad. W ramach robót instalacyjnych: - wykonano instalację wod.-kan., próby ciśnieniowe i zamontowano osprzęt, - wykonano i uruchomiono ogrzewanie podłogowe, - wykonano instalację wentylacji i klimatyzacji i przeprowadzono wstępny rozruch, - uruchomiono instalację chłodniczą wraz z rozruchem agregatu, - wykonano instalację elektryczną w zakresie okablowania i montażu opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego oraz instalacje słoboprądowe, - zakończono sieć wodociągową i kanalizację opadową. W zakresie układu drogowego wykonano: - drogi i parkingi o łącznej pow. 8.500 m^2 (239 miejsc parkingowych) oraz chodniki o pow. 3.044 m^2, - mury oporowe 240 m^3, roboty rozbiórkowe i ziemne, - odwodnienie i kanalizację deszczową, - przekładkę kabla SN na dł. 174 m. Planowany termin zakończenia prac - 15.04.2008r.
	z tego na:					
	a) budowę hali					
	w tym: środki własne	1 337 738	827 525,20	61,9	21 787 579,38	
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	4 655 407	4 386 716,58	94,2	5 881 309,78	
	b) budowę układu komunikacyjnego					
	w tym: środki własne	2 930 000	2 879 182,28	98,3	3 420 459,06	

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
2.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej - /WPI/**	329 000	320 810,60	97,5	330 570,60	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem. Ustawiono bramki do piłki ręcznej - 2 szt., stojaki do piłki koszykowej - 4 szt., słupki do siatkówki - 2 szt. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i obejścia.
3.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego na oś.Czułów przy ul.Zawilców - /WPI/**	333 368	298 678,70	89,6	335 070,84	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem. Ustawiono bramki do piłki ręcznej - 2 szt., stojaki do piłki koszykowej - 4 szt., słupki do siatkówki - 2 szt., stojak na rowery - 1 szt. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni /WPI/**	895 312	888 851,26	99,3	1 265 008,46	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację techniczną uzupełniającą. Wykonano roboty ziemne i rozbiórkowe, odwodnienie płyty boiska o wymiarach 106 x 70 m, wodociąg do zraszania płyty boiska, ułożono obrzeża betonowe, wykonano podbudowę, postawiono maszty oświetleniowe. Ukończono prace związane z przebudową budynku gospodarczego na wymiennikownię. Kontynuacja prac nastąpi w 2008r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Modernizacja lodowiska /WPI/**	5 383 500	5 382 031,47	100,0	5 474 491,47	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przeprowadzono prace rozbiórkowe wydzielonej części obiektu (od strony ul.de Gaulle'a), zakupiono stację trafo i urządzenia do instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zadanie w trakcie realizacji.
6.	**Modernizacja Stadionu Miejskiego**	600 000	89 670,00	14,9	89 670,00	Wykonano dokumentację geotechniczną podłoża gruntowego oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
7.	**Projekt i wykonanie hydrantów (Stadion Miejski)**	16 000	15 860,00	99,1	15 860,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ustalono nowy termin budowy hydrantów na dzień 30.06.2009r, w związku z planowaną modernizacją Stadionu Miejskiego.
8.	**Budowa boiska w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej**	610	610,00	100,0	610,00	Poniesiono koszty wyceny nieruchomości oraz koszty sądowe. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na niezbędne wykupy oraz opracowanie dokumentacji projektowej.
9.	**Odwodnienie płyty boiska przy ul.Katowickiej**	23 240	23 239,82	100,0	23 239,82	Zamontowano pompę wirową, ułożono kabel zasilający o dł. 185 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	266 240	266 238,04	100,0	281 244,04	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24 x 13 m o nawierzchni z puliuretanu z drenażem i odwodnieniem, ogrodzenie o wys. 3,5 m z furtką. Zamontowano 2 bramki do piłki ręcznej, 4 stojaki do koszykówki z osprzętem, 2 słupki do siatkówki z siatką oraz stojak na rowery. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	211 000	156 417,74	74,1	156 417,74	Zadanie w trakcie realizacji. Zamontowano urządzenia zabawowe. W 2008r. zaplanowano wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu.
12.	**Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul.Sikorskiego**	134 300	134 281,04	100,0	135 983,20	Zamontowano urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	**Rozbudowa placu zabaw przy Jeziorze Paprocańskim**	54 270	54 266,69	100,0	56 266,69	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Budowa placu zabaw przy ul.Żwakowskiej w rejonie Parku Suble**	162 000	161 953,22	100,0	163 653,22	Zamontowano urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa i dojść. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Wartogłowiec**	144 000	2 358,20	1,6	2 358,20	Wykonano dokumentację projektową. Z powodu unieważnienia pierwszego przetargu (brak ważnej oferty) realizację zadania przesunięto na 2008r.
16.	**Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa**	5 100	5 087,40	99,8	124 501,62	Pokryto koszty dostawy i montażu karuzeli z siedziskiem. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Doposażenie placu zabaw nad Potokiem Tyskim**	26 000	25 583,40	98,4	144 632,36	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	**Budowa kompleksu boisk sportowych na osiedlu Osada (projekt)**	35 000	31 725,40	90,6	31 725,40	Opracowano dokumentację projektową. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
19.	**Budowa placu zabaw na osiedlu Osada (projekt)**	3 000	2 101,08	70,0	2 101,08	Opracowano dokumentację projektową.
20.	**Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" (projekt)**	200 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie uzgadniania istniejącej koncepcji, planowania zakresu rzeczowego i określenia szacunkowych kosztów realizacji inwestycji. W budżecie 2008 roku zabezpieczono środki na opracowanie studium wykonalności oraz wykonanie dokumentacji projektowej.
21.	**Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Tychach (projekt)**	100 000	33 363,00	33,4	33 363,00	Wykonano koncepcję modernizacji i rozbudowy sieci tras rowerowych oraz opracowano studium wykonalności. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
22.	**Wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej w budynku przy ul.Jedności**	40 000	39 681,72	99,2	39 681,72	Wykonano doprowadzenie prądu do budynku, instalację elektryczną w dwóch szatniach i kontenerach magazynowych, zamontowano termy wodne ze zbiornikami ciepłej wody oraz dwie komory prysznicowe wraz z instalacją wodną. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	**Wykonanie zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym przy ul.Jedności**	109 200	108 861,82	99,7	108 861,82	Wykonano projekt. Zakupiono i ustawiono kontener zaplecza sanitarnego, wykonano kanalizację z osadnikiem ścieków. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
24.	**Wykonanie wjazdu i chodników - ul.Hlonda**	9 000	9 000,00	100,0	9 000,00	Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 36 m^2, wjazd z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 33 m^2, krawężniki o łącznej dł.125 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	**Wykonanie wylewki betonowej wraz z obrzeżami na boisku - ul.Hlonda**	10 000	9 515,18	95,2	9 515,18	Wykonano nawierzchnię boiska z asfaltobetonu o pow. 80 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	**Wykonanie monitoringu bramek hokejowych na Stadionie Zimowym**	8 500	8 500,00	100,0	8 500,00	Zamontowano dwie kamery za bramkami hokejowymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	**Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wokół budynku na KS Paprocany**	4 000	4 000,00	100,0	4 000,00	Przygotowano podłoże oraz wyłożono nawierzchnię z poliuretanu wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	**Modernizacja i przebudowa układu zasilania oraz złącza kablowego na OW Paprocany**	21 000	20 999,99	100,0	20 999,99	Wykonano demontaż istniejacego złącza i słupa, wymieniono końcówki kabli, zamontowano nową rozdzielnię na fundamencie betonowym. Zdemontowano stara rozdzielnię, szafę, tablice przekaźnikowe i bezpiecznikowe. Zainstalowano nowe złącze zespolone kablowo-pomiarowe. Wykonano pomiary kontrolne. Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	**Zakup i montaż wraz z docieplenie m trzech garaży blaszanych na obiektach sportowych**	30 000	29 997,61	100,0	29 997,61	Przygotowano podłoże - wyłożono płyty chodnikowe. Zakupiono i ocieplono 3 garaże blaszane - w dwóch z nich wykonano dodatkowo instalację elektryczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**18 076 785**	**16 217 107,44**	**89,7**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIESZKANIOWĄ					
1.	**Przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen. De Gaulle'a 12** dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 500 000	1 477 330,95	98,5	1 477 330,95	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnień. Wykonano roboty związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłego Domu Dziecka na 21 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 1.107,71 m^2. Wykonano izolację piwnic, ściany, stropy, roboty tynkarskie, malarskie i posadzkowe. Wybudowano kominy, wymieniono stolarkę okienną, drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne. Wykonano instalacje: wodociągową, kanalizacyjną , gazową, c.o. wraz z urządzeniami, elektryczną wraz z osprzętem.
2.	**Termomodernizacja budynku przy ul.Przejazdowej 8** dotacja inwestycyjna dla MZBM	300 000	298 701,74	99,6	298 701,74	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnień. Wykonano termomodernizację nieruchomości o pow. 653,72 m^2, modernizację wentylacji grawitacyjnej, roboty stolarskie, murarskie, tynkarskie i ślusarskie.
3.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8** dotacja inwestycyjna dla MZBM	273 100	273 093,17	100,0	273 093,17	Wybudowano plac o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przebudowano chodniki, ułożono krawężniki i obrzeża betonowe. Wybudowano nowy śmietnik, wykonano plantowanie terenu oraz regulację studzienek i wpustów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej (II etap)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	257 400	249 595,14	97,0	430 993,64	Przebudowano chodnik wewnątrzosiedlowy z kostki brukowej betonowej, wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, ułożono krawężniki. Wykonano plantowanie terenu, humusowanie i obsianie skarp.
5.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 (II etap)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	196 500	196 471,83	100,0	410 475,71	Wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne. Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, obrzeża i krawężniki betonowe. Wykonano odwodnienie dróg, oznakowanie poziome jezdni, słupki i tablice znaków drogowych..
6.	**Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z odwodnieniem terenu w ramach zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla "F"** dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 023 000	1 022 348,85	99,9	1 022 348,85	Wykonano roboty rozbiórkowe, korytowanie, odwodnienie korpusu drogowego oraz podbudowę. Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, chodniki, krawężniki i obrzeża betonowe. Wybudowano 4-segmentowy śmietnik oraz wykonano oświetlenie.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIESZKANIOWĄ		**3 550 000**	**3 517 541,68**	**99,1**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	**Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" - /WPI/**	83 448	82 916,57	99,4	19 282 896,78	Zadanie zakończono w 2005r. Koszty poniesione w 2007r. dotyczyły wynagrodzenia menedżera projektu w okresie trwania rękojmi.
	w tym: środki z PHARE	0	0,00	-	11 923 462,59	
	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	-	2 069 141,26	
	darowizna na rzecz miasta	0	0,00	-	80 000,00	
	środki własne	83 448	82 916,57	99,4	5 210 292,93	
2.	**Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach - /WPI/**	3 379 289	3 293 085,65	97,4	4 446 659,51	Wybudowano dwukondygnacyjny budynek o kubaturze 1.707 m^3 i pow. użytkowej 312 m^2. Wykonano instalacje wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektryczną wewnętrzną, słaboprądową, zasilającą i p.poż. Zakupiono dwa agregaty prądotwórcze, meble i urządzenia teletechnicze. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zagospodarowanie terenu i oświetlenie zewnętrzne. W budżecie roku 2008 zabezpieczono środki na zainstalowanie "Systemu bezpieczeństwa serwerowni i kontroli dostępu" oraz nagłośnienie sali sztabowej.
3.	**Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - /WPI/**	1 320 000	1 316 980,97	99,8	1 316 980,97	Poniesiono koszty wykonania audytu energetycznego. Rozpoczęto realizację zadania - wymieniono częściowo okna. Kontynuacja wymiany okien, ocieplenie budynku oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania nastąpi w 2008r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych /WPI/**	556 872	556 869,68	100,0	1 477 378,02	Poniesione koszty stanowią końcową zapłatę za wykonany system sygnalizacji pożaru i wentylacji pożarowej, dokumentację techniczną zestawu pompowego dla instalacji p.poż. oraz częściowo wykonane roboty dotyczące dźwiękowego systemu ostrzegania (okablowanie). W budżecie roku 2008 zabezpieczono środki na kontynuację prac.
5.	**Budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie Miasta**	179 984	159 060,19	88,4	159 076,39	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano 42 stanowiska postojowe o łącznej pow. 521 m^2, chodnik o pow. 33 m^2 oraz rury ochronne na kable oświetleniowe i energetyczne o dł. 124 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Budowa Biblioteki Głównej w Tychach** z tego na: a) budowę biblioteki b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu)	1 336 400 131 720 1 204 680	1 236 176,55 31 720,00 1 204 456,55	92,5 24,1 100,0	11 697 188,23 10 492 731,68 1 204 456,55	Poniesiono koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 10.816 m^2 pod planowaną budowę prakingu dla potrzeb biblioteki. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej.
7.	**Doświetlenie dziedzińca Teatru Małego**	20 000	19 947,00	99,7	19 947,00	Wykonano projekt techniczny. Postawiono 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami, przebudowano istniejący słup od strony ul.Bocheńskiego, zabudowano skrzynkę sterowniczą, ułożono kable zasilające. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	**Zakup i instalacja systemu klimatyzacji sali teatralnej oraz "Galerii pod Dachem"** dotacja inwestycyjna dla MCK	50 000	36 343,80	72,7	36 343,80	Zamontowano 6 szt. klimatyzatorów. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	**Wykonanie słupa reklamowego** dotacja inwestycyjna dla MCK	25 000	24 800,00	99,2	24 800,00	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano słup reklamowy o konstrukcji stalowej, przeszklony z oświetleniem neonowym.
10.	**Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika**	215 366	215 365,57	100,0	254 999,57	Wykonano demontaż i ponowny montaż cokołu oraz elementów schodów przycokołowych, zdjęcie rzeźby powstańca z postumentu, odlanie z brązu gotowej matrycy pomnika oraz jego montaż wraz z tablicą informacyjną. Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej. Zamontowano ławki i kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Wykonanie tablicy upamiętniającej Tyski Rok Historyczny**	9 266	9 266,00	100,0	9 266,00	Zamontowano tablicę pamiątkową z brązu o wym. 49 x 99 cm. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Budowa Miejsca Pamięci w rejonie Ronda Zesłańców Sybiru**	15 000	15 000,00	100,0	15 000,00	Opracowano projekt. Ustawiono pomnik - 4 filary granitowe na fundamencie betonowym. Wykonano posadzkę i napis pamiątkowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	**Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Beskidzkiej i Strzeleckiej**	5 000	4 880,00	97,6	4 880,00	Zamontowano specjalny wysięgnik dla zabudowy reflektora oraz reflektor. Ułożono przewód zasilający. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
14.	**Wykonanie oświetlenia kapliczki domkowej św. Tekli przy ul.Jedności**	5 000	4 880,00	97,6	4 880,00	Wykonano projekt techniczny. Podświetlono wnętrze kapliczki, ułożono kabel zasilający. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Urbanowickiej i Serdecznej**	5 000	4 880,00	97,6	4 880,00	Zamontowano specjalny wysięgnik dla zabudowy reflektora oraz reflektor. Ułożono przewód zasilający. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	**Budowa pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich podczas wystawy gołębi pocztowych** dotacja dla miasta Chorzów	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	Przekazano dotację dla miasta Chorzów stanowiącą partycypację miasta w kosztach wykonania odlewu w brązie gołębi w związku z budową pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich podczas wystawy gołębi pocztowych.
17.	**Budowa cmentarza przy ul.Barwnej**	272 000	153 134,10	56,3	2 175 404,51	Poniesiono koszty przejęcia w drodze pierwokupu nieruchomości o pow. 7.266 m^2 oraz zamontowano 2 punkty świetlne. W budżecie 2008r. zabezpieczono środki na kolejne wykupy gruntów.
18.	**Przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu /WPI/**	3 000	2 681,92	89,4	2 681,92	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Pierwszy przetarg na projektowanie i wykonawstwo unieważniono z uwagi na brak ofert. Zlecono wykonanie projektu z terminem - luty 2008r. Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni i podbudowy oraz odwodnienie alei wraz z placem przed domem pogrzebowym - pow. ok. 3.450 m^2.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
19.	**Budowa fontanny na rynku**	1 155 000	1 140 332,90	98,7	1 169 490,90	Wybudowano fontannę składającą się z trzech mis żelbetowych z technologią przygotowania i uzdatniania wody w obiegu zamkniętym z atrakcjami wodnymi, odlew i montaż trzech wydr z brązu, przyłącza wod.-kan. i energetyczne.
20.	**Ocieplenie dachów stanowisk meblowych na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum"**	12 200	12 200,00	100,0	12 200,00	Ułożono warstwę styropianu o gr. 10 cm na dachach stanowisk meblowych o pow. 400 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	**Rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum"**	14 640	0,00	0,0	0,00	Trwają prace dotyczące opracowania optymalnego wariantu technicznego. Realizację zadania przesunięto na 2008r.
22.	**Wykonanie odwodnienia liniowego na terenie THT "Centrum"**	14 640	14 640,00	100,0	14 640,00	Odwodniono odcinek na dł. 42 m przed zewnętrznymi stanowiskami handlowymi wzdłuż stanowisk F3-F12. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	**Zakup i montaż szlabanów parkingowych na terenie THT "Centrum"**	9 700	9 082,22	93,6	9 082,22	Zamontowano szlaban automatyczny o dł. ramienia 5 m wraz z oprzyrządowaniem przy bramie wjazdowej od strony banku oraz szlaban mechanicznmy o dł. 6 m na parkingu od strony restauracji. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	**Zakup i montaż kontenera parkingowego na terenie THT "Centrum"**	8 800	8 800,00	100,0	8 800,00	Zakupiono i zamontowano kontener parkingowy wykonany z profili stalowych wykończonych blachą elewacyjną. Kontener wyposażono w instalację elektryczną, grzejnik elektryczny oraz wyłącznik obsługujący szlaban wjazdowy. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
25.	**Wykonanie dodatkowych stanowisk handlowych na terenie THT "Centrum"**	12 000	12 000,00	100,0	12 000,00	Zakupiono i zamontowano 3 garaże blaszane o wymiarach 4x3 m oraz jeden o wym. 3x2,5 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	**Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna) /WPI/**	6 832	6 832,00	100,0	6 832,00	Opracowano dokumentację projektową. W budżecie roku 2008 zabezpieczono środki na realizację zadania.
27.	**Ocieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej** - środki z dotacji z budżetu państwa	28 000	28 000,00	100,0	28 000,00	Ocieplono ściany budynku płytami styropianowymi i położono tynk akrylowy o pow. 41,38 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	**Wykonanie placu i dojazdu do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej** - środki z dotacji z budżetu państwa	11 000	10 999,96	100,0	10 999,96	Poniesiono koszty zakupu kostki brukowej. W budżecie roku 2008 zabezpieczono środki na realizację zadania.
29.	**Ocieplenie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej - IRI** dotacja inwestycyjna dla ŚDS (środki z dotacji z budżetu państwa)	18 000	18 000,00	100,0	18 000,00	Środki otrzymane z budżetu państwa przekazano w formie dotacji dla ŚDS-u na dofinansowanie docieplenia budynku płytami styropianowymi (pow. 198 m^2), wymianę okien i montaż parapetów. Zadanie zakończono i rozliczono.
30.	**Wykonanie ocieplenia dachu budynku zajmowanego przez Noclegownię Miejską przy ul.Mikołowskiej**	38 500	38 413,77	99,8	38 413,77	Wykonano izolację cieplną z wełny mineralnej na stropie pod dachem o pow. 445 m^2 oraz zamontowano nową instalację odgromową. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
31.	**Przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na oś.Balbina**	75 000	15 250,00	20,3	15 250,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy układu pomiaru energii elektrycznej. W związku z przeciągającymi się uzgodnieniami z zakładem elektroenergetycznym realizację zadania przesunięto na 2008r.
32.	**Zintegrowany system obsługi zinformatyzowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**	650 000	591 700,00	91,0	591 700,00	Poniesiono koszty związane z zakupem zintegrowanego systemu do prowadzenia PZGiK w mieście Tychy wraz z instalacją, transferem baz danych, wykonaniem, szkoleniami oraz asystą techniczną systemu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z PFGZGiK	650 000	591 700,00	91,0	591 700,00	
33.	**Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta**	56 248	56 247,74	100,0	56 247,74	Poniesiono koszty związane z wykonaniem robót uzupełniających modernizacji sieci komputerowej, tj. m.in.: - wykonanie dodatkowych punktów na I, II, V i VI piętrze Urzędu, - wykonanie zasilania elektrycznego dla całej sieci komputerowej na V piętrze (sektor C), - ułożenie kabli światłowodowych.
34.	**Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń Wydziału Informatyki**	40 000	39 998,92	100,0	39 998,92	Zakupiono i zamontowano 2 kpl. klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni (2 jednostki zewnętrzne i 2 wewnętrzne). Zadanie zakończono i rozliczono.
35.	**Zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym gminy Tychy na wybudowanie Hali Kwiatów przy ul.Sadowej (dotyczy części budynku znajdującego się na tym gruncie)**	4 926 458	4 926 457,60	100,0		Poniosiono wydatki związane ze zwrotem nakładów na wybudowanie części budynku Hali Kwiatów przy ul.Sadowej o pow. 2 tys. m^2.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
36.	**Wykup gruntu przy ul.Mysłowickiej, na którym znajduje się krzyż kamienny z 1816r.**	5 000	3 066,60	61,3		Nabyto 2 działki przy ul.Mysłowickiej o łącznej pow. 42 m^2.
37.	**Wykupy gruntów i nieruchomości**	845 000	807 496,96	95,6		Nabyto w wyniku umowy zamiany 5 działek o łącznej pow. 9.582 m^2, w tym przy ul.Katowickiej (3 działki o pow. 9.213 m^2) przy ul.Cielmickiej (1 działka o pow. 365 m^2) i przy ul.Zygmunta (1 działka o pow. 4 m^2). W wyniku umowy zamiany nabyto prawo użytkowania wieczystego działki o pow. 31 m^2 położonej przy ul.Obywatelskiej. Poniesiono koszty sądowe i notarialne związane z nabyciem w wyniku umowy darowizny 6 działek o łącznej pow. 2.598 m^2.
38.	**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym:**	114 596	114 579,78	100,0		
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	56 000	55 999,98	100,0		Zakupiono 12 zestawów komputerowych, 2 specjalistyczne drukarki, kserokopiarkę, serwer oraz klimatyzator do pomieszczenia serwerowni w centrali.
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego	50 300	50 283,80	100,0		Zakupiono 2 zestawy komputerowe, kserokopiarkę i sprzęt nagłaśniający.
	- dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego	8 296	8 296,00	100,0		Zakupiono oprogramowanie do kiosków multimedialnych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
39.	**Komputeryzacja Urzędu Miasta, zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.:**	4 122 787	2 282 806,26	55,4		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu - 527.578,02 zł, - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Kom. Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 350.000,00 zł, - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (głównie zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek) - 271.571,60 zł, - zakup ciągnika wraz z osprzętem, kosiarki samojezdnej, boksów dla zawodników, odśnieżarki, systemu uzdatniania wody solanką, odkurzaczy basenowych, klimatyzatora oraz sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 186.921,36 zł, - zakup przez Miejski Zarząd Komunikacji 17 wiat przystankowych, 3 komputerów oraz systemu kamer monitorujących autobusy, - zakup 3 samochodów służbowych dla Straży Miejskiej - 203.918,20 zł, - zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - 100.918,26 zł,
	- dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego na zakup głowicy liniowej do aparatu USG i głowicy sektorowej 3 S do aparatu USG Vivid 3 oraz zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni	62 700	52 964,00	84,5		
	- dotacja inwestycyjna dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	106 350	100 918,26	94,9		
	- dotacja inwestycyjna dla Żłobka Miejskiego na zakup suszarki przemysłowej do pralni	8 900	8 899,90	100,0		
	- dotacja inwestycyjna dla MZK na: * zakup wiat przystankowych, * komputeryzację, * telewizyjny monitoring autobusów	135 000	134 671,81	99,8		
	- środki PFGZGiK na zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	350 000	240 329,02	68,7		
	RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	**19 650 026**	**17 278 172,71**	**87,9**		
	OGÓŁEM INWESTYCJE	**92 361 227**	**82 346 599,35**	**89,2**		
	w tym: środki budżetowe	**91 361 227**	**81 514 570,33**	**89,2**		
	środki funduszy celowych	**1 000 000**	**832 029,02**	**83,2**		

UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójnosci

Sprawozdanie opisowe

z realizacji projektu

„Gospodarka Ściekowa w Tychach”

za 2007 rok

CZYSTE TYCHY
kanalizacja

Planowany budżet po stronie wydatków na 2007 rok dla realizacji Projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" wynosi **23.515.136 PLN (5.879.024 EUR).**

W ramach budżetu Projektu zaplanowano:

- ✓ wydatki w ramach Decyzji KWE w kwocie 23.479.042 PLN (5.869.761 EUR),
- ✓ wydatki poza Decyzją KWE w kwocie 36.094 PLN (9.264 EUR).

W 2007 roku z tytułu realizacji budżetu Projektu wydatkowano łącznie 21.819.654,64 PLN (5.875.743,82 EUR), w tym:

- w ramach Decyzji KWE 21.796.802,93 PLN tj. 5.869.745,82 EUR,
- poza Decyzją KWE 22.851,71 PLN tj. 5.998,00 EUR.

Wykonanie planowanego budżetu dla realizacji Projektu w 2007 roku w ujęciu zadaniowymi przedstawia się następująco:

Paragraf / klasyfikacja budżetowa / klasyfikacja zadaniowa	Kontrakt	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I. Wydatki w ramach Decyzji KWE		**23 479 042,00 zł**	**21 796 802,93 zł**	**92,84**
		5 869 761,00 €	*5 869 745,82 €*	100,00
Kontrakt nr 1 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice"		**3 098 923,00 zł**	**2 896 842,41 zł**	**93,48**
		774 731,00 €	*774 730,78 €*	100,00
Kontrakt nr 2 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy"		**555 647,00 zł**	**521 085,46 zł**	**93,78**
		138 912,00 €	*138 911,66 €*	100,00
Kontrakt nr 3 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść"		**3 035 814,00 zł**	**2 795 781,89 zł**	**92,09**
		758 954,00 €	*758 954,03 €*	100,00
Kontrakt nr 4 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec"		**2 440 975,00 zł**	**2 280 648,76 zł**	**93,43**
		610 244,00 €	*610 243,83 €*	100,00
Kontrakt nr 5 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów"		**3 797 564,00 zł**	**3 479 429,47 zł**	**91,62**
		949 391,00 €	*949 391,16 €*	100,00
Kontrakt nr 6 "Gospodarka osadami na Oczyszczalni Ścieków Urbanowice"		**7 721 264,00 zł**	**7 121 961,80 zł**	**92,24**
		1 930 316,00 €	*1 930 315,88 €*	100,00
Kontrakt nr 8 "Inżynier Kontraktu dla Projektu"		**2 637 488,00 zł**	**2 522 339,16 zł**	**95,63**
		659 372,00 €	*659 372,04 €*	100,00
Kontrakt nr 11 "Promocja podczas realizacji Projektu"		**191 367,00 zł**	**178 713,98 zł**	**93,39**
		47 842,00 €	*47 826,44 €*	99,97
II. Wydatki poza Decyzją KWE		**36 094,00 zł**	**22 851,71 zł**	**63,31**
		9 264,00 €	*5 998,00 €*	64,75
Razem:		**23 515 136,00 zł**	**21 819 654,64 zł**	**92,79**
		5 879 025,00 €	*5 875 743,82 €*	99,94

Wykonanie planu wydatków w 2007 r. kształtuje się na poziomie 93 %.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki dla poniższych zadań kontraktowych:

1) Kontrakt nr 1 – wydatkowano łącznie 2.896.842,41 PLN (774.730,78 EUR), co stanowi 93,48% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 1.518.320,18 PLN (407.660,78 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych odpowiednio – 524.107,32 PLN (135.886,93 EUR) i 854.414,91 PLN (231.183,07 EUR).

Wydatki związane były z zapłatą poniesionych przez Wykonawcę kosztów ogólnych:
- opłata za wydanie Gwarancji należytego wykonania kontraktu,
- składki na ubezpieczenie,
- zaplecze wykonawcy,
- projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla regulacji cieków terenowych.

2) Kontrakt nr 2 – wydatkowano łącznie 521.085,46 PLN (138.911,66 EUR), co stanowi 93,78 % planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 324.730,75 PLN (86.997,55 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych odpowiednio – 109.068,30 PLN (29.318,58 EUR) i 87.286,41 PLN (22.595,53 EUR).

   Wydatki związane były z zapłatą poniesionych przez Wykonawcę kosztów ogólnych:
   - opłata za wydanie Gwarancji należytego wykonania kontraktu,
   - składki na ubezpieczenie.

3) Kontrakt nr 3 – wydatkowano łącznie 2.795.781,89 PLN (758.954,03 EUR), co stanowi 92,09% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 2.042.928,39 PLN (558.721,29 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych odpowiednio – 701.867,96 PLN (186.769,70 EUR) i 50.985,54 PLN (13.463,04 EUR).

   Wydatki związane były z zapłatą poniesionych przez Wykonawcę kosztów ogólnych:
   - opłata za wydanie Gwarancji należytego wykonania kontraktu,
   - składki na ubezpieczenie,
   - zaplecze wykonawcy,
   - badania geotechniczne.

4) Kontrakt nr 4 – wydatkowano łącznie 2.280.648,76 PLN (610.243,83 EUR), co stanowi 93,43% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 1.669.795,47 PLN (451.800,73 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych odpowiednio – 580.850,13 PLN (150.600,24 EUR) i 30.003,16 PLN (7.842,86 EUR).

   Wydatki związane były z zapłatą poniesionych przez Wykonawcę kosztów ogólnych:
   - opłata za wydanie Gwarancji należytego wykonania kontraktu,
   - składki na ubezpieczenie,
   - zaplecze wykonawcy.

5) Kontrakt nr 5 – wydatkowano łącznie 3.479.429,47 PLN (949.391,16 EUR), co stanowi 91,62% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 2.458.225,00 PLN (674.152,03 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych odpowiednio – 834.436,99 PLN (224.717,33 EUR) i 186.767,48 PLN (50.521,80 EUR).

   Wydatki związane były:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:
      - opłata za wydanie Gwarancji należytego wykonania kontraktu,
      - składki na ubezpieczenie,
      - badania geotechniczne,
      - analizy i badania uzupełniające,
      - zaplecze wykonawcy,
      - obsługa geodezyjna,
      - projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
      - projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla regulacji cieków terenowych, oraz

   b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne.

6) Kontrakt nr 6 – wydatkowano łącznie 7.121.961,80 PLN (1.930.315,88EUR), co stanowi 92,24% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 5.323.090,78 PLN (1.447.736,92 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych – 1.798.871,02 PLN (482.578,96 EUR).

   Wydatki związane były:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:
      - prace geodezyjne, pomiarowe oraz szkice i projekty wykonawcze,
      - organizacja przejazdów i objazdów, projekty organizacji ruchu, oznakowanie dróg,
      - utrzymanie przejazdów i objazdów, oznakowania dróg,
      - dostarczenie, zainstalowanie i demontaż oznakowania oraz urządzeń zabezpieczających Teren Budowy,
      - utrzymanie oznakowania oraz urządzeń zabezpieczających Teren Budowy,
      - koszty ubezpieczeń i uzyskanie gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu, oraz

   b) z wykonywanymi pracami budowlanymi w zakresie:
      - stacja odwadniania osadów,
      - przewody międzyobiektowe,
      - komory fermentacyjne WKF, budynek zasuw i kanał technologiczny,
      - odsiarczalnia biogazu,
      - pochodnia biogazu,
      - drogi i zagospodarowanie terenu w części osadowej,
      - biofiltry,
      - zbiornik biogazu,
      - budynek kotłowni i agregatów prądotwórczych
      - stacja zagęszczania mechanicznego,
      - rozdzielnia główna.

10) Kontrakt nr 8 – wydatkowano łącznie 2.522.339,16 PLN (659.372,04 EUR), co stanowi 95,63% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 1.881.270,69 PLN (494.529,03 EUR),
   - ze środków własnych – 641.068,47 PLN (164.843,01 EUR).

   Powyższe wydatki dotyczą w całości wydatków kwalifikowanych i są związane z realizacją zadań Inżyniera Kontraktu dla Projektu.

11) Kontrakt nr 11 – wydatkowano łącznie 178.713,98 PLN (47.826,44 EUR), co stanowi 93,39% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 133.759,31 PLN (35.869,83 EUR),
   - ze środków własnych – 44.954,67PLN (11.956,61 EUR).

   Wydatki związane były z działaniami promocyjnymi w okresie od 23.09.2006r. do 23.09.2007r. zgodnie z zakresem określonym w zawartej umowie. Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków kwalifikowanych.

12) Wydatki poza Decyzją KWE

   W 2007 roku dysponent środków wydatkował kwotę 22.851,71 PLN (5.998,00 EUR) w związku z:
   - opłatami za wykonywanie wyplotów,
   - opłatami notarialnymi za poświadczenie podpisu na wekslach in blanco i deklaracjach wekslowych,
   - wykonaniem usługi audytu wydatków kwalifikowanych za 2006r,
   - czynszem dzierżawnym za udostępnienie gruntów przez PGL LP Nadleśnictwo Katowice,
   - opłatami za wydanie kart informacyjnych punktów osnowy geodezyjnej,
   - opłatami za udostępnienie kopii kart kanalizacji deszczowej, kart studni.

Wykonanie rzeczowe wydatków inwestycyjnych w 2007r.

Kontrakt nr 1: Kanalizacja sanitarna i deszczowa dzielnic: Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice
Wartość kontraktu: 31 688 000,80 EUR
Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 27.03.2007 – 21.12.2009 (1000 dni)
Rodzaj kontraktu: żółty FIDIC
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:

Projektowanie	**40%**
Roboty budowlane	**0,36%**

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:
- przedłożył dokumenty ubezpieczeniowe (polisy),
- wykonał monitoring wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej w dzielnicy Jaroszowice,
- prowadziłbadania geotechniczne oraz uzupełniające pomiary geodezyjne w obszarze regulacji cieków terenowych,
- opracował Program Robót i Plan Płatności oraz uzgadniał Plan Zapewnienia Jakości,
- zorganizował zaplecze budowy,
- prowadził wywiady branżowe oraz uzyskiwano zgody właścicieli na przyłącza do kanalizacji,
- opracował 4 projekty budowlane na regulację rowów melioracyjnych w dzielnicy Jaroszowice, Wygorzele i Cielmice;
- opracował 4 projekty budowlane na roboty budowy kanalizacji dla zlewni I (rejon ul. Oświęcimskiej od węzła z ul. Beskidzką do ul. Długiej), zlewni II (rejon ul. Długiej do Kościelnej i Głównej), zlewni IV (rejon ul. Mysłowickiej, Turyńskiej, Oświęcimskiej) oraz zlewni V (rejon ul. Samochodowej, Łącznej, Dworskiej, Miodowej, Mysłowickiej), w tym 1 projekt wykonawczy dla zlewni II,
- uzyskał 1 decyzję pozwolenia na budowę dla zlewni II (rejon ul. Oświęcimskiej od ul. Długiej do Kościelnej i Głównej),
- uzyskał 2 decyzje zgłoszenia zamiaru budowy dla rowów CM1, R1a, R1a-1, R1a-3, R1-1, R1-3, RM1, RM1-1,
- złożył 2 wnioski o decyzję pozwolenie na budowę dla:
  - zlewni I (rejon ul. Oświęcimskiej od węzła z ul. Beskidzką do ul. Długiej) w dniu 17.12.2007),
  - zlewni V (rejon ul. Samochodowej, Łącznej, Dworskiej, Miodowej, Mysłowickiej) w dniu 05.12.2007),
- uzyskał 6 z 8 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego,
- uzyskał 3 pozwolenia wodno-prawne oraz 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego,
- rozpoczął roboty budowlanych w rejonie zlewni II,
- wykonał prace związane z regulacją rowów na odcinku 2,1 km w dzielnicy Cielmice i Jaroszowice;
- wybudował pierwsze 273 m kanalizacji (177 m sanitarnej i 96 m deszczowej);
- uzgadniał projekty organizacji robót; kontynuował prace związane z opracowywaniem tymczasowych organizacji ruchu; wykonywał dokumentację geotechniczną oraz uzyskiwał wyniki badań jakości wód rowów będących odbiornikami wód deszczowych;

Kontrakt nr 2: Kanalizacja sanitarna i deszczowa dzielnicy Stare Tychy
Wartość kontraktu: 10 939 134,79 EUR
Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 19.01.2007 – 17.07.2009 (910 dni)
Rodzaj kontraktu: żółty FIDIC
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:

Projektowanie	**50%**
Roboty budowlane	**1,06%**

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:
- przedłożył dokumenty ubezpieczeniowe (polisy);
- przedłożył Program Zapewnienia Jakości, Program Robót, Plan Płatności;
- złożył wnioski o wyznaczenie organu zastępczego dla dwóch postępowań lokalizacji inwestycji celu publicznego w dzielnicy Stare Tychy;

- wykonał inwentaryzację istniejących obiektów mostowych i przepustów oraz dokonał oceny obiektów mostowych (mosty, przepusty, kładki) wraz z ustaleniem ilości kładek przewidzianych do przebudowy na Potoku Tyskim;
- weryfikował założenia koncepcji dla projektu kanalizacji i regulacji Potoku Tyskiego;
- wykonał przekroje poprzeczne dla Potoku Tyskiego oraz prowadził badania hydrauliczne;
- przekazał opracowaną dokumentację hydrologiczną „Obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla Potoku Tyskiego";
- rozpoczął prace związane z wykonywaniem badań geologicznych;
- składał wnioski o wypisy i wyrysy działek, na których będzie lokalizowana inwestycja;
- prowadził wywiady branżowe oraz uzyskiwał zgody właścicieli na przyłącza do kanalizacji;
- przeprowadził proces monitoringu – kamerowania stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacyjnej;
- opracował koncepcję regulacji Potoku Tyskiego;
- opracował 14 projektów budowlanych dla zakresów:
  - regulacja Potoku Tyskiego (2 projekty);
  - zadań podstawowych (7 projektów, w tym 1 projekt wykonawczy);
  - zadań komplementarnych (5 projektów);
- uzyskał 14 z 16 decyzji ULI, w najbliższym czasie planuje się uzyskanie kolejnych 2 decyzji;
- uzyskał 1 pozwolenie wodno-prawne dla zadania nr 5 oraz uzyskano 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego;
- złożył 2 wnioski o pozwolenie na budowę dla zadania podstawowego nr 12 i zadania komplementarnego nr II;
- uzyskał jedną decyzję pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Tychy – zlewnia nr 5 – Rynek, ulice lub ich odcinki: Rynek, ul. Damrota, ul. Nowokościelna; rozpoczęcie robót budowlanych w tym zakresie nastąpiło w dniu 29 listopada br.
- przeprowadził w dzielnicy tzw. „próby dymne" celem inwentaryzacji podłączeń nie widniejących na mapach oraz celem zbadania stanu technicznego istniejącej kanalizacji,
- wykonał badania geologiczne i sporządzał dokumentację geotechniczną dla kanalizacji w zakresie zadań podstawowych (Potok Tyski) i komplementarnych; opracowywał mapy projektowe dla zadań komplementarnych,
- uzyskiwał zgody mieszkańców na przyłącza kanalizacji;
- organizował zaplecze techniczne Placu Budowy;
- rozpoczął roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na tyskim Rynku, w okresie sprawozdawczym wybudowano pierwsze 229 m kanalizacji deszczowej;
- konsultował projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

<u>Kontrakt nr 3: Kanalizacja sanitarna i deszczowa dzielnic: Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawiść</u>
Wartość kontraktu: 24 351 459,52 EUR
Rodzaj kontraktu: żółty FIDIC
Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 20.12.2006 – 29.12.2009 (1105 dni)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:

Projektowanie	**60%**
Roboty budowlane	**2,45%**

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:
- opracował 6 projektów budowlanych (w tym dla 2 projekty wykonawcze);
- uzyskał 7 z 8 decyzji ULI; uzyskanie ostatniej decyzji ULI planowane jest w II kwartale 2008r.
- uzyskał 2 decyzje pozwolenia na budowę: dla zlewni I (rejon ulic Zwierzynieckiej, Pod Lasem, Jarzębinowa, Kalinowa, Wiosenna, Topolowa, Czarna, Jałowcowa, Brzoskwiniowa i przyległe, Wiązów, Cisów) i dla zlewni II (dzielnica Zawiść),
- uzyskał 1 pozwolenie wodno-prawne dla wlotu W61 w zlewni II (dzielnica Zawiść),
- złożył 1 wniosek o pozwolenie na budowę dla zlewni V (rejon ul. Zwierzyniecka cz.2, Jodłowa i przyległe oraz pompownia P10),
- uzyskał 9 decyzji na zajęcie pasa drogowego i 1 decyzję dotyczącą wycinki drzew,
- przedłożył dokumenty ubezpieczeniowe (polisy),
- przedłożył Program Zapewnienia Jakości, Program Robót, Plan Płatności,

- uzyskał wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapy ewidencyjne dla czterech z dziewięciu części, na które został podzielony przez Wykonawcę kontraktu,
- prowadził prace związane z przygotowaniem map do uzgodnień branżowych,
- systematycznie uzyskiwał zgody mieszkańców na wejście w teren posesji,
- prowadził prace związane z inwentaryzacją zieleni,
- opracowywał model hydrauliczny,
- konsultował projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
- rozpoczął prace budowlane w dzielnicy Zwierzyniec; wybudował ok. 1448 m kanalizacji (821 m sanitarnej i 627 deszczowej),
- kontynuował prace projektowe związane z regulacją rowów w dzielnicach objętych kontraktem.

Kontrakt nr 4: Kanalizacja sanitarna i deszczowa dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec
Wartość kontraktu: 28 882 188,45 EUR
Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 10.05.2007 – 28.07.2009 (810 dni)
Rodzaj kontraktu: żółty FIDIC
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:

Projektowanie	**50%**
Roboty budowlane	**2,21%**

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:
- prowadził prace przygotowawcze i rozpoczął prace projektowe,
- przedłożył Plan Płatności, Plan Zapewnienia Jakości oraz Program Robót,
- uzyskał zatwierdzenie dokumentów ubezpieczeniowych,
- wykonywał dokumentację geologiczną i pomiary geodezyjne,
- uzyskiwał zgody mieszkańców na przyłącza kanalizacji;
- dokonywał przeglądu i czyszczenia kanalizacji w obrębie konkretnych ulic; zakończył w 80% proces monitoringu – kamerowania stanu technicznego sieci,
- opracował 5 projektów budowlanych adaptacji istniejącej sieci (dla ul. Pawiej, Ziębiej, Sowiej, Kruczej, Szpakowej, Mikołowskiej, Dołowej, Derkaczy i Przepiórek);
- opracował 3 z 6 projektów budowlanych dla części I w dzielnicy Wilkowyje (rejon ul. Wiejskiej, Szkolnej, Leśnej, Obywatelskiej) oraz Części I (rejon ul. Mąkołowskiej, Objazdowej, Derkaczy) i części II (rejon ul. Szpakowej, Jaskółczej, Ziębiej, Dołowej) w dzielnicy Mąkołowiec;
- złożył 3 kolejne wnioski o decyzję pozwolenia na budowę dla:
    - części I i II w dzielnicy Mąkołowiec w dniu 19.12.2007r.
    - części I w dzielnicy Wilkowyje w dniu 21.12.2007r.
- uzyskał 1 z 2 decyzji w zakresie postępowań ULI; w I kwartale 2008r. planuje się uzyskanie ostatniej decyzji;
- przeprowadził prace adaptacyjne na odcinku 2113,9 m (w ul. Pawiej, Sowiej, Ziębiej, Kruczej, Szpakowej, Mikołowskiej i Derkaczy).

Kontrakt nr 5: Kanalizacja sanitarna i deszczowa dzielnicy Czułów
Wartość kontraktu: 20 556 596,30 EUR
Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 17.11.2006 – 24.06.2009 (950 dni)
Rodzaj kontraktu: żółty FIDIC
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:

Projektowanie	**80%**
Roboty budowlane	**12%**

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:
- przedłożył dokumenty ubezpieczeniowe (polisy),
- opracował Program Zapewnienia Jakości, Program Robót, Plan Płatności ,
- badał jakość wody w Potoku Mikołowskim,
- wystąpił o warunki techniczne dla kanalizacji deszczowej,
- dokonał przeglądu sieci kanalizacyjnej kamerą CCTV,
- wykonał dokumentację geologiczną dla całego zakresu,

- wykonał 90% inwentaryzacji drzewostanu (dla regulacji i wykonania nowego odcinka) oraz 80% inwentaryzacji istniejących obiektów,
- uzyskał wypis z rejestru gruntów dla całości zakresu,
- uzyskał warunki techniczne z Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Tychy,
- prowadził uzgodnienia z MZUiM trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla dzielnicy Czułów,
- prowadził uzgodnienia z właścicielami terenów w poszczególnych obszarach,
- opracował 12 projektów budowlanych z zakresu budowy kanalizacji dla:
    - zlewnia I, II (dzielnica Zawiść), III, IV, V, VI, VII, VIII, IX (rejon ul. Mikołowskiej, Powstańców, Wschodniej), X (rejon ul. Mikołowskiej, Narcyzów, Katowickiej, Tulipanów, Jaśminów),
    - odbudowa i regulacja rowu Mąkołowiec

  w tym 6 wykonawczych dla:
    - zlewnia I, III, V, VI, VIII
    - odbudowa rowu Mąkołowiec
- opracował projekt budowlano-wykonawczy dla regulacji cieku Mąkołowskiego;
- uzyskał 6 z 10 decyzji ULI; w trakcie są 4 postępowania ULI;
- uzyskał 6 decyzji pozwolenia na budowę na sieci główne dla zlewni I (rejon ul. Katowickiej, Leszczynowej), III (rejon ul. Katowickiej, Zwierzynieckiej i Grabowej), VI (rejon ul. Piaskowej, Świerkowej w Tychach), zlewni V (rejon ul. Piaskowej, Świerkowej i Katowickiej), zlewni VA – pompownia P8 przy ul. Klonowej) oraz zlewni VIII (rejon ul. Bzów, Narcyzów, Szafirków, Zielona);
- złożył 9 zgłoszeń zamiaru budowy dla obszarów:
    - adaptacja zlewnia I, V, VI, VIII
    - sieci boczne zlewnia III, V, VI, VIII
    - potok Mąkołowski część I
- uzyskał 2 pozwolenia wodno-prawne dla zadań:
    - odbudowa/regulacja rowu Mąkołowiec
    - odprowadzanie wód deszczowych, wyloty W3, W3.2, Cz4, Cz10, Cz11, Zw2

  (planowane jest wydanie 2 pozwoleń wodno-prawnych w I kwartale 2008r.)
- złożył kolejny wniosek o pozwolenie na budowę dla zlewni VII (rejon ul. Za Drogą, Bławatków, Ostróżki, Krokusów, Dzwonkowa, Pod Lasem, Dziewanny, Jodłowa, Stokrotek)
- uzyskał 19 decyzji na zajęcia pasa drogowego oraz 2 decyzje dotyczące wycinki drzew,
- Wykonawca zgłosił informację o zagospodarowaniu odpadów z wykopów
- wybudował 7174 m kanalizacji (4569 m kanalizacji sanitarnej i 2605 m kanalizacji deszczowej);

<u>Kontraktu nr 6: Gospodarka osadami na Oczyszczalni Ścieków Urbanowice</u>
Wartość kontraktu: 7 154 405,05 EUR
Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 10.01.2007 – 26.08.2008 (594 dni)
Rodzaj kontraktu: czerwony FIDIC
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:
Roboty budowlane 58,63%

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:
- wykonywał Roboty przygotowawcze: 29,55%
- przeprowadzał roboty związane modernizacją Stacji odwadniania osadu: 96,52%
- przeprowadzał roboty związane z modernizacją Stacji zagęszczania mechanicznego: 68,72%
- wybudował Przewody miedzyobiektowe: 68,5%
- prowadził prace na Budynku kotłowni i agregatów prądotwórczych: 81,09%
- prowadził prace na Biofiltrach: 94,74%
- wybudował Wydzielone Komory Fermentacyjne: 46,91%
- wybudował Odsiarczalnię biogazu: 99,67%
- prowadził prace na Pochodni Biogazu: 100%
- prowadził prace na Zbiorniku Biogazu: 98,89%
- prowadził prace w Laboratorium i Dyspozytornia: 43,48%

- prowadził prace na Rozdzielni Głównej: 70,79%
- Pompownia osadu surowego: 91,21%
- Rozruch, próba eksploatacyjna: 27,51%

Kontrakt nr 8: Inżynier Kontraktu
Wartość kontraktu: 3 291 560,00 EUR
Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 11.10.2005 – 31.12.2009
Rodzaj kontraktu: usługa

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:
- organizował spotkania projektowe i koordynacyjne z Wykonawcami podpisanych kontraktów: K1-K6,
- uczestniczył w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez JRP,
- analizował i wnosił uwagi do dokumentów przedkładanych przez Wykonawców kontraktów K1-K6 (dotyczy: Planu Płatności, Programu Robót, Programów Zapewnienia Jakości, Polis ubezpieczeniowych, Projektów, opracowań itd.),
- weryfikował projekty techniczne,
- pełnił nadzór nad realizacją zawartych umów,
- analizował raporty przedkładane przez Wykonawców oraz przedkładał Zamawiającemu miesięczne raporty z realizacji zawartych umów przez Wykonawców,
- aktualizował dokumentację techniczną projektu koncepcyjnego o uwagi i zastrzeżenia wniesione przez mieszkańców, właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowano przedmiotową inwestycję,
- weryfikował dokumentację techniczną (modeli hydraulicznych, projektów budowlanych, raportów z monitoringu – kamerowania sieci itp.),
- pełnił nadzór inspektorski,
- aktualizował mapy zasadnicze.

Kontrakt nr 11: Promocja podczas realizacji projektu
Wartość kontraktu: 239 120,00 EUR
Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 23.09.2005 – 31.06.2009
Rodzaj kontraktu: usługa

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:
- opublikował kolejny numer biuletynu prasowego nr 14 w zakresie realizowanego Projektu dla mediów i zainteresowanych podmiotów,
- zamieścił na terenie Oczyszczalni Ścieków tablicę informacyjną w związku z rozpoczęciem robót ,
- przekazał materiały informacyjne dla Rady Osiedla Czułów w zakresie kontraktu K5,
- przedłożył opracowany materiał filmowy z realizacji Projektu za rok 2006,
- opracował propozycję kampanii wizerunkowej dla realizowanego Projektu,
- przedłożył do akceptacji Zamawiającego projekty tablic informacyjnych dla kontraktów K2, K3 i K5,
- opracował projekty oznakowania pomieszczeń JRP,
- opracował notatki prasowe w zakresie realizowanego Projektu dla miesięcznika „Twoje Miasto”,
- prowadził Biura Informacyjne i infolinię dla Projektu,
- prowadził obsługę i aktualizację strony internetowej Projektu,
- monitorował publikacje w lokalnych gazetach,
- współpracował z JRP w zakresie strategii działań do wykonania odnośnie organizacji konferencji, seminarium i spotkań z mieszkańcami ,
- opracowywał i prowadził dystrybucję informacji prasowych w zakresie podpisanych kontraktów, uczestniczył w uroczystościach związanych z podpisaniem umów z Wykonawcami zadań (dokumentacja zdjęciowa) oraz w istotnych działaniach Wykonawców zadań kontraktowych,
- opracowywał materiały niezbędne do zorganizowania seminarium z przedstawicielami Rad Osiedlowych oraz pierwszego spotkania z mieszkańcami dzielnicy Czułów, np. plakaty, zaproszeń, ulotki informacyjne, prezentacje multimedialne,
- organizacja spotkania z mieszkańcami dzielnicy Zwierzyniec i Zawiść wraz z opracowaniem niezbędnych materiałów (np. prezentacja multimedialna, zaproszenia, ulotki, plakaty).

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy 72 jednostkach budżetowych, tj. przy:

- Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów,
- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Miejskim Schronisku dla Zwierząt,
- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- Urzędzie Miasta,
- Miejskim Zarządzie Oświaty,
- placówkach oświatowo-wychowawczych (63 placówki).

Główne źródła dochodów stanowiły dochody określone stosownymi uchwałami Rady Miasta oraz darowizny i opłaty za materiały przetargowe.

Łączna wielkość dochodów uzyskanych przez wszystkie jednostki w 2007r. wyniosła 5.567.325,- zł przy poniesionych wydatkach w kwocie 4.453.874,- zł. Zaznaczyć należy, że dochody placówek oświatowo-wychowawczych (łącznie z MZO), Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych stanowiły prawie 99 % dochodów ogółem. Pozostałe wpływy to głównie darowizny i opłaty za materiały przetargowe.

Dochody uzyskane przez placówki oświatowo-wychowawcze i MZO w 2007r. wyniosły łącznie 4.000.865,- zł, tj. 71,9 % dochodów własnych utworzonych przy wszystkich jednostkach budżetowych.

Główne źródło dochodów stanowiły:

- opłaty za wyżywienie - 2.634.861,- zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń - 924.711,- zł,
- darowizny - 102.147,- zł,
- opłaty za pobyt w internacie - 92.677,- zł,
- odpłatność za usługi (kursy, sklepiki, współorganizacja imprez, itp.) - 69.759,- zł.

Wykonanie wydatków przez placówki oświatowo-wychowawcze i MZO wyniosło łącznie 4.000.509,- zł. Kwotę tę przeznaczono głównie na wydatki bieżące, w tym na:

- zakup środków żywności - 2.596.611,- zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, itp. - 676.939,- zł,
- remonty i konserwacje sprzętu - 188.174,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 115.690,- zł.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych za kwotę 7.943,- zł zakupiono urządzenia zabawowe do placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego.

Dochody własne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w kwocie 1.321.645,- zł zostały pozyskane głównie z opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym (780.199,- zł), ze sprzedaży biletów parkingowych (270.013,- zł) oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego (230.886,- zł).

Osiągnięte dochody przeznaczono na remonty dróg i chodników (118.745,- zł), bieżące utrzymanie dróg (62.316,- zł) oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych (36.976,- zł). Łącznie w 2007r. wydatkowano kwotę 218.037,- zł.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do osiągniętych dochodów spowodowane było przede wszystkim łagodną zimą, co skutkowało niskimi wydatkami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg. Ponadto środki gromadzone na rachunku dochodów własnych przeznaczone były na remonty i konserwacje dróg po pracach związanych z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach". W związku z faktem, iż roboty budowlane dotyczące budowy kanalizacji w dzielnicach obrzeżnych miasta dopiero się rozpoczęły planuje się wydatkowanie tych środków dopiero w roku bieżącym.

Wpływy na rachunek dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 153.153,- zł stanowią głównie wpłaty rodziców na pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych i turniejów wyjazdowych (136.805,- zł).
Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 134.615,- zł.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w 2007r. osiągnął na rachunku dochodów własnych wpływy w wysokości 34.667,- zł, z czego kwotę 31.309,- zł stanowiły darowizny a kwotę 3.219,- zł dochody z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych. W okresie sprawozdawczym placówka wydatkowała łącznie 33.819,- zł.
Sfinansowano m.in. zakup środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych i materiałów do drobnych remontów oraz pokryto koszty udziału wychowanków w koloniach i obozach.

Dochody własne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.983,- zł pochodziły głównie z wpłat darczyńców (20.000,- zł). Łącznie ze środkami pozostałymi na koniec roku 2006 jednostka dysponowała kwotą 57.135,- zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30.285,- zł, z czego za 21.662,- zł zakupiono sprzęt kwatermistrzowski, zaś kwotę 8.591,- zł przeznaczono na zakup wyposażenia (generatora piany i pompy pożarniczej) do ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z informacją o wielkościach uzyskanych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 16 do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.

FUNDUSZE CELOWE

Przychody funduszy celowych uzyskane w 2007r. zamknęły się łączną kwotą 2.318.339,- zł. Wpływy w rozbiciu na poszczególne fundusze przedstawiają się następująco:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.201.402,- zł, tj. 168,7 % planu rocznego,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 896.407,- zł, tj. 216,0 % planu rocznego,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 884.064,- zł, tj. 99,9 % planu rocznego,

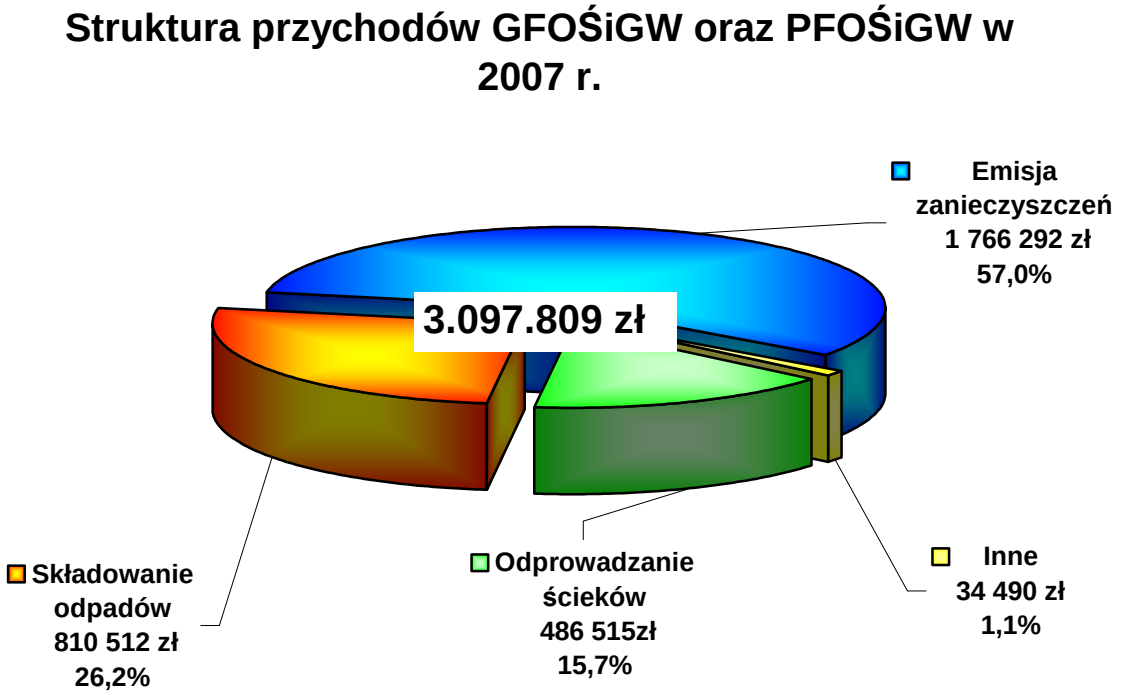
Źródła przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w całości stanowiły wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym wyniosły one łącznie 3.097.809 i były prawie 2-krotnie wyższe niż w roku poprzednim. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia wpływów z opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza, które zamknęły się kwotą 1.766.292,- zł wobec 373.138,- zł uzyskanych w roku 2006 (wzrost aż o 373 %).

Kolejne pod względem wielkości uzyskanych wpływów to:

- ✓ opłaty za składowanie odpadów – 810.512,- zł (wzrost w stosunku do 2006r. o kwotę 118.785,- zł, tj. o 17,2%),
- ✓ opłaty za odprowadzanie ścieków – 486.515,- zł (spadek w stosunku do 2006r. o kwotę 82.685,- zł, tj. o 14,5%),
- ✓ pozostałe – 34.490,- zł.

Strukturę wpływów obrazuje następujący wykres.

Wykres 21



W odniesieniu do PFGZGiK, głównym źródłem przychodów były wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za udostępnianie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Wyniosły one łącznie 839.994,- zł stanowiąc 95,0 % wartości przychodów ogółem.

Pozostałe wpływy stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (43.132,- zł), odsetki ustawowe (294,- zł) oraz kary umowne (644,- zł).

Wydatki funduszy celowych w 2007 r. wyniosły łącznie 2.932.744,- zł.,

w tym:

- GFOŚiGW - 1.430.926,- zł., tj. 81,1 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 467.100,- zł., tj. 91,8 % planu rocznego,
- PFGZGiK - 1.034.718,- zł., tj. 53,1 % planu rocznego.

Wydatki **GFOŚiGW** poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły wyłącznie zadań bieżących. Największe nakłady poniesiono, jak co roku, na utrzymanie zieleni w mieście. Środki w kwocie 703.854,- zł. wykorzystano m.in. na: koszenie trawników, wygrabianie liści z trawników i krzewów, pielęgnację krzewów i żywopłotów, obsadę i pielęgnację rabat i waz kwiatowych, wycinkę i nasadzenia drzew, zbieranie śmieci z trawników, itp.

Pozostałe środki wykorzystano m.in. na:

- remonty alejek w parkach i skwerach – 402.375,- zł,
  (środki wydatkowano na remont alejek w Parku Niedźwiadków, Parku Górniczym i Parku Północnym oraz na skwerach przy ul.Burschego i przy Rynku, wyremontowano łącznie 2.361 m^2 alejek wykonując nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami),
- selektywną zbiórkę odpadów biodegradalnych (trawy i liści) – 145.000,- zł
  (dodatkowo ze środków PFOŚiGW wydatkowano na ten cel 50.000,- zł),
- konserwację rowów odwadniających i melioracyjnych – kwota 69.719,- zł,

Wydatki **PFOŚiGW** w łącznej kwocie 467.100,- zł dotyczyły realizacji zadań bieżących, a w szczególności:

- selektywnej zbiórki odpadów i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
  (w tym zbiórki odpadów biodegradalnych – trawy i liści) – 290.000,- zł,
  tj. 62,1 % wydatków ogółem funduszu,
- prowadzenia badań dotyczących wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do piezometru P10 oraz wykonania odwiertów dla dwóch piezometrów celem ustalenia przyczyn zanieczyszczeń wód podziemnych – 65.559,- zł,
- likwidacji dzikich wysypisk na terenie miasta oraz utylizacji 2 szt. padłych zwierząt – 49.654,- zł,

W ramach **PFGZGiK** poniesiono wydatki w kwocie 1.034.718,- zł, wśród których wydatki bieżące zamknęły się kwotą 202.689,- zł a inwestycyjne kwotą 832.029,- zł.

Wśród wydatków bieżących największy udział, bo aż ponad 80%, stanowią przelewy na CFGZGiK i WFGZGiK (w wysokości po 10% wartości przychodów) dokonane od przychodów własnych za IV kwartał 2006r. i pierwsze trzy kwartały 2007r., które wyniosły łącznie 163.777,- zł.
Pozostałe wydatkowane środki dotyczyły kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem, utrzymaniem i aktualizacją zasobu geodezyjno-kartograficznego (m.in. zakupy materiałów, konserwacje i naprawy sprzętu, itp.)

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 591.700,- zł zakupiono, zainstalowano i wdrożono zintegrowany system do prowadzenia zasobu, natomiast kwotę 240.329,- zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego (zakupiono m.in. 15 zestawów komputerowych, 4 drukarki laserowe, 2 kserokopiarki cyfrowe, serwer aplikacyjny i serwer bazy danych).

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych zawierają poniższe tabele.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R. W UJĘCIU KASOWYM

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku	425 795	535 369	536 007,52	100,1
	PRZYCHODY, w tym:	**1 180 000**	**1 305 000**	**2 201 401,89**	**168,7**
0690	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za wycinkę drzew, w tym:	1 180 000	1 305 000	2 201 401,89	168,7
	* odprowadzanie ścieków	350 000	350 000	324 343,01	92,7
	* emisja zanieczyszczeń	250 000	375 000	1 177 528,18	314,0
	* składowanie odpadów	575 000	575 000	675 427,07	117,5
	* inne	5 000	5 000	24 103,63	482,1
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 605 795**	**1 840 369**	**2 737 409,41**	**148,7**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 577 100**	**1 763 600**	**1 430 925,99**	**81,1**
4300	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	10 000	10 000	10 000,00	100,0
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	70 000	70 000	69 719,43	99,6
	- zieleń miejska w tym:	640 000	768 500	703 853,52	91,6
	* utrzymanie zieleni w mieście	520 000	603 500	555 566,85	92,1
	- paragraf 4210	*0*	*10 000*	*9 702,60*	*97,0*
	- paragraf 4300	*520 000*	*593 500*	*545 864,25*	*92,0*
4210	* zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.	40 000	40 000	39 994,77	100,0
4300	* zimowe utrzymanie alejek w parkach	30 000	30 000	16 290,76	54,3
4300	* wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludności i mienia	50 000	95 000	92 001,14	96,8
4300	- montaż ławek parkowych	0	3 634	2 715,00	74,7

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4210	- akcja sprzątanie świata	2 500	2 500	2 171,60	86,9
4300	- selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	100 000	150 000	145 000,00	96,7
4300	- usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	- inne zadania	29 500	16 366	15 511,37	94,8
	w tym:				
3030	* dofinansowanie zakupu wapna nawozowego	3 500	0	0,00	-
4210	* zakup fachowej literatury, zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany, inne	16 000	16 000	15 145,37	94,7
4300	* zwalczanie szkodników i chorób drzew	10 000	366	366,00	100,0
	- remonty alejek w parkach i skwerach	655 100	661 100	402 374,54	60,9
	w tym:				
	* Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	469 300	469 300	259 572,78	55,3
4170	- nadzory autorskie (wynagrodzenie)	0	4 800	3 920,00	81,7
4110	- nadzory autorskie (pochodne)	0	820	0,00	0,0
4270	- realizacja	469 300	463 680	255 652,78	55,1
	* skwer przy ul.Burschego	55 800	61 800	61 490,43	99,5
4170	- nadzory autorskie (wynagrodzenie)	0	640	522,56	81,7
4110	- nadzory autorskie (pochodne)	0	110	0,00	0,0
4270	- realizacja	55 800	61 050	60 967,87	99,9
	* skwer przy Rynku	130 000	130 000	81 311,33	62,5
4170	- nadzory autorskie (wynagrodzenie)	0	1 040	849,28	81,7
4110	- nadzory autorskie (pochodne)	0	180	0,00	0,0
4270	- realizacja	130 000	128 780	80 462,05	62,5
4270	* park nad Potokiem Tyskim i inne	0	0	0,00	-
4270	- remonty, konserwacja urządzeń komunalnych i małej architektury, przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	40 000	51 500	51 047,16	99,1
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	20 000	18 533,37	92,7
	Stan środków obrotowych na koniec roku	28 695	76 769	1 306 483,42	1701,8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R. W UJĘCIU KASOWYM

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

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku	158 764	139 700	139 700,58	100,0
	PRZYCHODY, w tym:	**415 000**	**415 000**	**896 407,03**	**216,0**
0690	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska	415 000	415 000	896 407,03	216,0
	w tym:				
	* odprowadzanie ścieków	175 000	175 000	162 171,50	92,7
	* emisja zanieczyszczeń	122 000	122 000	588 764,22	482,6
	* składowanie odpadów	115 000	115 000	135 085,41	117,5
	* inne	3 000	3 000	10 385,90	346,2
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**573 764**	**554 700**	**1 036 107,61**	**186,8**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**559 000**	**509 000**	**467 100,10**	**91,8**
4300	- analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	30 000	30 000	13 562,00	45,2
4300	- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	240 000	240 000	240 000,00	100,0
4300	- selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	100 000	50 000	50 000,00	100,0
4300	- opracowanie koncepcji i metody wybranego wariantu poprawy stanu czystości wód w Jeziorze Paprocańskim	20 000	20 000	11 999,99	60,0
4300	- utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach (w 2006r. tylko w Urbanowicach)	30 000	20 000	12 000,00	60,0

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4300	- badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pizometru P-10	30 000	30 000	29 280,00	97,6
4300	- odwierty dla dwóch pizometrów na składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach w celu ustalenia faktycznych przyczyn zanieczyszczenia wód podziemnych	37 000	37 000	36 279,14	98,1
4300	- utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000	55 000	49 654,37	90,3
4260	- utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków (zakup energii)	5 000	5 000	2 448,78	49,0
4270	- remont i konserwacja fontanny w Parku Niedźwiadków	10 000	10 000	9 875,90	98,8
4300	- bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	12 000	12 000	11 999,92	100,0
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	14 764	45 700	569 007,51	1 245,1

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R. W UJĘCIU KASOWYM

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początku roku	933 675	1 098 878	1 122 700,57	102,2
	PRZYCHODY, w tym:	**550 000**	**885 000**	**884 064,14**	**99,9**
0690	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	520 000	850 000	839 993,72	98,8
0920	* odsetki bankowe	30 000	35 000	43 132,22	123,2
0920	* odsetki ustawowe	0	0	293,78	-
0580	* kary umowne	0	0	644,42	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 483 675**	**1 983 878**	**2 006 764,71**	**101,2**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 450 000**	**1 950 203**	**1 034 718,40**	**53,1**
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	500 000	708 203	9 353,60	1,3
4210	* zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	10 000	1 541,83	15,4
4260	* koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	20 000	20 000	0,00	0,0
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	10 000	10 000	4 582,32	45,8

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4740	* zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	0	5 000	3 813,32	76,3
4750	* zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	0	20 000	19 621,55	98,1
6110	* zintegrowany system obsługi zinformatyzowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	650 000	650 000	591 700,00	91,0
6120	* zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	150 000	350 000	240 329,02	68,7
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	55 000	88 500	81 888,38	92,5
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	55 000	88 500	81 888,38	92,5
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	33 675	33 675	972 046,31	2 886,6

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
tel.: (032) 227-35-40
(032) 327-02-46

Tychy, dn. 18.01.2008

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-XII 2007 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykorzystanie środków PFRON odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku „o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 z 1997r, poz. 776 z późn. zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach od 1999 roku realizuje zadania dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Część zadań związanych z rehabilitacją zawodową, jest realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, natomiast MOPS w Tychach będąc dysponentem konta pełni w tym przypadku jedynie rolę płatnika

Wykorzystanie środków PFRON w 2007r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

I. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI ZAWODOWEJ:

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu –realizowane przez PUP

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w związku z kontynuacją umowy zawartej w 2006 r. dotyczącej finansowania stażu dla 1 osoby niepełnosprawnej: **7.324zł**.

W ww. okresie zawarto umowę na dofinansowanie przygotowania zawodowego dla 1 osoby niepełnosprawnej . Wydatki z tytułu powyższej umowy wyniosły: **2.896zł.** Ponadto zawarto umowę w sprawie zorganizowania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osoby niepełnosprawnej, w związku z którą poniesiono wydatki w wysokości: **1.413zł.**

Łączne wydatki ze środków PFRON w ramach powyższego zadania wyniosły **: 11.633zł**

Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika PUP w Tychach – realizowane przez PUP

W okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy w Tychach zorganizował 1 szkolenie dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy ze środków PFRON. Koszt szkolenia wyniósł: **1.300zł**

141

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
tel.: (032) 217-38-40
(032) 327-02-46

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu–realizowane przez PUP.

W 2007 roku nie zawarto żadnej umowy w ww. zakresie.

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku,. Z dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny mogą skorzystać dzieci i osoby dorosłe posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które zostały skierowane na turnus na wniosek lekarza.

W okresie sprawozdawczym **przyznano** dofinansowanie **874 osobom** na kwotę **556.493 zł.** Natomiast **wypłacono** dofinansowanie na wyjazd **776 osób** na kwotę **500.360 zł,** a w tym dla **718 osób dorosłych wraz z opiekunami** oraz dla **58 dzieci i ich opiekunów.**

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych) na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie.
W okresie I – XII 2007r. zawarto **58** umów na kwotę: **330.134 zł.**, natomiast wypłacono dofinansowanie z tyt. **57** umów w łącznej wysokości **294.998 zł** a w tym dla **9** dzieci i młodzieży na kwotę: **21.073 zł.**
Z ogólnej liczby zrealizowano **25** umów z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę: **48.899 zł**, **21** umów z zakresu likwidacji barier architektonicznych na kwotę **186.161zł** oraz **11** umów na likwidację barier technicznych na kwotę: **59.938 zł**.

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **366.423zł** dla **464** osób niepełnosprawnych (w tym dla **107** dzieci na kwotę **105.322 zł**).

Dodatkowo w ramach tych samych środków funkcjonuje program dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych, oraz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Jest to sprzęt niezbędny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
43-100 Tychy, ul. [illegible]
tel.: (0 [illegible]

do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania.
W okresie sprawozdawczym dofinansowano **11** wniosków na kwotę: **11.166 zł,** a w tym **1** wniosek dzieci i młodzieży na kwotę: **282 zł**, oraz **1** dla stowarzyszenia na kwotę **3.823zł**

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym.
W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację **23** imprez integracyjnych na kwotę: **65.297 zł,** w których wzięło udział łącznie **2.333** osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami.

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem objętych jest **40** uczestników.
W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **536.560 zł.** ze środków PFRON, co stanowiło 95% kosztów działalności. Pozostałe 5% kosztów działalności było finansowane ze środków powiatów, których mieszkańcy są uczestnikami zajęć w warsztatach. Łączny koszt działalności WTZ w Tychach wyniósł 564.800zł

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 44.704 zł.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Marianna Feith

Sp.

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	415 575 639	402 808 228	427 280 887,22	106,1
A.	DOCHODY GMINY	333 144 631	318 913 190	340 100 207,70	106,6
1	dochody własne	195 030 224	217 577 511	242 552 464,89	111,5
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(36,22%)	89 160 000	93 842 497	97 226 545,00	103,6
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	7 950 000	7 950 000	10 609 634,56	133,5
	- podstawowe dochody podatkowe *	63 995 185	73 363 091	77 783 740,52	106,0
	- wpływy z tyt. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruch. zabudowanej położonej przy ul. Sadowej	4 978 000	5 858 000	5 866 378,00	100,1
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących	5 111 434	8 019 861	5 609 351,43	69,9
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	61 811 538	18 883 109	18 421 347,74	97,6
4	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej	157 092	2 661 640	2 377 325,30	89,3
5	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	39 692 821	41 107 889	41 107 889,00	100,0
6	część równoważąca subwencji ogólnej	3 347 114	3 347 114	3 347 114,00	100,0
7	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	1 865 110	1 865 109	1 865 109,00	100,0
8	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod.od nieruchomości)	-	562 246	562 246,00	100,0

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

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
9	dotacje celowe z budżetu państwa	26 129 298	24 888 711	24 257 360,34	97,5
	w tym:				
	* na realizację zadań inwest.z zakresu administracji rządowej (ocieplenie ścian budynku ŚDS)	-	39 000	38 999,96	100,0
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, posiłek dla potrzebujących, stypendia, koszty kształcenia młodocianych pracowników, j.angielski w I klasach szkół podst.) i zad.realizowanych na podst. porozumień (groby wojenne, Szkoła szans - wkład krajowy)	2 187 018	5 627 321	5 114 738,19	90,9
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	2 007 901	2 194 115	2 178 102,45	99,3
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych	21 934 379	17 028 275	16 925 519,74	99,4
B.	DOCHODY POWIATU	82 431 008	83 895 038	87 180 679,52	103,9
	w tym:				
1	dochody własne	30 750 491	30 931 363	34 624 661,01	111,9
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	474 000	474 000	694 612,40	146,5
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	25 240 000	25 240 000	27 514 413,00	109,0
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 660 000	1 660 000	2 213 897,28	133,4
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin.zadań inwest. i bieżących	459 053	1 462 682	1 270 814,55	86,9
3	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (doskonalenie kadry PUP = 367.368,94 zł., ABC usług PUP = 77.786,34 zł., audyt = 15.704zł.)	681 094	664 811	460 859,28	69,3
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	38 792 265	38 935 986	38 935 986,00	100,0
5	część równoważąca subwencji ogólnej	3 810 226	3 810 226	3 810 226,00	100,0
6	środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy	-	-	-	-

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
7	dotacje celowe	7 937 879	8 089 970	8 078 132,68	99,9
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ.Św.Anna, OIK, dodatek dla pracowników socjalnych, wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu maturalnego)	478 080	678 670	677 532,61	99,8
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwest.z zakresu administracji rządowej (ocieplenie budynku ŚDS)	-	18 000	18 000,00	100,0
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezp. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne)	7 459 799	7 393 300	7 382 600,07	99,9

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	474 707 882	406 614 502	378 436 631,11	93,1
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**295 335 210**	**307 381 916**	**289 050 701,78**	94,0
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	2 400 000	2 400 000	2 387 575,67	99,5
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą	292 935 210	304 981 916	286 663 126,11	94,0
	w tym: - remonty	18 172 151	24 739 698	22 803 123,29	92,2
2	**wpłata do budżetu państwa**	**5 091 359**	**5 091 359**	**5 091 359,00**	100,0
3	**wydatki majątkowe**	**174 281 313**	**94 141 227**	**84 294 570,33**	89,5
	w tym:				
a	- inwestycje	61 758 641	67 846 091	59 694 915,69	88,0
b	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	110 022 672	23 515 136	21 819 654,64	92,8
c	- udziały w spółkach	2 500 000	2 780 000	2 780 000,00	100,0
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe	86 574 929	21 924 882	20 156 922,12	91,9
	* pożyczki preferencyjne	19 657 402	-	-	-
	* środki z Funduszu Spójności	61 811 538	16 632 461	15 352 120,57	92,3
	w Euro	*15 452 885*	*4 158 115*	*4 157 468,16*	*100,0*
	* dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (hala widowiskowo - sportowa)	4 755 407	4 655 407	4 386 716,58	94,2
	* dot. celowa z budżetu państwa (ocieplenie budynków ŚDS)	-	57 000	56 999,96	100
	* pozostałe środki z fund. celowych i ze źródeł pozabudżetowych (IL,Woj.Śląskie, udział os.prawnej, WFOŚiGW-nagroda, PFRON)	350 582	580 014	361 085,01	62,3
	- budżet miasta	87 706 384	72 216 345	64 137 648,21	88,8
	* środki z nadwyżki/ wolnych środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego	15 826 468	15 826 468	14 946 243,71	94,4
	* dochody własne miasta (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	43 326 184	49 507 202	42 723 870,43	86,3
	* Gospodarka Ściekowa w Tychach (ze środków własnych miasta)	28 553 732	6 882 675	6 467 534,07	94,0

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	WYDATKI GMINY	386 148 602	309 144 193	284 215 738,64	91,9
	- zadania własne i powierzone gminy	360 177 989	287 604 257	262 851 346,02	91,4
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	25 970 613	21 539 936	21 364 392,62	99,2
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	218 188 016	225 547 905	209 680 654,62	93,0
	- inwestycje (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	55 437 914	57 581 152	50 215 429,38	87,2
	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	110 022 672	23 515 136	21 819 654,64	92,8
	- udziały w spółkach	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0
B.	WYDATKI POWIATU	88 559 280	97 470 309	94 220 892,47	96,7
	- zadania własne i powierzone powiatu	80 268 462	89 211 031	85 992 588,69	96,4
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	8 290 818	8 259 278	8 228 303,78	99,6
	z tego:				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	77 147 194	81 834 011	79 370 047,16	97,0
	- wpłata do budżetu państwa	5 091 359	5 091 359	5 091 359,00	100,0
	- inwestycje	6 320 727	10 264 939	9 479 486,31	92,3
	- udziały w spółkach	-	280 000	280 000,00	100,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 59 132 243	- 3 806 274	48 844 256,11	

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	66 272 693	14 446 724	2 387 575,67	16,5
	w tym:				
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	25 205 858	10 538 628	-	0,0
	- wolne środki	19 009 433	1 508 096	-	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	6 457 424	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	13 199 978	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	2 400 000	2 400 000	2 387 575,67	99,5
B.	ROZCHODY	7 140 450	10 640 450	10 478 649,72	98,5
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 628 818	1 628 818	1 467 017,72	90,1
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	811 632	811 632,00	100,0
	- wykup obligacji	3 500 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	40 753 182,06	

Uwaga !

Umową z dnia 19.10.2007r. WFOŚiGW warunkowo umorzył spłatę części kwoty z tytułu pożyczki na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - etap III.
Kwota umorzenia = 1.916.775,46zł. dotyczy lat 2007 - 2008, w tym: w 2007r. = 161.800,28zł., w 2008r. = 1.754.975,18zł.

Pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację zad. inwest. pn. "Termomodernizacja Gimn. nr 11 przy al.Niepodległości w Tychach"

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**157 092**	**127 627**	**127 625,30**	**100,0**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	157 092	127 627	127 625,30	100,0
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	122 565	102 441	102 440,63	100,0
	w tym:				
	-środki na realizację projektu	122 565	80 455	80 454,83	100,0
	-środki na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych miasta	-	21 986	21 985,80	100,0
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	34 527	25 186	25 184,67	100,0
	w tym:				
	-środki na realizację projektu	13 338	3 352	3 350,00	99,9
	-środki na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych miasta	21 189	21 834	21 834,67	100,0
500	**HANDEL**	**2 735 000**	**2 750 351**	**2 893 476,08**	**105,2**
50095	Pozostała działalność	2 735 000	2 750 351	2 893 476,08	105,2
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach	2 735 000	2 750 351	2 880 567,68	104,7
	w tym m.in. :				
	* dochody z dzierżawy i najmu	2 592 000	2 592 000	2 715 119,93	104,7
	-sprzedaż złomu pochodzącego z terenu targowiska przy al. Jana Pawła II	-	-	12 908,40	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 514 066**	**7 198 066**	**7 170 050,47**	**99,6**
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 501 506	6 978 706	6 979 536,27	100,0
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	6 501 506	6 501 506	6 501 506,00	100,0
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych MZK i odsetki bankowe od dotacji przekazanej MZK	-	477 200	478 030,27	100,2
60016	Drogi publiczne gminne	12 560	219 360	190 514,20	86,9
	- dochody MZUiM	12 560	12 560	75 231,80	599,0
	w tym m.in. :				
	- kara pieniężna za nieterminowe wykonanie umowy	-	-	42 321,52	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	-	206 800	115 282,40	55,7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 714 100**	**16 243 390**	**27 099 673,55**	**166,8**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej	1 000	1 000	14,03	1,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 713 100	15 283 229	26 749 898,74	175,0
	-opłaty za dzierżawę gruntów	1 270 000	1 270 000	1 403 613,05	110,5
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 500 000	1 747 930	2 867 275,62	164,0
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	24 600	24 600	26 372,11	107,2
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	31 500	31 500	71 040,70	225,5
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	2 430 000	2 430 000	5 080 636,74	209,1
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	412 000	712 000	1 053 124,11	147,9
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 900 000	3 042 199	10 060 465,19	330,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-dochody ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul.Sadowej	4 978 000	5 858 000	5 866 378,00	100,1
	w tym :				
	* wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	939 920	939 920	896 040,00	95,3
	* wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	4 038 080	4 918 080	4 970 338,00	101,1
	-renta planistyczna	47 000	47 000	14 336,39	30,5
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	80 000	181 454,08	226,8
	-pozostałe dochody (zwrot kosztów operatów szacunkowych oraz grzywny i kary)	40 000	40 000	125 202,75	313,0
70095	Pozostała działalność - umorzenie udziałów w spółce WOLF - Tychy Sp.z o.o.	-	959 161	349 760,78	36,5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**486 564**	**667 646**	**638 871,64**	**95,7**
71003	Biura Planowania Przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	4 000	4 000	2 572,87	64,3
71035	Cmentarze	420 520	601 602	602 311,91	100,1
	- dochody wypracowane przez TZUK	420 520	600 602	601 312,66	100,1
	w tym:				
	-opłaty cmentarne	418 500	593 240	593 083,45	100,0
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 000	999,25	99,9
71095	Pozostała działalność	62 044	62 044	33 986,86	54,8
	-wyrównanie wartości udziałów (w związku z przejęciem spółki Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. przez spółkę Śródmieście sp. z o.o.)	-	-	244,00	-
	-odsetki bankowe od środków otrzymanych na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	-	-	20,83	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-środki na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (w ramach ZPORR) - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (na podstawie umowy zawartej między GIG a Zarządem Województwa Śląskiego)	62 044	62 044	33 722,03	54,4
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	46 533	46 533	25 291,52	54,4
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	15 511	15 511	8 430,51	54,4
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**324 408**	**574 408**	**806 577,26**	**140,4**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłata za dowody osobiste i za informacje adresowe	28 105	28 105	49 070,22	174,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 303	546 303	757 507,04	138,7
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	39 000	39 000	79 335,98	203,4
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	210 000	210 000	346 850,57	165,2
	w tym:				
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM	190 000	190 000	312 309,82	164,4
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	20 000	20 000	34 540,75	172,7
	-udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	5 053	5 053	4 353,27	86,2
	-pozostałe wpływy	42 250	292 250	326 967,22	111,9
	w tym:				
	-kary za niedotrzymanie terminu umowy i odsetki za nieterminowe wpłaty	-	240 000	212 683,43	88,6
	-prowizje, usługi, sprzedaż makulatury i złomu	12 250	12 250	16 957,96	138,4
	-zwroty z tytułu poniesionych wydatków	30 000	40 000	97 325,83	243,3
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**75 000**	**75 000**	**112 823,69**	**150,4**
75414	Obrona cywilna - rozliczenie z lat ubiegłych (energia w pomieszczeniach magazynu sprzętu OC)	-	-	184,41	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
75416	Straż Miejska	75 000	75 000	112 639,28	150,2
	-grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	75 000	75 000	93 560,00	124,7
	-pozostałe wpływy (sprzedaż samochodów i motorów, rozl. z lat ubiegłych)	-	-	19 079,28	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**165 509 485**	**180 738 634**	**191 972 443,70**	**106,2**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 000	350 000	373 816,70	106,8
	-wpływy z karty podatkowej	350 000	350 000	360 768,50	103,1
	-odsetki	-	-	13 048,20	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	64 334 485	74 757 454	79 308 548,98	106,1
	-podatek rolny	179 678	179 678	231 508,55	128,8
	w tym:				
	* osoby prawne	5 412	5 412	6 780,00	125,3
	* osoby fizyczne	174 266	174 266	224 728,55	129,0
	-podatek leśny	25 507	25 507	26 327,64	103,2
	w tym:				
	* osoby prawne	24 192	24 192	24 987,90	103,3
	* osoby fizyczne	1 315	1 315	1 339,74	101,9
	-podatek od nieruchomości	54 250 000	59 310 609	61 322 747,82	103,4
	w tym - wpłaty za rok bieżący	54 250 000	57 158 109	58 446 381,55	102,3
	- zaległości z lat poprzednich	-	2 152 500	2 876 366,27	133,6
	w tym:				
	* osoby prawne	46 750 000	51 810 609	52 974 924,51	102,2
	w tym - wpłaty za rok bieżący	46 750 000	49 658 109	50 482 615,43	101,7
	- zaległości z lat poprzednich	-	2 152 500	2 492 309,08	115,8
	* osoby fizyczne	7 500 000	7 500 000	8 347 823,31	111,3
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 500 000	7 500 000	7 963 766,12	106,2
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	384 057,19	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-podatek od środków transportowych	3 740 000	5 578 022	6 365 053,96	114,1
	w tym - wpłaty za rok bieżący	-	-	6 231 934,81	-
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	133 119,15	-
	w tym:				
	* osoby prawne	2 820 000	4 658 022	5 199 590,70	111,6
	w tym - wpłaty za rok bieżący			5 186 693,70	-
	- zaległości z lat poprzednich			12 897,00	-
	* osoby fizyczne	920 000	920 000	1 165 463,26	126,7
	w tym - wpłaty za rok bieżący			1 045 241,11	-
	- zaległości z lat poprzednich			120 222,15	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	6 469 275	7 642 408,35	118,1
	w tym:				
	* osoby prawne	2 000 000	2 000 000	1 759 350,99	88,0
	* osoby fizyczne	2 000 000	4 469 275	5 883 057,36	131,6
	-podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	856 796,18	171,4
	-podatek od posiadania psów	3 000	3 000	2 400,17	80,0
	-opłaty lokalne - opłata targowa	1 452 300	1 452 300	1 573 485,20	108,3
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej (w tym z tytułu zaległości 91.709zł.)	4 000	95 709	95 097,99	99,4
	-odsetki (w tym z tytułu zaległości podatkowych = 401.108zł.)	180 000	581 108	630 477,12	108,5
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	562 246	562 246,00	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 715 000	3 838 683	4 413 011,91	115,0
	-opłata skarbowa	1 200 000	1 200 000	1 826 724,17	152,2
	- opłata eksploatacyjna	250 000	250 000	8 201,53	3,3
	-opłaty od reklam	250 000	250 000	319 101,45	127,6
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000	1 911 000	2 042 872,38	106,9
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	20 000	20 000	55 576,00	277,9
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	96 000	108 683	74 723,61	68,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	95 000	95 000	80 610,00	84,9
	-opłaty administracyjne za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego	4 000	4 000	150,00	3,8
	-odsetki	-	-	5 052,77	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 110 000	101 792 497	107 836 179,56	105,9
	-dochodowym od osób fizycznych (36,22%)	89 160 000	93 842 497	97 226 545,00	103,6
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	7 950 000	7 950 000	10 609 634,56	133,5
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek	-	-	40 886,55	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**46 305 045**	**49 466 430**	**50 747 957,00**	**102,6**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	39 692 821	41 107 889	41 107 889,00	100,0
	w tym: - część oświatowa subwencji	39 692 821	41 022 924	41 022 924,00	100,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli	-	44 965	44 965,00	100,0
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi	-	40 000	40 000,00	100,0
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 865 110	1 865 109	1 865 109,00	100,0
	- rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	1 865 110	1 865 109	1 865 109,00	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 347 114	3 347 114	3 347 114,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 400 000	3 146 318	4 432 431,49	140,9
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	1 400 000	2 322 475	3 608 416,28	155,4
	- wpłata z tytułu rozliczenia środków ujętych w środkach niewygasających 2007r.	-	823 843	823 842,80	100,0
	- przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	-	172,41	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	- 4 586,49	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 599 379**	**7 821 487**	**7 285 078,41**	**93,1**
	w tym:	-	-	-	
	-dochody MZO:	2 477 700	3 138 855	3 122 906,27	99,5
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu i opłat za media	53 800	53 800	43 509,45	80,9
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 350 000	2 350 000	2 384 394,80	101,5
	-odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	-	661 155	558 696,57	84,5
	- odsetki bankowe i od nietermiowych wpłat	60 000	60 000	104 763,16	174,6
	- pozostałe dochody (sprzedaż złomu, odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej)	-	-	3 951,50	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	111 456	93 912	111 098,00	118,3
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	797 543	632 647,36	79,3
	w tym:				
	* j.angielski w pierwszych klasach szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia	-	281 908	167 945,94	59,6
	* sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli	-	1 920	1 547,49	80,6
	* wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	-	119 250	119 250,00	100,0
	* koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	376 918	326 356,93	86,6
	* wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	-	17 547	17 547,00	100,0
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Edukacji Narodowej na realizację zadania "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" (SPORZL)	-	3 379 134	3 000 000,00	88,8
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	2 534 013	2 249 700,00	88,8
	-wkład krajowy (dotacja z MEN)	-	845 121	750 300,00	88,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 i programu Uczenie się przez całe życie - Comenius:	10 223	34 543	78 672,75	227,8
	w tym :				
	* "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"-etap I	-	-	1 842,46	-
	* "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"-etap II	4 914	4 914	4 178,82	85,0
	* "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"-etap III	-	24 320	22 551,04	92,7
	* "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" - etap II	5 309	5 309	4 998,35	94,1
	* "Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś"	-	-	45 102,08	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie"- wymiana młodzieży szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen	-	2 830	2 830,00	100,0
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	-	137 650	129 200,00	93,9
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	-	9 760	4 098,52	42,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest. (place zabaw w przedszkolach, modernizacja oświetlenia pomieszczeń w SP 7)	-	227 260	199 674,01	87,9
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**596 545**	**361 899,68**	**60,7**
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	596 545	361 899,68	60,7
	w tym:				
	* pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki)	-	528 675	297 020,88	56,2
	* zakup podręczników dla dzieci klas I-III szkół podstawowych lub rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne	-	40 820	37 828,80	92,7
	* zakup mundurków	-	27 050	27 050,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**33 000**	**33 000**	**15 151,24**	**45,9**
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot wydatków poniesionych w roku poprzednim (korekta faktury)	-	-	122,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami (Fundacja Razem Raźniej i Ośrodek św. Dominika)	-	-	369,92	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach	-	-	340,25	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 000	33 000	14 319,07	43,4
	-sprzedaż mienia ruchomego	30 000	30 000	13 444,73	44,8
	-odsetki z rat	3 000	3 000	874,34	29,1
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 689 451**	**3 773 245**	**3 891 763,58**	**103,1**
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w DPS Św. Anna, ul. Kopernika	15 000	15 000	26 384,09	175,9
85203	Ośrodki wsparcia	207 368	210 368	216 216,72	102,8
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	200 000	200 000	199 210,71	99,6
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych - DDPS "WRZOS"	80	80	524,35	655,4
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - DDPS "WRZOS"	1 920	1 920	2 283,91	119,0
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dlapracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	3 000,00	100,0
	-odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	5 000	5 000	10 871,73	217,4
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	368	368	326,02	88,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)	5 000	5 000	44 501,74	890,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 530	858 548	843 257,39	98,2
	-zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	3 000	3 000	5 592,82	186,4
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	776 530	855 548	837 664,57	97,9
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	15 000	15 000	16 599,24	110,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 414	1 012 964	1 050 606,89	103,7
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych	700	700	972,71	139,0
	-zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) i koszty upomnienia	-	-	7 505,77	-
	- sprzedaż mienia (samochód polonez)	-	-	2 000,00	-
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	40 000	40 000	68 201,08	170,5
	-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	873 714	873 714	873 714,00	100,0
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	98 550	98 213,33	99,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 605	148 605	205 112,77	138,0
	-odpłatność za usługi opiekuńcze	148 500	148 500	204 921,88	138,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	105	105	190,89	181,8
85295	Pozostała działalność	604 534	1 507 760	1 489 084,74	98,8
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	-	1 365,60	-
	-dotacja celowa z budżetu panstwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	536 774	1 440 000	1 440 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	67 760	67 760	47 719,14	70,4
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**-**	**116 300**	**116 300,00**	**100,0**
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa na lokal mieszkalny z zasobów komunalnych dla repatriantów - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	116 300	116 300,00	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**62 450 154**	**22 878 757**	**20 890 769,90**	**91,3**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 129 568	22 126 139	20 095 968,18	90,8
	-dotacja z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	61 811 538	18 883 109	18 421 347,74	97,6
	w Euro	*15 452 885*	*4 746 664*	*4 985 100,77*	*105,0*
	-partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	-	2 000 000	-	-
	-odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	925 000	1 356 589,98	146,7
	-sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa)	318 030	318 030	318 030,46	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
90013	Schroniska dla zwierząt	200	4 700	4 802,30	102,2
	- odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	200	200	302,30	151,2
	- środki z gminy Wołów za odbiór psów przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	4 500	4 500,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	37 279,61	74,6
	- zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	50 000	37 279,61	74,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	53 532	108 334,30	202,4
90095	Pozostała działalność	260 386	644 386	644 385,51	100,0
	- partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa fontanny na rynku"	-	600 000	600 000,00	100,0
	-udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	44 386	44 386	44 385,51	100,0
	- Lokalne Inicjatywy	216 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**32 807**	**31 267,21**	**95,3**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Miejskie Centrum Kultury (od 01.01.2006r. samorządowa Instytucja Kultury) - zwrot dotacji inwestycyjnej niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	277,65	-
92114	Pozostałe instytucje kultury kultury - Teatr Mały - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (w tym dot.inwest.= 238,71zł.)	-	-	239,04	-
92118	Muzea	-	7 000	9 314,52	133,1
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego dla Muzeum Miejskiego	-	7 000	7 000,00	100,0
	w tym na dofinans. :				
	* organizacji wystawy "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim."	-	7 000	7 000,00	100,0
	- zwrot dotacji inwestycyjnej niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	2 314,52	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	-	25 807	21 436,00	83,1
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	-	10 000	10 000,00	100,0
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym na sfinans. projektów:	-	15 807	11 436,00	72,3
	* "Tolerancja potrzebuje akceptacji" - wymiana młodzieży miast partnerskich	-	2 044	1 971,00	96,4
	* "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie" - wymiana młodzieży miast partnerskich	-	1 460	1 460,00	100,0
	* "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie - cz.I" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	-	1 035	1 035,00	100,0
	* "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	-	6 400	3 200,00	50,0
	* "Integracja przez muzykę" - polsko - niemiecka wymiana młodzieży	-	3 770	3 770,00	100,0
	* "Razem zamiast osobno - europejski rok równości szans dla wszystkich" - spotkanie młodzieży upośledzonej z Polski i Niemiec w Berlinie	-	1 098	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**6 597 407**	**6 497 407**	**6 733 731,81**	**103,6**
92601	Obiekty sportowe	6 597 407	6 497 407	6 733 393,93	103,6
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 842 000	1 842 000	2 075 275,17	112,7
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	185 000	185 000	194 308,12	105,0
	- Kryta Pływalnia	1 514 000	1 514 000	1 650 180,28	109,0
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	91 000	91 000	119 932,30	131,8
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	42 000	42 000	63 181,90	150,4
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	10 000	10 000	47 672,57	476,7
	- sprzedaż dokumentacji technicznej na modernizację lodowiska	-	-	206 702,56	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	4 755 407	4 655 407	4 386 716,58	94,2
	- zwrot kosztów za zastępczo wykonane roboty remontowe na kompleksie sportowym - oś. Z	-	-	64 699,62	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	337,88	-
	-zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanej w roku 2000 (Górnośląski Klub Sportowy "Tychy 71")	-	-	158,88	-
	-opłaty wpisowe za zawody	-	-	179,00	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		**309 190 151**	**299 591 100**	**320 895 460,52**	**107,1**
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa	**-**	**15 626**	**15 625,54**	**100,0**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	15 626	15 625,54	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa	**354 349**	**397 594**	**397 590,17**	**100,0**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	354 349	397 594	397 590,17	100,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa	**20 200**	**177 525**	**172 245,80**	**97,0**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	20 200	20 200	20 199,99	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	-	156 910	151 633,04	96,6
75109	Wybory do rad gmin - sfinans. kosztów niszczenia dokumentów z wyborów	-	415	412,77	99,5
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa	**-**	**4 270**	**4 270,00**	**100,0**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	-	4 270	4 270,00	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 579 931**	**18 727 075**	**18 615 015,67**	**99,4**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa	198 000	306 000	305 908,29	100,0
	w tym:				
	* działalność bieżąca	198 000	264 000	264 000,00	100,0
	* wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	2 908,33	96,9
	* zad inwestycyjne pn. "Ocieplenie scian budynku ŚDS przy ul. Mikołowskiej"	-	39 000	38 999,96	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 941 579	17 066 975	16 964 886,50	99,4
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	21 934 379	17 028 275	16 925 519,74	99,4
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	7 200	38 700	39 366,76	101,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 100	118 100	116 430,75	98,6
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	116 100	116 100	116 100,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	-	2 000	330,75	16,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 266 252	1 134 000	1 136 420,13	100,2
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 261 252	1 114 000	1 113 992,61	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	20 000	22 427,52	112,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa	58 000	102 000	91 370,00	89,6
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		23 954 480	19 322 090	19 204 747,18	99,4
	w tym:				
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	23 942 280	19 222 390	19 103 622,19	99,4
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	39 000	38 999,96	100,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	12 200	60 700	62 125,03	102,3
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		333 144 631	318 913 190	340 100 207,70	106,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO**	**978**	**978**	**3 163,59**	**323,5**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	978	978	3 163,59	323,5
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**651 806**	**649 107**	**445 155,28**	**68,6**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	651 806	649 107	445 155,28	68,6
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	77 787	77 787	77 786,34	100,0
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Pracy i Polityki Społecznej	574 019	571 320	367 368,94	64,3
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**474 000**	**474 000**	**694 612,40**	**146,5**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 000	474 000	694 612,40	146,5
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego na własność i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	470 500	470 500	693 681,10	147,4
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (odsetki od nieterminowych wpłat i odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruchomości)	3 500	3 500	931,30	26,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**400**	**400**	**735,98**	**184,0**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - odsetki za nieterminowe wpłaty za materiały zużyte do reprodukcji map	-	-	2,71	-
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu	400	400	733,27	183,3
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 000**	**7 000**	**9 783,43**	**139,8**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym	7 000	7 000	9 783,43	139,8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 000**	**5 000**	**6 267,48**	**125,3**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000	5 000	6 267,48	125,3
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**29 243 400**	**29 243 400**	**32 708 321,88**	**111,8**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 343 400	2 343 400	2 980 011,60	127,2
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 341 900	2 341 900	2 978 551,60	127,2
	-opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	1 460,00	97,3
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych	26 900 000	26 900 000	29 728 310,28	110,5
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	25 240 000	25 240 000	27 514 413,00	109,0
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 660 000	1 660 000	2 213 897,28	133,4
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**42 602 491**	**42 746 212**	**42 746 212,00**	**100,0**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	38 792 265	38 935 986	38 935 986,00	100,0
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji	38 792 265	38 900 972	38 900 972,00	100,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji - likwidacja stanowisk pracy	-	35 014	35 014,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 810 226	3 810 226	3 810 226,00	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**86 340**	**1 298 974**	**1 162 017,11**	**89,5**
	w tym:				
	- wpływy MZO:	51 520	145 573	119 273,77	81,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	6 920	6 920	6 549,62	94,6
	- sprzedaż środków trwałych	-	21 303	21 303,80	100,0
	- odsetki bankowe	29 600	29 600	42 806,57	144,6
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	-	72 750	17 239,20	23,7
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych	15 000	15 000	31 374,58	209,2
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej oraz rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	500,08	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	98 939	98 890,31	100,0
	w tym na :				
	* wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	-	63 000	63 000,00	100,0
	* wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadznie ustnego egzaminu maturalnego	-	35 939	35 890,31	99,9
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn.:	10 831	528 833	434 937,27	82,2
	w tym :				
	* "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy"	-	316 474	238 400,05	75,3
	* "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"	-	201 528	196 537,22	97,5
	* "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	10 831	10 831	-	-
	-seminarium kontaktowe w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	-	1 900	1 448,56	76,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów: w ramach programu Socrates Comenius 1 i programu Uczenie się przez całe życie - Comenius:	23 989	109 194	98 858,26	90,5
	w tym :				
	* "Jesteśmy mistrzami" - etap II	3 855	3 855	3 454,06	89,6
	* "Kultura młodzieżowa" - etap II	4 712	4 712	3 913,72	83,1
	* "Kultura młodzieżowa" - etap III	-	24 320	22 826,24	93,9
	* "Od źródeł rzeki do jej ujścia…" - etap II	5 538	5 538	2 928,67	52,9
	* "Od źródeł rzeki do jej ujścia…" - etap III	-	24 320	22 844,80	93,9
	* "Kraków i Wilno - miasta wielu religii"	6 929	6 929	6 147,24	88,7
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap II	2 955	15 200	14 316,01	94,2
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap III	-	24 320	22 427,52	92,2
	-środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów:	-	2 230	1 860,00	83,4
	w tym :				
	*"Prawa człowieka w zwierciadle czasu" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Velten	-	770	400,00	51,9
	*"Tolerancja i wielokulturowość" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Berlin	-	1 460	1 460,00	100,0
	- dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na zad. inwestycyjne pn. "Wykonanie drogi pożarowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącego siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych" - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	30 000	26 596,00	88,7
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół" (SOSW)	-	5 800	2 250,00	38,8
	- dot. cel z PFRON na realizację projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (SOSW przy ul. Filaretów) :	-	376 505	377 402,86	100,2
	w tym na projekty:				
	* "Z programem edukacja efektywniejsza staje się nauka i praca" - zad. bieżące	-	299 533	300 430,86	100,3
	* "Z programem edukacja efektywniejsza staje się nauka i praca" - zad. inwestycyjne	-	76 972	76 972,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**125 230**	**225 947**	**235 691,77**	**104,3**
	w tym:				
	-wpływy MZO:	54 950	54 950	66 112,19	120,3
	w tym:				
	- odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie	50 000	50 000	50 539,50	101,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	100 715	100 701,52	100,0
	w tym na :				
	* program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" - działalność punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psych. - pedagog.	-	5 515	5 501,52	99,8
	* program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" - realizacja zadania pn. "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego"	-	95 200	95 200,00	100,0
	-środki otrzymane na realizację zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"(ZPORR)	70 280	70 282	68 878,06	98,0
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	47 825	47 826	46 871,24	98,0
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego	22 455	22 456	22 006,82	98,0
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**25 365**	**25 368**	**29 177,54**	**115,0**
80309	Pomoc materialna dla studentów	25 365	25 368	25 442,54	100,3
	- środki otrzymane na podstawie porozumień z Samorządem Województwa Śląskiego na wypłatę stypendiów w ramach zadań współfinansowanych środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (ZPORR)	25 365	25 368	25 366,10	100,0
	w tym w 2007r.:				
	- środki otrzymane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację zadania "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" (ZPORR) - 2006/2007	25 365	25 368	25 366,10	100,0
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	20 172	20 174	20 172,95	100,0
	-wkład krajowy (dotacja z Samorządu Wojew. Śląskiego)	5 193	5 194	5 193,15	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	-	76,44	-
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	-	-	3 735,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 001 847**	**1 015 404**	**1 023 056,03**	**100,8**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.	298 834	306 833	306 538,55	99,9
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	3 000,00	100,0
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	4 000	4 000	7 499,05	187,5
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	294 834	299 833	296 039,50	98,7
85202	Domy pomocy społecznej	478 080	449 416	449 416,00	100,0
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	478 080	449 416	449 416,00	100,0
85203	Ośrodki wsparcia - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	1 316	1 316	1 290,38	98,1
85204	Rodziny zastępcze	187 061	180 739	187 033,80	103,5
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz odsetki od nieterminowych wpłat	5 200	8 920	18 974,63	212,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	181 861	171 819	168 059,17	97,8
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 656	57 100	55 565,85	97,3
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co	-	-	260,78	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	32 656	46 600	44 913,41	96,4
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	10 500	10 391,66	99,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 900	20 000	23 211,45	116,1
	- dot. cel z budż. państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej i wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	16 100	15 133,12	94,0
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych (1.478,96zł.)	3 900	3 900	8 078,33	207,1
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**707 352**	**743 948**	**678 335,76**	**91,2**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 684	2 824	2 824,00	100,0
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	2 684	2 824	2 824,00	100,0
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegły	300	300	1 704,64	568

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy	622 848	659 304	673 807,12	102,2
	-dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	350 000	400 000	400 000,00	100,0
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Min. Gosp. i Pracy	29 288	15 704	15 704,00	100,0
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	242 060	242 100	242 100,00	100,0
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych	1 500	1 500	16 003,12	1 067
85395	Pozostała działalność	81 520	81 520	-	-
	-środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realiz. projektu: "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" (realiz. zad. 2005r - 2007r.)	81 520	81 520	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**74 931 209**	**76 435 738**	**79 742 530,25**	**104,3**
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 374	143 972	139 199,00	96,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne	32 374	143 972	139 199,00	96,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 165	316 412	316 407,80	100,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa	27 248	27 248	27 247,50	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa	61 779	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	1 898	1 898	1 897,10	100,0
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	256 240	287 266	287 263,20	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 580	341 580	338 281,09	99,0
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa	303 580	303 580	301 359,85	99,3
75045	Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa	38 000	38 000	36 921,24	97,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 268 486	4 674 642	4 674 624,93	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	4 236 000	4 642 156	4 642 138,93	100,0
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	32 486	32 486	32 486,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 673 421	1 074 421	1 071 814,25	99,8
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	1 673 421	1 074 421	1 071 814,25	99,8
	w tym:				
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	3 166	500	491,40	98,3
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	23 596	26 262	23 663,85	90,1
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 646 659	1 047 659	1 047 659,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	660 000	723 500	723 500,00	100,0
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	660 000	723 500	723 500,00	100,0
	w tym:				
	* działalność bieżąca	660 000	694 500	694 500,00	100,0
	* remont (łazienki i WC w celu przystosowania dla potreb osób niepełnosprawnych)	-	11 000	11 000,00	100,0
	* wydatki inwestycyjne (wykonanie ocieplenia budynku)	-	18 000	18 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	176 773	184 773	174 322,20	94,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 773	184 773	174 322,20	94,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	136 773	136 773	136 773,00	100,0
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	40 000	48 000	37 549,20	78,2
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		7 499 799	7 459 300	7 438 149,27	99,7
	w tym:				
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	7 459 799	7 393 300	7 382 600,07	99,9
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	18 000	18 000,00	100,0
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	40 000	48 000	37 549,20	78,2
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		82 431 008	83 895 038	87 180 679,52	103,9
OGÓŁEM DOCHODY		415 575 639	402 808 228	427 280 887,22	106,1

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**6 000**	**6 000**	**4 672,83**	77,9
01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach	6 000	6 000	4 672,83	77,9
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**3 500**	**3 500**	**3 500,00**	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	3 500,00	100,0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - gmina**	**193 862**	**129 570**	**126 595,98**	97,7
15011	Rozwój przedsiębiorczości	193 862	129 570	126 595,98	97,7
	1) projekt pn.**"MENTOR SPOŁECZNY"** Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych - środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) - /MOPS/ :	13 338	7 848	7 843,79	99,9
	w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 352*	*3 352*	*3 350,00*	*99,9*
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	13 338	3 352	3 350,00	99,9
	- środki gminy	-	4 496	4 493,79	100,0
	2) projektu pn.**"No Problem"** angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy - /MOPS/	153 765	121 722	118 752,19	97,6
	w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*83 805*	*59 485*	*58 065,00*	*97,6*
	w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne		*17 667*	*17 667,00*	100,0
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	122 565	80 455	77 486,00	96,3
	- środki gminy	31 200	41 267	41 266,19	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - powiat**	**651 806**	**649 107**	**436 449,88**	67,2
15011	Rozwój przedsiębiorczości	651 806	649 107	436 449,88	67,2
	1) projekt pn.**"Efektywni i profesjonalni"** - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny)*	574 019	571 320	365 012,06	63,9
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*44 640*	*54 001*	*53 999,96*	100,0
	2) projekt pn.**"ABC usług PUP"** - upowszechnienie usług urzędów pracy - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny)*	77 787	77 787	71 437,82	91,8
500	**HANDEL - gmina**	**7 668 246**	**7 960 866**	**7 912 915,37**	99,4
50095	Pozostała działalność	7 668 246	7 960 866	7 912 915,37	99,4
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	2 721 788	2 930 618	2 882 668,92	98,4
	- wydatki bieżące (bez remontów):	2 600 288	2 796 662	2 770 883,35	99,1
	* wynagrodzenia osobowe *(25 et.)*	765 260	772 249	770 087,53	99,7
	* pochodne od wynagrodzeń *19,91%*	152 395	148 270	146 209,35	98,6
	* "trzynastka" i pochodne	69 000	66 136	66 135,71	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe		288	288,00	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	19 887	21 188	21 188,00	100,0
	* inne osobowe	13 000	12 856	11 972,12	93,1
	* energia	480 000	589 385	578 953,61	98,2
	* podatek od nieruchomości	300 746	314 454	314 454,00	100,0
	* pozostałe wydatki	800 000	871 836	861 595,03	98,8
	- remonty: m.in. konstrukcji dachowych na targowisku przy al.Bielskiej	30 000	61 976	55 063,35	88,8
	- wydatki inwestycyjne:	91 500	71 980	56 722,22	78,8
	* ocieplenie dachów stanowisk meblowych na terenie THT "Centrum"	12 200	12 200	12 200,00	100,0
	* wykonanie odwodnienia liniowego na terenie THT "Centrum"		14 640	14 640,00	100,0
	* zakup i montaż szlabanów parkingowych na terenie THT "Centrum"		9 700	9 082,22	93,6
	* zakup i montaż kontenera parkingowego na terenie THT "Centrum"		8 800	8 800,00	100,0
	* wykonanie dodatkowych stanowisk handlowych na terenie THT "Centrum"		12 000	12 000,00	100,0
	* rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum"	79 300	14 640	-	0,0
	2) koszty postępowania sądowego *(dawne targowisko przy al.Jana Pawła II)* i inne	20 000	103 790	103 788,85	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatek majątkowy:	4 926 458	4 926 458	4 926 457,60	100,0
	zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym gminy Tychy na wybudowanie Hali Kwiatów przy ul.Sadowej (dotyczy części budynku znajdującego się na tym gruncie)				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**45 000 400**	**48 350 212**	**45 413 436,07**	93,9
	1) Gmina	**36 148 161**	**37 017 973**	**34 430 736,63**	93,0
	2) Powiat	**8 852 239**	**11 332 239**	**10 982 699,44**	96,9
60002	Infrastruktura kolejowa - gmina	50 000	300 000	4 000,00	1,3
	- wydatek bieżący - studium wykonalności dla projektu pn."Szybka Kolej Regionalna"		296 000	-	0,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budżetowy	21 787 673	21 857 673	21 857 344,81	100,0
	1) wydatki bieżące:	21 722 673	21 722 673	21 722 673,00	100,0
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy *plan: 07r.wg stawki 2,10 zł/wzkm linii autobusowych; 2,48 zł/wzkm linii trolejbus* *wykonanie: 07r.wg stawki 1,97 zł/wzkm linii autobusowych; 2,46 zł/wzkm linii trolejbus.*	15 041 097	15 041 097	15 041 097,00	100,0
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie 224 przystanków autobusowych	180 070	180 070	180 070,00	100,0
	- dotacje przedmiotowe do przewozów pasażerskich ze środków innych gmin *plan wg stawki 2,02 zł/wzkm* *wykonanie wg stawki 1,9 zł/wzkm*	6 501 506	6 501 506	6 501 506,00	100,0
	2) dotacja inwestycyjna na: komputeryzację, zakup wiat przystankowych, telewizyjny monitoring autobusów	65 000	135 000	134 671,81	99,8
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**22 162 727**	**25 092 539**	**22 468 033,26**	89,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 852 239	11 332 239	10 982 699,44	96,9
60016	Drogi publiczne gminne	13 310 488	13 760 300	11 485 333,82	83,5
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 385 886	2 398 509	2 199 142,35	91,7
	1) wydatki bieżące:	2 210 886	2 223 509	2 081 310,71	93,6
	* wynagrodzenia osobowe *(34 et.)*	1 297 329	1 297 329	1 233 287,41	95,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń *20,18%*	245 741	246 266	229 988,91	93,4
	* "trzynastka" i pochodne	113 836	110 711	104 399,34	94,3
	* wynagrodzenia bezosobowe	34 100	34 100	27 584,65	80,9
	* odpis na fun.św.socjalnych	34 200	33 493	33 493,00	100,0
	* inne osobowe	7 000	9 000	8 935,61	99,3
	* energia	21 109	21 109	21 087,66	99,9
	* pozostałe wydatki	457 571	471 501	422 534,13	89,6
	2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	150 000	150 000	97 478,00	65,0
	3) wydatki inwestycyjne: zakup 2 zestawów komputerowych, dostosowanie sprzętu do wymogów programu do ewidencji dróg	25 000	25 000	20 353,64	81,4
	Zakres zadań :				
	1) wydatki bieżące	**9 737 651**	**10 279 628**	**9 974 678,36**	97,0
60016	**- gmina**	2 986 000	3 433 977	3 288 023,51	95,7
60015	**- powiat**	6 751 651	6 845 651	6 686 654,85	97,7
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**5 334 651**	**6 728 651**	**6 447 978,45**	95,8
	1. remont obiektów inżynierskich - powiatowych i krajowych	**650 000**	**699 000**	**659 645,91**	94,4
	- most nad **potokiem Tyskim** w ciągu **DK-1** - łącznik Bielsko-Oświęcim	650 000	699 000	659 645,91	94,4
	2. remonty i bieżące utrzymanie dróg:	**4 684 651**	**6 029 651**	**5 788 332,54**	96,0
	* gminnych	1 656 000	2 366 000	2 220 242,19	93,8
	w tym m.in. remont ul.Baziowej	*600 000*	*550 000*	*417 298,71*	75,9
	remont nawierzchni w Rynku		*500 000*	486 943,48	97,4
	* powiatowych i krajowych	3 028 651	3 663 651	3 568 090,35	97,4
	w tym m.in. - remont ścieżek rowerowych	*500 000*	*735 000*	*732 714,17*	99,7
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**490 000**	**577 500**	**574 500,86**	99,5
	* gminnych	175 000	175 000	175 000,00	100,0
	* powiatowych i krajowych	315 000	402 500	399 500,86	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**3 863 000**	**2 813 477**	**2 800 919,05**	99,6
	* gminnych	1 155 000	892 977	892 781,32	100,0
	- letnie	*55 000*	*107 000*	*106 804,32*	99,8
	- zimowe	*1 100 000*	*785 977*	*785 977,00*	100,0
	* powiatowych i krajowych	2 708 000	1 920 500	1 908 137,73	99,4
	- letnie	*158 000*	*261 000*	*249 378,19*	95,5
	- zimowe	*2 550 000*	*1 659 500*	*1 658 759,54*	100,0
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych - powiat	**50 000**	**160 000**	**151 280,00**	94,6
	(koncepcja organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Mikołowska - Oświęcimska - Katowicka oraz studium komunikacyjne dla północnej części dzielnicy Wilkowyje)				
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**10 039 190**	**12 414 402**	**10 294 212,55**	82,9
60016	**a) gmina**	**7 938 602**	**7 927 814**	**5 998 167,96**	75,7
	- budowa **ul.Dołowej od ul.Skowronków** do połączenia z **ul.Gilów** wraz z **ul.Sikorek** /WPI/	3 640 560	680 460	315 806,64	46
	w tym wykupy gruntów	*355 000*	*355 000*	*266 899,94*	75,2
	- modernizacja **ul.Myśliwskiej** /WPI/ *- realizacja*	877 440	841 440	690 298,65	*82,0*
	w tym wykupy gruntów	*56 000*	*20 000*	*18 490,01*	92,5
	- przebudowa **ul. Prostej** na odcinku od ul. Jordana do posesji nr 64 - L.I.		270 000	135 206,01	50,1
	- modernizacja **placu Baczyńskiego** /WPI/ *(projekt i kosztorys inwestorski)*	100 000	132 000	130 478,00	98,8
	- budowa parkingu przy **ul. Konecznego** - L.I.		153 000	49 957,43	32,7
	- budowa parkingów dla samochodów osobowych przy **ul. Zgrzebnioka** - L.I.		94 000		
	- przebudowa **ul.Przemysłowej** na odcinku od ul. Paprocańskiej do ul. Beskidzkiej- *realizacja*	1 590 000	1 607 000	1 499 375,45	*93,3*
	w tym wykupy gruntów	*90 000*	*90 000*	*30 638,80*	
	- budowa drogi bocznej od **ul.Grota Roweckiego** do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego - *realizacja*	1 370 000	650 000	615 145,09	94,6
	- budowa drogi bocznej od **ul Grota Roweckiego** wzdłuż kompleksu garażowego - *realizacja*	230 602	328 602	327 011,72	99,5
	- przebudowa **ul.Honoraty** - *opracowanie koncepcji modernizacji i dokumentacji technicznej*	130 000	130 000	53 950,23	41,5
	- budowa chodnika wzdłuż **ul.Borowej** - projekt	-	40 000	39 040,00	97,6
	- przebudowa **ul.Mąkołowskiej** - projekt	-	61 000	61 000,00	100,0
	- budowa **ul.Żorskiej** - projekt	-	20 740	20 740,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa zatok parkingowych przy **ul.Myśliwskiej**	-	180 000	138 138,80	76,7
	- budowa parkingów przy **ul.Elfów**	-	150 000	146 179,87	97,5
	- przebudowa ciągu pieszo - jezdnego od **ul.Hutniczej** do **ul.Sikorskiego**	-	438 400	35 443,20	8,1
	- przebudowa skrzyżowania **ul.Katowickiej** i **ul.Narcyzów -** wydzielenie lewoskrętu w ul. Narcyzów	-	240 000	43 310,00	18,0
	- budowa dróg dojazdowych do **os."Balbina"**	-	400 000	383 093,90	95,8
	- budowa chodnika przy **ul.Zwierzynieckiej** pomiędzy ul.Grabową a Wiosenną	-	75 000	66 474,06	88,6
	- budowa zatok parkingowych przy **ul.Czechowa** - *realizacja*		260 000	243 923,54	93,8
	- budowa parkingu przy **ul.Tischnera** - *07r. etap II parking dolny - realizacja*	-	180 000	176 280,94	97,9
	- przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic: **Hlonda i Braterskiej**		450 000	417 249,63	92,7
	- przebudowa **ul.Fabrycznej** na odcinku od ul.Metalowej do końca - projekt		50 000	4 575,00	9,2
	- przebudowa **ul.Świerkowej** - *koszty podziału geodezyjnego gruntów*		30 000	150,00	0,5
	- wykup nieruchomości zajętej pod drogę i chodniki przy **Placu Zbawiciela** na os. Z-1		406 000	405 168,24	99,8
	- przebudowa skrzyżowania **ul.Budowlanych-Burschego-Glińczańskiej** - *projekt*		60 000	-	0,0
	- modernizacja **ul. Tołstoja** - *realizacja*	-	172	171,56	99,7
60015	**b) powiat**	**2 100 588**	**4 486 588**	**4 296 044,59**	95,8
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Harcerskiej i Stoczniowców** /WPI/ *(studium wykonalności i realizacja)*	600 000	1 700 000	1 687 967,38	*99,3*
	- przebudowa drogi krajowej **nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy /WPI/ na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł.838m - jezdnia lewa (wschodnia) - realizacja	600 000	420 000	419 106,63	*99,8*
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: **Oświęcimskiej i Czarnej** - *realizacja*	150 000	40 000	37 465,26	*93,7*
	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego** - *realizacja*	500 000	500 000	499 899,41	*100,0*
	- przebudowa skrzyżowania **ul. Mikołowska - Dołowa - Burschego**		1 505 000	1 425 204,41	*94,7*
	- budowa zatoki parkingowej przy **ul. Cienistej** w rejonie Komendy Policji		40 000	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa sygnalizacji świetlnej na **ul.Towarowej** (rejon bazy autobusowej PKM) - *realizacja*	137 920	38 920	37 820,00	*97,2*
	- modernizacja wiaduktu - **al.Bielska** - *projekt*	112 668	112 668	112 484,00	99,8
	- budowa zatok parkingowych przy **ul.Budowlanych** (na odcinku od ul.Brzechwy do ul.Begonii)		70 000	69 997,50	100,0
	- przebudowa **ul.Cielmickiej** na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową - *projekt*		60 000	6 100,00	10,2
60095	Pozostała działalność - gmina	1 000 000	1 100 000	1 084 058,00	98,6
	1) opracowanie studium pt. "Zmiana układu komunikacji zbiorowej w powiązaniu z Szybką Koleją Regionalną" - wydatek bieżący	-	100 000	84 058,00	84,1
	2) wydatki majątkowe: wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu autobusów	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**6 434 900**	**8 864 948**	**7 753 623,80**	87,5
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	2 500 000	4 466 300	4 433 841,68	99,3
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	-	916 300	916 300,00	100,0
	- remont komunalnych zasobów	-	916 300	916 300,00	100,0
	w tym sfinansowane: przez MZBM (czynsze)	-	-	-	-
	- z pozostałych dochodów miasta wg st. 2,96 zł/m^2	-	*800 000*	*800 000,00*	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa (lokal dla repatriantów) wg st.1875,81 zł/m^2		*116 300*	*116 300,00*	100,0
	dotacja inwestycyjna :	2 500 000	3 550 000	3 517 541,68	99,1
	- przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy **ul.Gen.de Gaulle'a 12**	1 500 000	1 500 000	1 477 330,95	98,5
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy **ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8**	300 000	273 100	273 093,17	100,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy **Placu św.Anny i ul.Arkadowej** (II etap)	-	257 400	249 595,14	97,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99** (II etap)	-	196 500	196 471,83	100,0
	- termomodernizacja budynku przy **ul. Przejazdowej 8**		300 000	298 701,74	99,6
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z odwodnieniem terenu w ramach zabudowy mieszkaniowej na terenie **osiedla "F"**		1 023 000	1 022 348,85	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 234 900	2 303 693	1 355 834,79	58,9
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	40 000	39 850	31 909,20	80,1
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	600	582	582,00	100,0
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	14 100	14 388	14 384,64	100,0
	- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz gminy (wg wniosków)	260 000	259 700	209 372,65	80,6
	- wypłata odszkodowań dla osób prawnych za grunty przejęte na rzecz gminy	920 000	609 400	-	0,0
	- koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek	40 000	134 593	114 359,64	85,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 200	100 200	1 346,72	1,3
	- wycena nieruchomości - aktualizacja opłat z tyt.użytkowania wieczystego	60 000	64 880	42 507,10	65,5
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	-	235 100	133 875,88	56,9
	- wydatki inwestycyjne: wykupy gruntów i nieruchomości	800 000	845 000	807 496,96	95,6
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0
	budowa budynku mieszkalnego nr 5 przy ul.Hierowskiego				
70095	Pozostała działalność	200 000	594 955	463 947,33	78,0
	- odszkodowanie na rzecz spółki (wyrównanie szkody za unieważniony aport wniesiony do spółki)	-	349 761	349 760,78	100,0
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul.Cielmickiej 45	-	45 194	45 193,16	100,0
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych i odsetki	200 000	200 000	68 993,39	34,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**3 361 251**	**3 183 324**	**2 847 323,86**	89,4
	1) Gmina	**2 851 936**	**2 671 874**	**2 339 310,08**	87,6
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	901 438	960 838	943 770,47	98,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	832 938	872 838	856 412,15	98,1
	* wynagrodzenia osobowe *(9,1 et.)*	517 709	517 709	509 041,67	98,3
	* pochodne od wynagrodzeń *(20,51 %)*	106 170	106 415	100 531,46	94,5
	* "trzynastka" i pochodne	40 370	38 925	38 831,36	99,8
	* wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	11 904,00	99,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 289	8 126	8 126,00	100,0
	* inne osobowe	4 800	4 200	4 113,00	97,9
	* energia	2 100	6 000	5 826,61	97,1
	* zakup nowelizacji programów płacowego, księgowego i dostępu do LEX	6 500	10 600	10 599,12	100,0
	* pozostałe wydatki	134 000	168 863	167 438,93	99,2
	2) remonty: malowanie pomieszczeń biurowych / zmiana siedziby	1 500	21 000	20 979,64	99,9
	3) wydatki inwestycyjne - zakup programów komputerowych i inne	67 000	67 000	66 378,68	99,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	24 000	8 125,10	33,9
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	-	19 500	8 000,00	41,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	257 000	269 395	180 645,10	67,1
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	12 000	9 395	2 009,63	21,4
	- opracow.geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe (GGN)	245 000	260 000	178 635,47	68,7
	w tym wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy o dzieło)	-	*1 150*	*1 150,00*	100,0
71035	Cmentarze	1 390 420	1 129 762	1 044 584,90	92,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul.Barwnej)*	805 420	846 762	835 611,02	98,7
	a) wydatki bieżące bez remontów:	790 420	831 762	821 600,02	98,8
	- wynagrodzenia osobowe *(12 et.)*	251 810	254 116	253 864,10	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń *19,91%*	49 500	48 460	48 345,61	99,8
	- "trzynastka" i pochodne	24 000	22 734	22 732,84	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 350	11 222	11 222,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- inne osobowe	14 260	12 215	10 470,97	85,7
	- energia	26 500	26 750	24 381,39	91,1
	- podatek od nieruchomości	60 395	61 960	56 799,00	91,7
	- pozostałe wydatki	353 605	394 305	393 784,11	99,9
	b) wydatki inwestycyjne - zakup mini ciągnika z osprzętem do prac na terenie cmentarza przy ul.Barwnej	15 000	15 000	14 011,00	93,4
	2) remonty na cmentarzu w Wartogłowcu (IRI)	285 000	279 000	205 292,71	73,6
	- alejek	150 000	150 000	125 558,16	83,7
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*1 610*	*1 335,06*	82,9
	- pozostałych obiektów	135 000	129 000	79 734,55	61,8
	3) wydatki inwestycyjne: przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu - *projekt i realizacja*	300 000	3 000	2 681,92	89,4
	4) utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową	-	1 000	999,25	99,9
71095	Pozostała działalność	279 078	287 880	162 184,51	56,3
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	25 000	25 000	7 190,98	28,8
	- opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (PRF)	150 000	145 600	53 802,00	37,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	15 000	19 400	4 457,64	23,0
	- opłaty za mapy geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów (IKR)	1 500	1 500	358,80	23,9
	- udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w m.Tychy (GWG)	31 256	33 861	33 857,59	100,0
	- projekt pn."Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" w ramach ZPORR *(umowa Zarządu Województwa Śląskiego z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach)*	56 322	62 519	62 517,50	100,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe	*6 000*	*14 000*	*14 000,00*	*100,0*
	Źródła finansowania:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego *(w tym zaliczkowane przez gminę 21 241,12 zł)*	42 242	46 889	46 888,12	100,0
	- środki z budżetu państwa *(przekazane przez GIG) (w tym zaliczkowane przez gminę 7 080,38 zł)*	14 080	15 630	15 629,38	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**509 315**	**511 450**	**508 013,78**	99,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	509 315	511 450	508 013,78	99,3
	* wynagrodzenia osobowe *(8 et.)*	330 313	336 289	336 289,00	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń *19,68%*	64 113	64 414	64 413,74	100,0
	* "trzynastka"i pochodne	32 175	29 943	29 941,66	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 114	6 114	6 114,00	100,0
	* energia	22 600	22 600	22 162,36	98,1
	* pozostałe wydatki	54 000	52 090	49 093,02	94,2
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**25 539 242**	**23 583 584**	**23 113 218,99**	98,0
	1) Gmina	**23 427 488**	**21 303 591**	**20 852 467,12**	97,9
75022	Rady miast	992 391	986 220	934 998,93	94,8
	- diety radnych	517 500	539 170	537 744,36	99,7
	- wydatki rzeczowe	48 003	53 003	49 050,32	92,5
	- Rady Osiedlowe *(19 rad)*	379 888	357 047	318 654,62	89,2
	** diety przewodniczących zarządów*	*64 524*	*65 411*	*62 608,62*	95,7
	** wydatki na działalność*	*315 364*	*291 636*	*256 046,00*	87,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*13 432*	*17 842*	*15 711,70*	*88,1*
	(w 07r. 25.000,- zł przekazano na rzecz placówek oświatowych)				
	- wybory do rad osiedlowych *- koniec kadencji*	47 000	37 000	29 549,63	79,9
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*39 000*	*27 850*	*23 537,16*	*84,5*
75023	Urzędy miast	21 859 097	19 552 699	19 170 835,35	98,0
	w tym partycypacja gmin w kosztach administracyjnych obsługi Porozumenia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	5 053	5 053	3 650,62	72,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	14 223 841	15 212 998	15 049 182,59	98,9
	- wynagrodzenia osobowe *(226,1 et.)*	9 265 852	9 533 408	9 515 699,21	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń 19,68%	1 768 920	1 741 273	1 694 074,34	97,3
	- "trzynasta pensja" + pochodne	862 603	801 659	801 658,41	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	64 964	76 664	74 071,08	96,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	196 502	202 279	202 279,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy i inne	-	28 398	28 397,60	100,0
	- inne osobowe	22 000	14 000	12 495,10	89,3
	- energia	260 000	230 000	222 808,65	96,9
	- ekspertyza stanu technicznego budynku Urzędu		54 900	54 900,00	
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb UM	100 000	193 759	192 020,07	99,1
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	680 000	739 496	682 637,30	92,3
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	700 000	969 897	941 934,07	97,1
	w tym m.in. : - szkolenie pracowników	*113 182*	*115 242*	*101 677,79*	*88,2*
	- podróże służbowe	*190 000*	*184 427*	*177 110,35*	*96,0*
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	303 000	627 265	626 207,76	99,8
	2) wydatki bieżące - rating	140 000	140 000	-	0,0
	3) remonty	1 300 000	1 479 000	1 426 993,54	96,5
	4) naprawy bieżące w budynku Urzędu - DUA	30 000	40 000	37 923,70	94,8
	5) wydatki inwestycyjne :	6 165 256	2 680 701	2 656 735,52	99,1
	* komputeryzacja	985 000	583 845	583 825,76	100,0
	- zakupy	*830 000*	*527 597*	*527 578,02*	100,0
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej	*100 000*	*56 248*	*56 247,74*	100,0
	* dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	1 091 772	556 872	556 869,68	100,0
	* termomodernizacja budynku Urzędu Miasta /WPI/ - projekt i wykonanie	4 000 000	1 320 000	1 316 980,97	99,8
	* budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie Miasta *(MZUiM)*	79 984	179 984	159 060,19	88,4
	* budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń Wydziału Informatyki	-	40 000	39 998,92	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	270 000	263 939,83	97,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz honoraria	*27 300*	*31 300*	*28 354,68*	*90,6*
75095	Pozostała działalność	276 000	494 672	482 693,01	97,6
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	108 000	282 204	281 348,95	99,7
	- koszty obsługi bankowej i inne	10 000	21 768	15 065,46	69,2
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	8 000	8 000	8 000,00	100,0
	- działalność informacyjna gminy	150 000	180 000	175 606,80	97,6
	- wykonanie gablot informacyjnych	-	2 700	2 671,80	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**2 111 754**	**2 279 993**	**2 260 751,87**	99,2
75023	Urzędy miast	2 111 754	2 279 993	2 260 751,87	99,2
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 111 754	2 216 932	2 205 270,61	99,5
	* wynagrodzenia osobowe *(37,5 et.)*	1 383 631	1 484 003	1 483 763,89	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń 19,68%	268 100	276 537	276 058,12	99,8
	* "trzynastka" i pochodne	134 528	129 424	129 424,35	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 895	29 368	29 368,00	100,0
	* energia	47 100	51 100	49 676,76	97,2
	* zakup regałów metalowych do archiwum dla Wydziału Komunikacji	4 000	4 000	3 999,89	100,0
	* pozostałe wydatki	246 500	242 500	232 979,60	96,1
	2) remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji		50 000	42 420,66	84,8
	3) wydatki inwestycyjne - zakup centrali telefonicznej dla Wydziału Komunikacji	-	13 061	13 060,60	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**2 307 603**	**2 315 730**	**2 272 773,04**	98,1
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	20 270	20 270	20 165,41	99,5
	- wydatki bieżące	20 270	20 270	20 165,41	99,5
	w tym m.in.wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	-	*2 800*	*2 800,00*	*100,0*
75416	Straż Miejska	2 178 333	2 142 576	2 126 190,93	99,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 968 333	1 933 676	1 917 433,69	99,2
	* wynagrodzenia osobowe *(39 et.)*	1 347 101	1 329 616	1 325 589,29	99,7
	* pochodne od wynagrodzeń *19,68%*	264 277	255 198	255 195,55	100,0
	* "trzynastka" i pochodne	123 000	111 064	111 063,88	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	31 145	32 988	32 988,00	100,0
	* inne osobowe		1 300	1 071,96	82,5
	* energia	20 600	20 900	20 883,72	99,9
	* pozostałe wydatki	182 210	182 610	170 641,29	93,4
	w tym m.in. zakup umundurowania	*43 000*	*34 700*	*34 566,44*	*99,6*
	2) remonty: garażu i pomieszczenia biurowego *(PSM)*	10 000	4 900	4 839,04	98,8
	3) zakupy inwestycyjne: zakup samochodów	200 000	204 000	203 918,20	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność	109 000	152 884	126 416,70	82,7
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony *(wykonanie ekspertyz oraz koszty postępowania sądowego związane z egzekucją opłat za parkingi i holowanie pojazdów)*	19 000	10 600	1 821,50	17,2
	- odsługa systemu monitoringu miejskiego	60 000	96 116	96 115,84	100,0
	- Program "Sąsiedzka czujność"	30 000	30 000	28 479,36	94,9
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*4 700*	*4 556,86*	97,0
	- wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb stanowiska monitoringu w budynku Straży Miejskiej	-	16 168	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**2 948 789**	**3 889 289**	**3 803 077,32**	97,8
75405	Komendy powiatowe Policji	260 000	510 000	509 991,67	100,0
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- wydatki bieżące (zakupy, rekompensata pieniężna za pracę w nadgodzinach)	-	250 000	249 991,67	100,0
	- remonty	60 000	260 000	260 000,00	100,0
75495	Pozostała działalność	2 688 789	3 379 289	3 293 085,65	97,4
	wydatek inwestycyjny - budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach /WPI/				
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**1 643 500**	**2 033 500**	**1 961 855,93**	96,5
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	425 000	435 000	375 187,80	86,3
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	160 000	165 000	164 918,63	100,0
	- inkaso od opłaty skarbowej - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000	24 000	18 078,32	75,3
	- koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy (zastępstwo procesowe) - DUO	-	10 000	6 510,00	65,1
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	241 000	236 000	185 680,85	78,7
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	132 000	132 000	124 382,83	94,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	1 218 500	1 598 500	1 586 668,13	99,3
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne				
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**3 822 480**	**3 822 480**	**534 308,65**	14,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 000	566 000	534 308,65	94,4
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia **niskiej emisji** w dz. peryferyjnych miasta w latach 2002-2004 i inne koszty (termin spłaty pożyczki 2008r.)	30 000	30 000	20 887,31	69,6
	- odsetki od **obligacji** komunalnych *(termin wykupu 2008r.)*	370 000	370 000	361 683,35	97,8
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"** *(termin spłaty kredytu 2009r.)*	56 000	56 000	55 603,98	99,3
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu obniżenia **niskiej emisji** zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 *(termin spłaty pożyczki 2010r.)*	110 000	110 000	96 134,01	87,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	3 256 480	3 256 480	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp.z o.o.** na budowę mieszkań	1 214 400	1 214 400	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł	*516 000*	*516 000*		
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł	*560 400*	*560 400*		
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł	*138 000*	*138 000*		
	- poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez **PKM** Sp.z o.o. na zakup autobusów *(wartość poręczenia 1.800.000,- zł)*	600 000	600 000	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami **"MASTER"** Sp.z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" *(wartość poręczenia 3.090.820,- zł)*	442 080	442 080	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej** S.A. na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach *(Umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł. Termin spłaty pożyczki 2015r.)*	1 000 000	1 000 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**11 412 359**	**8 654 541**	**5 091 359,00**	58,8
	1) Gmina	**6 321 000**	**3 563 182**	**-**	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	0,0
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe				
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	6 316 000	3 558 182	-	
	- rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	-	
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	2 676 000	916 033	-	
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	1 220 000	274 308	-	
	- rezerwa celowa na uruchomienie nowych obiektów sportowych	300 000	300 000	-	
	- rezerwa celowa na współfinansowanie realizacji programów europejskich	40 000	40 000	-	
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu	30 000	27 841	-	
	1) Powiat	**5 091 359**	**5 091 359**	**5 091 359,00**	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 091 359	5 091 359	5 091 359,00	100,0
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**137 216 255**	**155 602 672**	**149 816 843,46**	96,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**120 047 897**	**125 433 991**	**122 982 743,27**	98,0
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**72 735 907**	**74 812 092**	**74 038 769,72**	99,0
	- nauczyciele	59 012 083	60 711 082	60 054 726,57	98,9
	** wynagrodzenia*	*58 307 995*	*59 083 907*	*58 601 510,38*	*99,2*
	** odprawy emerytalne + nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*704 088*	*1 627 175*	*1 453 216,19*	*89,3*
	- administracja i obsługa	13 723 824	14 101 010	13 984 043,15	*99,2*
	** wynagrodzenia*	*13 481 324*	*13 484 301*	*13 412 490,57*	*99,5*
	** odprawy emerytalne + nagrody jubileuszowe*	*242 500*	*616 709*	*571 552,58*	*92,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń	**14 403 988**	**14 252 453**	**13 965 913,59**	98,0
	- nauczyciele	11 698 381	11 600 460	11 378 178,96	98,1
	- administracja i obsługa	2 705 607	2 651 994	2 587 734,63	97,6
	- "trzynastka" + pochodne	**6 884 168**	**6 672 276**	**6 667 233,90**	99,9
	- nauczyciele	5 624 379	5 459 022	5 455 884,82	99,9
	- administracja i obsługa	1 259 789	1 213 253	1 211 349,08	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**74 566**	**104 414**	**95 456,59**	91,4
	- fundusz świadczeń socjalnych	**5 304 938**	**5 589 140**	**5 586 520,00**	100,0
	- inne osobowe	**186 964**	**188 364**	**178 224,86**	94,6
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**372 774**	**334 238**	**325 220,09**	97,3
	- dotacje	**8 300 840**	**8 821 655**	**8 774 365,81**	99,5
	- energia	**7 326 824**	**6 483 125**	**5 850 941,74**	90,2
	- pozostałe wydatki bieżące	**4 456 928**	**8 176 234**	**7 500 096,97**	91,7
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates, Leonardo, Wymiana Szkolna)*	**321 358**	**4 665 382**	**3 614 710,53**	77,5
	3) remonty i konserwacje budynków	**4 880 300**	**11 445 882**	**10 459 299,09**	91,4
	4) wydatki inwestycyjne	**11 966 700**	**14 057 417**	**12 760 090,57**	90,8
	ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH *(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Municypalnych, drogi p.poż.)*	**37 246 403**	**46 303 739**	**43 223 772,12**	93,3
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) :	23 737 723	24 867 412	23 217 118,42	93,4
	2) remonty	4 320 980	10 366 202	9 470 989,47	91,4
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych i drogi p.poż.)*	9 187 700	11 070 125	10 535 664,23	95,2
801 854	**Wydatki razem - gmina :**	**89 661 266**	**103 118 829**	**99 095 259,23**	96,1
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**74 283 188**	**78 578 732**	**76 867 816,45**	97,8
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**46 169 161**	**48 092 732**	**47 597 901,96**	99,0
	- nauczyciele	36 439 075	38 110 378	37 668 668,69	98,8
	** wynagrodzenia*	*35 991 957*	*37 113 643*	*36 838 972,19*	99,3
	** odprawy emerytalne+ nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*447 118*	*996 735*	*829 696,50*	83,2
	- administracja i obsługa	9 730 086	9 982 354	9 929 233,27	99,5
	** wynagrodzenia*	*9 576 100*	*9 598 183*	*9 553 115,57*	99,5
	** odprawy emerytalne+ nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*153 986*	*384 171*	*376 117,70*	97,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń	**9 169 572**	**9 155 815**	**8 998 828,66**	98,3
	- nauczyciele	7 244 396	7 283 549	7 160 950,32	98,3
	- administracja i obsługa	1 925 176	1 872 266	1 837 878,34	98,2
	- "trzynastka" + pochodne	**4 365 364**	**4 229 978**	**4 226 165,34**	99,9
	- nauczyciele	3 473 652	3 371 954	3 369 287,11	99,9
	- administracja i obsługa	891 712	858 024	856 878,23	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**69 366**	**82 332**	**73 618,54**	89,4
	- fundusz świadczeń socjalnych	**3 352 186**	**3 557 223**	**3 557 223,00**	100,0
	- inne osobowe	**120 643**	**121 169**	**115 793,00**	95,6
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**257 754**	**202 585**	**196 909,67**	97,2
	- dotacje	**3 019 904**	**3 002 360**	**2 990 469,49**	99,6
	- energia	**4 853 854**	**4 216 009**	**3 695 275,98**	87,6
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 905 384**	**5 918 529**	**5 415 630,81**	91,5
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates Comenius 1, "Szkoła Szans", "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie")*	**47 498**	**3 470 737**	**2 735 586,26**	78,8
	3) remonty i konserwacje budynków	**3 952 880**	**8 832 562**	**8 060 850,16**	91,3
	4) wydatki inwestycyjne	**11 377 700**	**12 236 798**	**11 431 006,36**	93,4
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**68 039 603**	**80 078 860**	**77 048 931,91**	96,2
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie i inne)				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	39 009 286	39 896 317	39 896 317,00	100,0
	2. inne zewnętrzne	47 498	5 665 212	4 413 952,05	77,9
	3. środki gminy	**28 982 819**	**34 517 331**	**32 738 662,86**	**94,8**
	z tego na :				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	16 840 559	17 297 971	16 327 115,85	94,4
	2) remonty i konserwacje budynków	3 393 560	7 752 882	7 072 540,54	91,2
	3) inwestycje	8 748 700	9 466 478	9 339 006,47	98,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	41 162 386	46 175 732	45 049 011,50	97,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 6.291 (spadek o 332 uczniów w stosunku do 2006r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	31 236 668	32 517 520	31 882 065,14	98,0
	- wynagrodzenia osobowe:	20 313 724	21 333 290	21 045 438,73	98,7
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 606- spadek o 16 w stosunku do 2006r.)	*17 102 527*	*18 030 297*	*17 748 169,36*	98,4
	- administracja i obsługa (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 189- wzrost o 5 w stos. do 2006r.)	*3 211 197*	*3 302 993*	*3 297 269,37*	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	4 049 764	4 049 674	3 978 708,23	98,2
	w tym: - nauczyciele	*3 410 254*	*3 382 095*	*3 341 232,32*	98,8
	- nauczyciele - środki z dotacji z budżetu państwa		*51 360*	*26 793,15*	52,2
	- administracja i obsługa	*639 510*	*616 219*	*610 682,75*	99,1
	- "trzynastka" i pochodne	1 910 688	1 855 939	1 855 097,02	100,0
	w tym: - nauczyciele	*1 627 076*	*1 582 703*	*1 582 204,70*	100,0
	- administracja i obsługa	*283 612*	*273 236*	*272 892,33*	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	14 469	13 667,88	94,5
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 631 647	1 727 548	1 727 548,00	100,0
	- inne osobowe	52 128	52 665	50 336,98	95,6
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	68 160	97 946	97 945,98	100,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych *średniorocznie 07r. 111 uczniów (wzrost o 2 w stosunku do 2006r.)*	347 652	353 152	349 920,00	99,1
	- dotacje celowe dla szkół niepublicznych - środki z budżetu państwa		5 848	*5 848,00*	100,0
	- energia	2 085 971	1 821 342	1 577 591,23	86,6
	- pomoce naukowe	24 000	30 984	30 216,72	97,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	81 000	80 999,63	100,0
	- wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach		-	-	-
	- doposażenie		200 896	200 803,92	100,0
	- pozostałe wydatki	747 934	892 767	867 942,82	97,2
	(w 07r. + 2.000 zł ze środków R.O. "Wartogłowiec" na doposażenie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej)				
	2) koszty rozbiórek w szkołach podstawowych	48 000	48 000	47 439,99	98,8
	w 07r. sali komputerowej znajdującej się przy sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej				
	3) zakup bramek dla SP nr 6 przy ul Katowickiej		4 500	3 719,54	82,7
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	2 970 000	5 999 424	5 661 135,45	94,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) projekt pn."Szlaki Wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej /SP nr 35/	22 239	45 967	21 346,18	46,4
	6) projekt pn. "Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" - *dofinansowanie wycieczek - śr. z dotacji z budżetu państwa*	-	4 334	4 334,00	100,0
	7) wydatki inwestycyjne:	**6 885 479**	**7 555 987**	**7 428 971,20**	98,3
	* zakupy: zestawy komputerowe, kserokopiarki, torba medyczna	35 000	56 658	56 606,17	99,9
	* termomodernizacja **SP nr 22 przy ul.Harcerskiej** /WPI/	612 607	612 607	571 107,34	93,2
	* termomodernizacja **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** /WPI/ - *realizacja*	3 528 586	3 818 586	3 778 977,31	99,0
	* modernizacja basenu w **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** /WPI/ - *realizacja*	1 456 900	1 876 900	1 851 112,16	98,6
	* odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Tychach Wilkowyjach**	179 604	179 604	179 591,91	100,0
	* przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dachem w **SP nr 36 przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a**	890 000	790 000	771 377,28	97,6
	* przebudowa wejścia do budynku **SP nr 7 przy ul.Tołstoja** (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych) - *realizacja*	112 782	103 782	102 901,68	99,2
	* drugostronne zasilanie **SP nr 22 przy ul.Harcerskiej** w wodę dla potrzeb p.poż. - *dokumentacja projektowa*	70 000	40 000	39 731,29	99,3
	* przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych przy **al.Niepodległości**	-	13 300	13 298,00	100,0
	* wykonanie oświetlenia terenu **SP nr 22** z boiskiem **przy ul.Harcerskiej**	-	30 000	29 768,00	99,2
	* modernizacja instalacji oświetlenia pomieszczeń w **SP nr 7 przy ul. Tołstoja L.I.**		34 550	34 500,06	99,9
80110	Gimnazja	22 874 646	24 047 861	23 568 439,07	98,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 4.202 (spadek o 432 uczniów w stosunku do 2006r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	20 582 606	20 764 220	20 457 291,89	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	13 405 146	13 764 137	13 654 217,72	99,2
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 416- spadek o 25 w stosunku do 2006r.)	*11 425 328*	*11 751 805*	*11 654 653,27*	99,2
	- administracja i obsługa (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 114- spadek o 1 w stos. do 2006r.)	*1 979 818*	*2 012 332*	*1 999 564,45*	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	2 678 197	2 615 541	2 584 618,41	98,8
	w tym: - nauczyciele	*2 286 633*	*2 240 980*	*2 215 640,37*	98,9
	- administracja i obsługa	*391 564*	*374 562*	*368 978,05*	98,5
	- "trzynastka" i pochodne	1 329 906	1 277 588	1 275 884,18	99,9
	w tym: - nauczyciele	*1 143 982*	*1 099 164*	*1 097 737,49*	99,9
	- administracja i obsługa	*185 924*	*178 423*	*178 146,68*	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe		420	420,00	100,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	856 164	910 413	910 413,00	100,0
	- inne osobowe	29 074	30 118	28 901,26	96,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy) + odprawa pośmiertna	155 514	99 484	98 963,69	99,5
	- dotacja dla placówek niepublicznych	208 800	223 568	218 337,00	97,7
	-średnioroczna liczba uczniów w 07r. 67 (spadek o 1 w stosunku do 2006r.)				
	- energia	1 494 070	1 298 631	1 153 904,58	88,9
	- pomoce naukowe	12 000	35 713	35 579,51	99,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew	10 000	3 700	3 698,28	100,0
	- doposażenie		42 652	42 563,25	99,8
	- pozostałe wydatki	403 735	462 255	449 791,01	97,3
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	423 560	1 347 818	1 176 088,65	87,3
	3) remont - wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego - L.I.		14 100	14 099,97	100,0
	4) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	25 259	25 259	24 657,92	97,6
	- pn."Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich"	25 259	25 259	24 657,92	97,6
	/Gimnazjum nr 6/ II etap (UE - 24 327,09 zł gmina 330,83 zł)				
	5) projekt pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" */Gimnazjum nr 11/*		2 830	2 830,00	100,0
	- środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży				
	6) projekt pn. "Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" - *dofinansowanie wycieczek - środki z dotacji z budżetu państwa*		13 213	13 213,00	100,0
	7) wydatki inwestycyjne	1 843 221	1 880 421	1 880 257,64	100,0
	- zakupy - zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	10 000	6 600	6 598,03	100,0
	- termomodernizacja **Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości** /WPI/	1 833 221	1 873 821	1 873 659,61	100,0
	Z tego z umorzonej pożyczki 1.916.775,46zł.				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 209	175 209	162 978,53	93,0
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	131 209	130 409	119 294,57	91,5
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 709*	*10 709*	*9 826,44*	*91,8*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	44 000	44 800	43 683,96	97,5
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 637*	*5 637*	*5 034,36*	*89,3*
85401	Świetlice szkolne	3 220 368	3 728 887	3 451 019,08	92,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 1.938 (wzrost o 263 uczniów w stosunku do 2006r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 200 368	3 284 997	3 186 224,96	97,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 076 188	2 139 463	2 102 646,92	98,3
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 45 - spadek o 2 w stosunku do 2006r.)	*1 178 513*	*1 205 933*	*1 176 067,56*	97,5
	- administracja i obsługa (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 61)	*897 675*	*933 530*	*926 579,36*	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	416 891	421 912	393 847,16	93,3
	w tym: - nauczyciele	*236 928*	*241 938*	*224 093,64*	92,6
	- administracja i obsługa	*179 963*	*179 974*	*169 753,52*	94,3
	- "trzynastka" i pochodne	193 615	189 799	189 123,92	99,6
	w tym: - nauczyciele	*109 024*	*106 618*	*106 182,76*	99,6
	- administracja i obsługa	*84 591*	*83 181*	*82 941,16*	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe		*180*	*180,00*	100,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	131 291	136 739	136 739,00	100,0
	- inne osobowe	5 243	5 760	5 087,01	88,3
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	34 080	5 155	-	0,0
	- energia	284 727	267 974	246 181,71	91,9
	- doposażenie		35 000	33 484,58	95,7
	- pozostałe wydatki	58 333	83 015	78 934,66	95,1
	2) remonty i konserwacje budynków	-	400 000	221 216,47	55,3
	3) zakupy inwestycyjne: patelnie elektryczne, kuchnia gastronomiczna i inne	20 000	43 890	43 577,65	99,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 200	63 200	56 542,37	89,5
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*48 200*	*46 997*	*40 942,37*	87,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	291 244	291 944	280 527,37	96,1
	- wynagrodzenia osobowe	41 111	36 524	36 324,32	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	8 320	7 375	7 226,94	98,0
	- "trzynastka" i pochodne	3 690	3 271	3 269,81	100,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	2 013	1 824	1 824,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	236 030	242 950	231 882,30	95,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000	663 545	428 610,20	64,6
	- stypendia Prezydenta Miasta i inne dla uczniów	65 000	67 000	66 710,52	99,6
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zakup podręczników i mundurków) - środki z dotacji z budżetu państwa	-	596 545	361 899,68	60,7
80195	Pozostała działalność	187 550	4 932 482	4 051 803,79	82,1
	- "Zielone szkoły" :	-	798 805	687 896,57	86,1
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	137 650	129 200,00	93,9
	* odpłatność rodziców	-	661 155	558 696,57	84,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 440	883	553,64	62,7
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	-	557	481,29	86,4
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	48 000	40 887	36 728,41	89,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 820*	*2 000*	*2 000,00*	100,0
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta Miasta	69 000	69 000	66 500,00	96,4
	- 0,2% f.pł.nauczycieli				
	- pochodne od nagród	14 110	14 110	13 177,15	93,4
	- działalność chóru szkolnego w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej	50 000	52 860	52 562,26	99,4
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	5 000	3 670	3 669,28	100,0
	- wyjazd nauczycieli Gimnazjum nr 11- program Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - środki gminy		2 200	2 058,41	93,6
	- wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego		180 250	179 779,20	99,7
	- w tym środki z dotacji budżetu państwa		119 250	119 250,00	100,0
	- pozostałe		11 288	11 288,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- kształcenie młodzieży - zwrot kosztów pracodawcom - dot.z budż.państwa	-	376 918	326 356,93	86,6
	- prace komisji (stopnie specjalizacji i awansu zawodowego nauczycieli) - wynagrodzenia bezosobowe - dotacja z budżetu państwa	-	1 920	1 547,49	80,6
	- projekt pn. "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich - *porozumienie z administracją rządową*	-	3 379 134	2 669 205,16	79,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe		*168 830*	*168 828,38*	100,0
	- pochodne		*34 539*	*34 391,81*	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe		*1 138 642*	*952 039,01*	83,6
	źródła finansowania:				
	* środki Europejskiego Funduszu Społecznego		2 534 013	2 001 637,32	79,0
	* środki z budżetu państwa		845 121	667 567,84	79,0
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**21 621 663**	**23 039 969**	**22 046 327,32**	95,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 768	57 595	54 048,66	93,8
	- dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	24 768	-	-	-
	* wynagrodzenia osobowe		31 770	29 859,47	94,0
	* pochodne od wynagrodzeń		7 127	5 903,50	82,8
	* odpis na fun.św.socjalnych		2 073	2 073,00	100,0
	* pozostałe wydatki		16 625	16 212,69	97,5
80104	Przedszkola	19 523 815	20 743 498	19 807 269,92	95,5
	Średnioroczna liczba dzieci w 2007r.: 2.426 (wzrost o 57 w stosunku do 2006r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	13 867 571	14 488 577	14 306 053,72	98,7
	* wynagrodzenia osobowe	8 963 000	9 332 540	9 296 073,16	99,6
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 235- wzrost o 4 w stos. do 2006r.)	*6 327 162*	*6 616 736*	*6 606 866,13*	99,9
	- administracja i obsługa (średnioroczna l. etatów w 2007r.:178- wzrost o 1 w stos.do 2006r.)	*2 635 838*	*2 715 804*	*2 689 207,03*	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń (19,91%)	1 747 170	1 775 209	1 755 297,59	98,9
	w tym: - nauczyciele	*1 231 444*	*1 269 578*	*1 261 184,07*	99,3
	- administracja i obsługa	*515 726*	*505 631*	*494 113,52*	97,7
	* "trzynastka" i pochodne	807 442	787 005	786 419,22	99,9
	w tym: - nauczyciele	*563 659*	*554 333*	*554 031,16*	99,9
	- administracja i obsługa	*243 783*	*232 672*	*232 388,06*	99,9
	* odpis na fun.św.socjalnych	678 974	718 255	718 255,00	100,0
	* inne osobowe	32 278	28 736	28 135,50	97,9
	* energia	953 780	794 636	685 146,36	86,2
	* pomoce naukowe	19 500	28 503	27 969,32	98,1
	(w 07r.+ 1.000 zł ze środków R.O."Paprocany" na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej)				
	* wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	19 000	15 479,33	81,5
	* doposażenie		179 200	177 469,55	99,0
	* pozostałe wydatki	660 427	825 493	815 808,69	98,8
	2) wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala -L.I.		10 300	10 246,29	99,5
	3) koszty rozbiórek				
	w 2007r. pomieszczenia gospodarczego oraz tarasu w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej	50 000	31 521	31 520,21	100,0
	4) opinia techniczna budynku Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza	5 000	15 000	6 100,00	40,7
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	555 000	1 066 900	988 059,62	92,6
	6) wydatki inwestycyjne:	2 609 000	2 722 000	2 053 231,88	75,4
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacze/zmywarki, patelnie elektr., kserokopiarki, obieraczka do ziemniaków i inne	40 000	84 400	84 335,56	99,9
	* modernizacja elewacji z docieplenie**m Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	950 000	780 000	779 941,63	100,0
	* modernizacja elewacji z docieplenie**m** w budynku **Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul. Ujejskiego** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	500 000	400 000	392 592,38	98,1
	* modernizacja elewacji z docieplenie**m Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	800 000	594 000	15 032,00	2,5
	* wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenie**m** w budynku Niepublicznego Przedszkola **"Akademia Przedszkolaka" przy ul. Elfów**	-	230 000	218 036,56	94,8
	* budowa placu zabaw przy **Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej** *- projekt i realizacja*	80 000	100 000	98 662,77	98,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola **"Akademia Przedszkolaka" przy ul. Elfów** o strefę wejściową - L.I.	239 000	405 000	371 417,96	91,7
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 8 przy ul. Wojska Polskiego**- L.I.		5 400	5 400,00	
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 9 przy ul. Brzozowej** - L.I.		21 000	20 999,86	
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 10 przy ul.Braterskiej** - L.I.	-	20 000	19 999,44	100,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 26 przy ul.Młodzieżowej** - L.I.	-	24 500	24 388,73	99,5
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 21 przy ul. Zelwerowicza** - L.I.		12 500	12 500,00	
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 5 przy ul.Orzeszkowej**- L.I.	-	7 700	-	0,0
	* modernizacja ogrodzenia placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 14 przy ul.Cyganerii**- L.I.		27 500	-	
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 18 przy ul.Fitelberga**- L.I.		10 000	9 924,99	
	7) dotacja dla miasta Katowice (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkola w Katowicach	4 596	9 020	7 678,20	85,1
	8) dotacja dla miasta Siemianowice Śl. (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich	4 008	5 920	5 920,00	100,0
	9) dotacja dla miasta Sosnowiec (porozumienie) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Sosnowiec		3 020	3 019,36	100,0
	10) dotacje dla przedszkoli niepublicznych - *śred.rocz.w 06r. 524 dzieci (07r.plus 61)*	2 428 640	2 406 240	2 404 560,00	99,9
	w tym finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami	111 456	93 912	93 224,00	99,3
80105	Przedszkola specjalne	498 140	539 536	531 264,44	98,5
	Średnioroczna liczba dzieci w 2007r.: 20				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	493 820	535 216	531 014,44	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	341 305	376 384	375 272,45	99,7
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 8)	*263 597*	*299 176*	*299 139,39*	100,0
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 5)	*77 708*	*77 208*	*76 133,06*	98,6
	- pochodne od wynagrodzeń (19,91%)	65 845	70 705	70 276,75	99,4
	w tym: - nauczyciele	*50 429*	*55 695*	*55 669,17*	100,0
	- administracja i obsługa	*15 416*	*15 010*	*14 607,58*	97,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka" i pochodne	30 904	31 173	31 171,62	100,0
	w tym: - nauczyciele	*23 589*	*23 825*	*23 824,28*	100,0
	- administracja i obsługa	*7 315*	*7 348*	*7 347,34*	100,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	23 132	24 320	24 320,00	100,0
	- inne osobowe	990	990	618,93	62,5
	- energia	12 306	12 306	11 470,27	93,2
	- pomoce naukowe	500	500	473,90	94,8
	- pozostałe wydatki	18 838	18 838	17 410,52	92,4
	2) remonty i konserwacje budynków	4 320	4 320	250,00	5,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	64 587	64 687	62 421,68	96,5
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	64 587	64 687	62 421,68	96,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 958	92 400	71 046,94	76,9
	- wynagrodzenia osobowe	33 637	70 957	52 906,27	74,6
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 2,55)	*31 837*	*69 137*	*51 089,19*	73,9
	- administracja i obsługa (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 0,13)	*1 800*	*1 820*	*1 817,08*	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń (19,91%)	6 635	13 655	10 363,14	75,9
	w tym: - nauczyciele	*6 278*	*13 293*	*10 030,01*	75,5
	- administracja i obsługa	*357*	*363*	*333,13*	91,8
	- "trzynastka" i pochodne	2 784	2 215	2 212,42	99,9
	w tym: - nauczyciele	*2 632*	*2 038*	*2 036,91*	99,9
	- administracja i obsługa	*152*	*176*	*175,51*	99,6
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	902	2 573	2 573,00	100,0
	- pomoce naukowe	3 000	3 000	2 992,11	99,7
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 462 695	1 528 949	1 507 036,50	98,6
	1) działalność bieżąca	1 442 695	1 494 449	1 482 068,51	99,2
	- wynagrodzenia osobowe *(średnioroczna l. etatów w 2007r.: 29,6)*	926 050	938 667	938 662,92	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,91%)	182 640	180 508	179 409,80	99,4
	- "trzynastka" i pochodne	86 335	82 987	82 987,14	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28 063	33 478	33 478,00	100,0
	- inne osobowe	850	2 900	2 713,32	93,6
	- energia	23 000	21 120	20 981,83	99,3
	- pozostałe wydatki (w tym doposażenie 18.100,-zł)	195 757	234 789	223 835,50	95,3
	2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych, centrali telefonicznej i inne	20 000	34 500	24 967,99	72,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	700	13 304	13 239,18	99,5
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	700	13 304	13 239,18	99,5
	2) P O W I A T				
801 854	**Wydatki razem**	**47 554 989**	**52 483 843**	**50 721 584,23**	96,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**45 764 709**	**46 855 259**	**46 114 926,82**	98,4
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**26 566 746**	**26 719 360**	**26 440 867,76**	99,0
	** nauczyciele:*	22 573 008	22 600 704	22 386 057,88	99,1
	** wynagrodzenia*	*22 316 038*	*21 970 264*	*21 762 538,19*	99,1
	** odprawy emerytalne + nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*256 970*	*630 440*	*623 519,69*	98,9
	** administracja i obsługa:*	3 993 738	4 118 656	4 054 809,88	98,4
	** wynagrodzenia*	*3 905 224*	*3 886 118*	*3 859 375,00*	99,3
	** odprawy emerytalne + nagrody jubileuszowe*	*88 514*	*232 538*	*195 434,88*	84,0
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 234 416**	**5 096 638**	**4 967 084,93**	97,5
	- nauczyciele	4 453 985	4 316 910	4 217 228,64	97,7
	- administracja i obsługa	780 431	779 728	749 856,29	96,2
	- "trzynastka" + pochodne	**2 518 804**	**2 442 298**	**2 441 068,56**	99,9
	- nauczyciele	2 150 727	2 087 069	2 086 597,71	100,0
	- administracja i obsługa	368 077	355 229	354 470,85	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**5 200**	**22 082**	**21 838,05**	98,9
	- fundusz świadczeń socjalnych	**1 952 752**	**2 031 917**	**2 029 297,00**	99,9
	- inne osobowe	**66 321**	**67 195**	**62 431,86**	92,9
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**115 020**	**131 653**	**128 310,42**	97,5
	- dotacje	**5 280 936**	**5 819 295**	**5 783 896,32**	99,4
	- energia	**2 472 970**	**2 267 116**	**2 155 665,76**	95,1
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 551 544**	**2 257 705**	**2 084 466,16**	92,3
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates, Leonardo,"Prawa człowieka w zwierciadle czasu", "Tolerancja i wielokulturowość")*	**273 860**	**1 194 645**	**879 124,27**	73,6
	3) remonty i konserwacje budynków	**927 420**	**2 613 320**	**2 398 448,93**	91,8
	4) wydatki inwestycyjne	**589 000**	**1 820 619**	**1 329 084,21**	73,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**47 399 989**	**52 338 843**	**50 605 947,78**	96,7
	utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych (bez Zespołu Szkół Municypalnych, Biblioteki Padagogicznej,drogi p.poż.)				
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	38 792 265	38 935 986	38 935 986,00	100,0
	2. inne zewnętrzne	344 140	1 616 449	1 184 852,52	73,3
	3. środki miasta :	**8 263 584**	**11 786 408**	**10 485 109,26**	**89,0**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	6 897 164	7 569 441	6 890 002,57	91,0
	2) remonty i konserwacje budynków	927 420	2 613 320	2 398 448,93	91,8
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych i bez drogi p.poż.)*	439 000	1 603 647	1 196 657,76	74,6
80120	Licea ogólnokształcące	11 785 339	12 427 188	12 218 178,22	98,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 2.651 (spadek o 103 w stosunku o 2006r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	11 446 386	11 701 529	11 585 853,64	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	6 957 355	7 197 249	7 153 865,82	99,4
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 219- spadek o 15 w stosunku do 2006r.)	*6 060 759*	*6 284 390*	*6 253 444,44*	99,5
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 49)	*896 596*	*912 859*	*900 421,38*	98,6
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	1 365 510	1 371 693	1 355 749,47	98,8
	w tym: - nauczyciele	*1 191 127*	*1 197 013*	*1 187 033,36*	99,2
	- administracja i obsługa	*174 383*	*174 680*	*168 716,11*	96,6
	- "trzynastka" i pochodne	678 434	672 741	672 732,33	100,0
	w tym: - nauczyciele	*594 897*	*591 133*	*591 129,30*	100,0
	- administracja i obsługa	*83 537*	*81 608*	*81 603,03*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	466 218	499 688	499 688,00	100,0
	- inne osobowe	18 137	18 137	17 879,42	98,6
	- dotacje dla szkół niepublicznych *- 07r. średniorocznie 737 uczniów (wzrost o 193 w stosunku do 2006r.)*	1 182 828	1 200 988	1 199 232,00	99,9
	- energia	561 163	486 025	445 060,01	91,6
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	7 934,45	99,2
	- doposażenie		33 000	32 519,78	98,5
	- pozostałe wydatki	185 961	214 008	201 192,36	94,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.:	53 653,00	125 399	93 687,91	74,7
	- "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/	*14 773*	*51 338*	*46 272,19*	*90,1*
	** II etap (UE - 25 788,53 zł gmina 846,72 zł)*	*14 773*	*27 018*	*26 635,25*	98,6
	** III etap*	*-*	*24 320*	*19 636,94*	80,7
	- "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/	*5 538,00*	*40 719*	*14 708,22*	36,1
	** II etap (UE - 13 953,59 zł gmina 562,63 zł)*	*5 538*	*16 399*	*14 516,22*	88,5
	** III etap*	*-*	*24 320*	*192,00*	
	- "Kraków i Wilno - miasta wielu religii" /II LO/ (UE - 31614,46 gmina 1093,04)	*33 342*	*33 342*	*32 707,50*	98,1
	3) projekt pn. "Prawa człowieka w zwierciadle czasu" */ILO/ - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (w tym 370 zł - zaliczkowana przez miasto)*		770	770,00	100,0
	4) projekt pn. "Tolerancja i wielokulturowość" */ILO/ - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży*		1 460	1 460,00	100,0
	5) zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń II LO im.C.K.Norwida we własnym zakresie	30 300	30 300	30 300,00	100,0
	6) remonty i konserwacje budynków	245 000	554 000	492 378,67	88,9
	7) wydatki inwestycyjne:	10 000	13 730	13 728,00	100,0
	- zakupy inwestycyjne : zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne	10 000	10 800	10 800,00	100,0
	- przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego	-	2 930	2 928,00	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80123	Licea profilowane	2 212 040	2 120 562	2 069 039,58	97,6
					-
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 458 (spadek o 233 w stosunku do 2006r.)				
	1) wydatki bieżące:	2 212 040	2 085 562	2 039 635,68	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 441 372	1 336 629	1 315 485,87	98,4
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 43- spadek o 16 w stosunku do 2006r.)	*1 222 015*	*1 106 266*	*1 088 891,19*	98,4
	- administracja i obsługa (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 12- spadek o 6 w stos. do 2006r.)	*219 357*	*230 363*	*226 594,68*	98,4
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	288 920	259 384	248 060,43	95,6
	w tym: - nauczyciele	*245 919*	*216 455*	*206 917,76*	95,6
	- administracja i obsługa	*43 001*	*42 929*	*41 142,67*	95,8
	- "trzynastka" i pochodne	159 354	155 050	155 038,31	100,0
	w tym: - nauczyciele	*139 251*	*134 523*	*134 519,89*	100,0
	- administracja i obsługa	*20 103*	*20 527*	*20 518,42*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	105 423	105 389	105 389,00	100,0
	- inne osobowe	3 487	3 487	3 282,09	94,1
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	12 780	24 144	24 144,00	100,0
	- energia	150 141	142 587	131 825,42	92,5
	- pomoce naukowe	3 000	3 085	2 993,55	97,0
	- pozostałe wydatki	47 563	55 807	53 417,01	95,7
	2) remont pracowni komputerowej w IV Liceum Profilowanym w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej	-	35 000	29 403,90	84,0
80130	Szkoły zawodowe	20 088 287	21 951 413	21 276 928,41	96,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 3159 (spadek o 197 w stosunku 2006r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	18 960 557	19 134 290	18 906 583,09	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	10 152 169	10 245 170	10 150 669,54	99,1
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 313- spadek o 9 w stosunku do 2006r.)	*8 523 906*	*8 539 588*	*8 474 358,27*	99,2
	- administracja i obsługa (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 88- wzrost o 5 w stos. do 2006r.)	*1 628 263*	*1 705 582*	*1 676 311,27*	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	1 998 991	1 922 940	1 885 228,65	98,0
	w tym: - nauczyciele	*1 681 415*	*1 608 576*	*1 581 385,90*	98,3
	- administracja i obsługa	*317 576*	*314 365*	*303 842,75*	96,7
	- "trzynastka" i pochodne	949 816	926 714	926 698,71	100,0
	w tym: - nauczyciele	*801 728*	*783 274*	*783 269,45*	100,0
	- administracja i obsługa	*148 088*	*143 439*	*143 429,26*	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		147	*146,34*	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	868 735	895 154	892 534,00	99,7
	- inne osobowe	24 924	24 924	24 045,79	96,5
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	89 460	102 898	99 561,56	96,8
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *07r. średniorocznie 1.508 uczniów (wzrost o 245 w stosunku do 2006r.)*	3 212 812	3 194 327	3 160 962,00	99,0
	- dotacja dla miasta Gliwice (porozumienie) (*kształcenie uczniów ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)*	15 390	15 127	14 850,00	98,2
	- dotacja dla miasta Poznań (porozumienie) - kształcenie uczniów		325	325,00	100,0
	- dotacja dla miasta Zielona Góra - *kształcenie uczniów* (porozumienie) *(z ZSzZ nr 3 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego)*		263	262,32	99,7
	- energia	1 216 452	1 127 340	1 086 480,05	96,4
	- pomoce naukowe	14 000	20 781	20 748,08	99,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew	3 000	44 860	44 607,48	99,4
	- doposażenie		105 500	105 165,68	99,7
	- pozostałe wydatki	414 808	507 820	494 622,89	97,4
	2) Program Leonardo da Vinci - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - realizacja projektów pn.:	193 473	713 589	544 274,33	76,3
	- "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" - Z.Sz. nr 4	25 793	26 007	26 005,70	100,0
	- "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" - Z.Sz. nr 7		201 528	113 024,57	56,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe		1 170	-	0,0
	- "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" - Z.Sz. nr 7	167 680	167 680	121 208,98	72,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe		790	-	0,0
	- Seminarium kontaktowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Z.Sz. nr 6		1 900	918,97	48,4
	- "Doświadczenia zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" - Z.Sz. nr 2		316 474	283 116,11	89,5
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		31 647	26 518,31	83,8
	3) Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów pn.:	12 257	39 417	23 247,72	59,0
	- "Kultura młodzieżowa" Z.Sz.nr 5	12 257	39 417	23 247,72	59,0
	* II etap *(UE - 14 430,88 zł gmina 574,17 zł)*	12 257	15 097	15 005,05	99,4
	* III etap		24 320	8 242,67	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) rozbiórka zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej	120 000	142 300	142 252,00	100,0
	5) pozostałe wydatki - tymczasowe ogrodzenie (IRI)	-	6 000	5 957,66	99,3
	6) remonty i konserwacje budynków	450 000	1 531 900	1 436 686,55	93,8
	7) wydatki inwestycyjne :	352 000	383 917	217 927,06	56,8
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestawy komputerowe	22 000	10 917	10 915,80	100,0
	- modernizacja **Zespolu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej** *(07r. - audyt, projekt)*	230 000	198 000	126 857,26	64,1
	- budowa wejścia głównego w **Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego** *- realizacja zadania*	100 000	25 000	22 204,00	88,8
	- modernizacja **Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji** - *projekt*		150 000	57 950,00	38,6
80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	150 000	110 000	84 040,45	76,4
	- wydatki inwestycyjne - utrzymanie obiektu		110 000	84 040,45	76,4
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna	1 293 186	1 517 008	1 282 966,23	84,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 186 (spadek o 4 w stosunku do 2006r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 288 866	1 254 688	1 235 702,57	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	860 717	827 562	823 897,67	99,6
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 27- spadek o 1 w stosunku do 2006r.)	*710 601*	*676 420*	*672 755,67*	99,5
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 8)	*150 116*	*151 142*	*151 142,00*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	166 918	155 716	144 918,51	93,1
	w tym: - nauczyciele	*138 151*	*126 794*	*118 018,32*	93,1
	- administracja i obsługa	*28 767*	*28 922*	*26 900,18*	93,0
	- "trzynastka" i pochodne	75 091	67 710	67 707,57	100,0
	w tym: - nauczyciele	*60 602*	*54 133*	*54 131,81*	100,0
	- administracja i obsługa	*14 489*	*13 577*	*13 575,77*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	59 188	61 648	61 648,00	100,0
	- inne osobowe	1 891	1 891	1 887,19	99,8
	- energia	86 768	90 638	87 952,17	97,0
	- pomoce naukowe	2 000	3 500	3 500,00	100,0
	- doposażenie		8 000	7 979,80	99,7
	- pozostałe wydatki	36 293	38 023	36 211,66	95,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynku	4 320	4 320	4 319,66	100,0
	3) wydatki inwestycyjne	-	258 000	42 944,00	16,6
	- modernizacja Szkoły Muzycznej - audyt energetyczny i projekt				
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 924 519	2 554 157	2 344 105,24	91,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 106 (spadek o 4 w stosunku do 2006r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 890 442	1 877 575	1 835 715,06	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 340 049	1 323 593	1 295 763,95	97,9
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 37)	*1 215 489*	*1 194 609*	*1 172 022,32*	98,1
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 7)	*124 560*	*128 984*	*123 741,63*	95,9
	- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)	265 734	260 494	252 742,74	97,0
	w tym: - nauczyciele	*240 831*	*234 866*	*229 049,71*	97,5
	- administracja i obsługa	*24 903*	*25 628*	*23 693,03*	92,4
	- "trzynastka" i pochodne	121 160	114 056	114 054,73	100,0
	w tym: - nauczyciele	*109 588*	*104 760*	*104 759,67*	100,0
	- administracja i obsługa	*11 572*	*9 296*	*9 295,06*	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	4 880	4 880,00	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	84 578	87 414	87 414,00	100,0
	- inne osobowe	2 797	2 797	2 064,96	73,8
	- energia	54 576	57 416	53 561,44	93,3
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	20 548	25 925	24 233,24	93,5
	2) projekt pn."Jesteśmy mistrzami" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej	14 477	14 477	14 305,12	98,8
	* II etap *(UE - 13 730,84 zł gmina 574,28 zł)*	14 477	14 477	14 305,12	98,8
	3) projekt pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON	-	299 533	201 379,19	67,2
	4) remonty i konserwacje	11 600	86 600	79 787,59	92,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wydatki inwestycyjne :	8 000	275 972	212 918,28	77,2
	- zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	8 000	8 000	7 980,60	99,8
	- wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	-	171 000	169 202,39	98,9
	- dobudowa ogrodzenia wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od **ul. Edukacji**		20 000	13 945,29	69,7
	- zakupy inwestycyjne - projekt pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON		76 972	21 790,00	28,3
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	1 398 424	1 399 361	1 369 545,50	97,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 80 (spadek o 10 uczniów w stosunku do 2006r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	984 270	985 263	966 307,93	98,1
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 26- spadek o 2 w stosunku do 2006r.)	*886 691*	*885 548*	*869 363,03*	98,2
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 6)	*97 579*	*99 715*	*96 944,90*	97,2
	- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)	194 436	190 030	183 657,69	96,6
	w tym: - nauczyciele	*174 927*	*170 606*	*165 095,57*	96,8
	- administracja i obsługa	*19 509*	*19 424*	*18 562,12*	95,6
	- "trzynastka" i pochodne	103 245	96 893	96 890,09	100,0
	w tym: - nauczyciele	*94 178*	*87 316*	*87 315,40*	100,0
	- administracja i obsługa	*9 067*	*9 577*	*9 574,69*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	57 136	60 879	60 879,00	100,0
	- inne osobowe	2 058	2 058	1 851,86	90,0
	- energia	42 756	45 214	42 181,19	93,3
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	988,65	98,9
	- pozostałe wydatki	13 523	18 024	16 789,09	93,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 909 349	1 833 587	1 799 174,20	98,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 90 (spadek o 3 uczniów w stosunku 2007r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 909 349	1 798 587	1 764 415,18	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 369 347	1 281 317	1 261 472,82	98,5
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 37- wzrost o 2 w stosunku do 2006r.)	*1 250 051*	*1 159 410*	*1 142 954,42*	98,6
	- administracja i obsługa (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 7- wzrost o 1 w stosunku do 2006r.)	*119 296*	*121 907*	*118 518,40*	97,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)	272 341	254 362	246 221,21	96,8
	w tym: - nauczyciele	*248 492*	*230 425*	*223 528,37*	97,0
	- administracja i obsługa	*23 849*	*23 937*	*22 692,84*	94,8
	- "trzynastka" i pochodne	109 899	101 431	101 428,72	100,0
	w tym: - nauczyciele	*98 809*	*90 866*	*90 865,09*	100,0
	- administracja i obsługa	*11 090*	*10 565*	*10 563,63*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	85 024	82 315	82 315,00	100,0
	- inne osobowe	2 937	2 937	2 217,24	75,5
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	- energia	52 272	54 204	50 465,18	93,1
	- pozostałe wydatki	16 529	21 021	19 295,01	91,8
	2) remont pracowni komputerowej	-	35 000	34 759,02	99,3
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	136 750	139 493	126 278,30	90,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 76 (spadek o 7 uczniów w stosunku do 2006r.)				
	* wydatki bieżące :	136 750	139 493	126 278,30	90,5
	- wynagrodzenia osobowe	89 286	90 457	79 977,48	88,4
	w tym: - nauczyciele 2,5 et. (bez jednorazowych)	*65 170*	*69 170*	*58 730,47*	84,9
	- administracja i obsługa 1 et.	*24 116*	*21 287*	*21 247,01*	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)	17 870	17 558	15 332,92	87,3
	w tym: - nauczyciele	*13 022*	*13 034*	*11 094,16*	85,1
	- administracja i obsługa	*4 848*	*4 523*	*4 238,77*	93,7
	- "trzynastka" i pochodne	8 405	8 226	8 187,12	99,5
	w tym: - nauczyciele	*6 311*	*6 240*	*6 238,96*	100,0
	- administracja i obsługa	*2 094*	*1 987*	*1 948,15*	98,1
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	5 207	6 139	6 139,00	100,0
	- inne osobowe	307	307	219,34	71,4
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	1 131	1 130,86	100,0
	- energia	12 455	12 455	12 455,00	100,0
	- pozostałe wydatki	3 220	3 220	2 836,58	88,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 334 628	3 460 570	3 374 915,05	97,5
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	864 906	1 998 265	1 980 428,60	99,1
	* dotacja na dz.bieżącą - *07r . średniorocznie 45 wychowanków- spadek o 1 w stos.do 06r.)*	864 906	1 403 265	1 403 265,00	100,0
	w tym dowóz wychowanków do Ośrodka	46 266	46 266	46 266,00	100,0
	* wydatki inwestycyjne - przebudowa dachu budynku zajmowanego przez OREW	-	595 000	577 163,60	97,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 469 722	1 462 305	1 394 486,45	95,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 44 (wzrost o 2 uczniów w stosunku do 2006r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 246 122	1 163 705	1 114 688,52	95,8
	- wynagrodzenia osobowe	747 470	699 734	676 883,56	96,7
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 17- spadek o 1 w stos. do 2006r.)	*585 779*	*538 917*	*520 077,08*	96,5
	- administracja i obsługa (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 10- spadek o 1 w stos. do 06r.)	*161 691*	*160 817*	*156 806,48*	97,5
	- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)	149 292	136 443	133 578,09	97,9
	w tym: - nauczyciele	*117 058*	*104 209*	*102 698,22*	98,6
	- administracja i obsługa	*32 234*	*32 234*	*30 879,87*	95,8
	- "trzynastka" i pochodne	70 294	68 799	67 716,26	98,4
	w tym: - nauczyciele	*53 814*	*52 319*	*51 886,57*	99,2
	- administracja i obsługa	*16 480*	*16 480*	*15 829,69*	96,1
	- odpis na fund. świadczeń socj.	42 774	44 723	44 723,00	100,0
	- inne osobowe	2 099	2 973	2 513,52	84,5
	- energia	107 596	77 816	76 233,81	98,0
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	999,92	100,0
	- pozostałe wydatki	124 037	132 217	112 040,36	84,7
	2) remonty i konserwacje budynków	154 600	154 600	136 030,23	88,0
	3) wydatki inwestycyjne	69 000	144 000	143 767,70	99,8
	- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	3 999,80	100,0
	- Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	65 000	140 000	139 767,90	99,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 800	24 835	11 938,67	48,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 800*	*4 800*	*4 606,67*	96,0
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 618 153	1 675 896	1 661 948,63	99,2
	-środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych zgodnie z programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"		5 515	5 501,52	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 611 053	1 658 796	1 647 591,45	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 126 250	1 161 640	1 156 342,14	99,5
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 35)	*1 028 230*	*1 063 620*	*1 058 322,14*	99,5
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 4,5)	*98 020*	*98 020*	*98 020,00*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	219 765	223 003	220 161,29	98,7
	w tym: - nauczyciele	*200 656*	*203 093*	*200 620,84*	98,8
	- administracja i obsługa	*19 109*	*19 910*	*19 540,45*	98,1
	- "trzynastka" i pochodne	104 809	100 897	100 896,09	100,0
	w tym: - nauczyciele	*95 471*	*91 866*	*91 865,59*	100,0
	- administracja i obsługa	*9 338*	*9 031*	*9 030,50*	100,0
	- wynagrodzenia bezosoowe		*3 765*	*3 764,88*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	71 760	77 422	77 422,00	100,0
	- inne osobowe	2 222	2 222	1 727,84	77,8
	- energia	33 838	25 438	23 696,77	93,2
	- pomoce naukowe	5 000	9 000	8 457,84	94,0
	- doposażenie		1 600	1 600,00	100,0
	- pozostałe wydatki	47 409	53 809	53 522,60	99,5
	2) remonty i konserwacje budynków	7 100	7 100	4 358,06	61,4
	3) wydatki inwestycyjne - budowa sieci komputerowej	-	10 000	9 999,12	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	1 752 980	2 044 170	1 984 760,63	97,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 2.465				-
	- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację pn. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówkach wychowania pozaszkolnego" ujętego w programie "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"		95 200	95 200,00	100,0
	- udział miasta w realizacji zadania pn. "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego" ujętego w programie "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"		23 800	23 800,00	100,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 735 480	1 876 670	1 837 111,81	97,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 153 923	1 170 959	1 161 113,13	99,2
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 33- spadek o 2 w stosunku do 2006r.)	*871 190*	*879 760*	*872 708,14*	99,2
	- administracja i obsługa (średnioroczna l. etatów w 2007r.: 17,46- wzrost o 0,8 w stos. do 06r.)	*282 733*	*291 199*	*288 404,99*	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	226 732	232 035	211 846,12	91,3
	w tym: - nauczyciele	*171 306*	*174 569*	*155 458,29*	89,1
	- administracja i obsługa	*55 426*	*57 466*	*56 387,83*	98,1
	- "trzynastka" i pochodne	110 249	101 923	101 920,02	100,0
	w tym: - nauczyciele	*85 284*	*79 968*	*79 966,94*	100,0
	- administracja i obsługa	*24 965*	*21 955*	*21 953,08*	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	400	7 720	7 670,16	99,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	90 944	95 556	95 556,00	100,0
	- inne osobowe	4 324	4 324	3 953,75	91,4
	- energia	75 613	72 613	71 206,41	98,1
	- pomoce naukowe	5 000	35 320	35 292,90	99,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	5 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	63 295	151 220	148 553,32	98,2
	2) remonty i konserwacje budynków w tym wymiana okien w MDK nr 2 przy ul.Elfów oraz remont i malowanie pomieszczeń w MDK nr 1przy ul. Hlonda	17 500	167 500	147 648,82	88,1
85410	Internaty i bursy szkolne	502 541	528 839	519 910,28	98,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 51				
	1) wydatki bieżące	495 541	521 839	517 133,85	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	299 538	323 815	323 619,99	99,9
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 4)	*108 127*	*127 034*	*126 962,85*	99,9
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 11)	*191 411*	*196 781*	*196 657,14*	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)	58 712	57 617	54 623,47	94,8
	w tym: - nauczyciele	*21 886*	*21 907*	*21 363,80*	97,5
	- administracja i obsługa	*36 826*	*35 710*	*33 259,67*	93,1
	- "trzynastka" i pochodne	28 048	27 859	27 798,60	99,8
	w tym: - nauczyciele	*10 794*	*10 672*	*10 649,03*	99,8
	- administracja i obsługa	*17 254*	*17 187*	*17 149,57*	99,8
	- odpis na fund. świadczeń socj.	15 765	15 590	15 590,00	100,0
	- inne osobowe	1 138	1 138	788,86	69,3
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	3 480	3 474,00	99,8
	- energia	79 340	75 370	74 548,31	98,9
	- pozostałe wydatki	13 000	16 970	16 690,62	98,4
	2) remonty i konserwacje budynków	7 000	7 000	2 776,43	39,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 280	128 282	122 805,06	95,7
	- stypendia miejskie	58 000	58 000	53 927,00	93,0
	- stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie	70 280	70 282	68 878,06	98,0
	w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*47 825*	*47 826*	*46 871,24*	98,0
	- środki z Samorządu Województwa	*22 455*	*22 456*	*22 006,82*	98,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 089	196 089	168 110,60	85,7
	- wynagrodzenia bezosobowe		400	400,00	100,0
	- pozostałe wydatki	196 089	195 689	167 710,60	85,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 429	24 429	24 236,00	99,2
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe	-	*370*	*370,00*	
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - dotacja - porozumienie z Samorządem Woj.Śląskiego - pomoc finansowa	5 000	5 000	5 000,00	100,0
85495	Pozostała działalność	7 515	8 715	8 648,26	99,2
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli* (nagrody Prezydenta Miasta)	6 000	7 000	7 000,00	100,0
	- pochodne od nagród	1 215	1 415	1 392,30	98,4
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	300	300	255,96	85,3
80195	Pozostała działalność	57 680	304 249	242 458,92	79,7
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli (Nagrody Prezydenta Miasta)*	39 000	39 000	38 500,00	- 98,7
	- wynagrodzenia osobowe - za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - środki z budżetu państwa		29 972	29 967,86	100,0
	- pochodne od nagród	7 980	7 980	7 649,60	95,9
	- pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - środki z budżetu państwa		5 967	5 922,45	99,3
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 700	1 700	1 535,76	90,3
	- "zielone szkoły" - środki z WFOŚiGW	-	5 800	2 250,00	38,8
	- "zielone szkoły" - (odpłatność rodziców)		72 750	17 239,20	23,7
	- organizacja imprez międzyszkolnych	9 000	13 780	13 338,85	96,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Poławiacze pereł"	-	6 300	6 300,00	100,0
	- wykonania instalacji systemu monitoringu wizyjnego - dotacja z budżetu państwa		63 000	63 000,00	100,0
	- wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego - udział miasta		58 000	56 755,20	97,9
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		30 000	26 596,00	88,7
	- zadanie inwestycyjne: wykonanie drogi przeciwpożarowej do budynku przy ul.Wojska Polskiego, stanowiącego siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych - środki z Województwa Śląskiego		30 000	26 596,00	88,7
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**175 000**	**355 005**	**327 268,93**	92,2
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000	30 005	30 001,53	100,0
	- stypendia dla studentów w ramach projektu pn."Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" realizowany w ramach ZPORR:	30 000	30 005	30 001,53	100,0
	* środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie	25 365	25 368	25 366,10	100,0
	w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	*20 172*	*20 174*	*20 172,95*	100,0
	- środki Samorządu Województwa Ślaskiego	*5 193*	*5 194*	*5 193,15*	100,0
	* środki miasta	4 635	4 637	4 635,43	100,0
80395	Pozostała działalność	145 000	325 000	297 267,40	91,5
	- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	45 000	45 000	17 267,40	38,4
	- wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Spółce Edukacja S.A.		280 000	280 000,00	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**3 227 557**	**3 401 257**	**3 041 409,56**	89,4
	1) Gmina	**2 779 490**	**2 890 490**	**2 579 921,54**	89,3
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	15 000	15 000	7 314,00	48,8
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zwalczanie narkomanii				
85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - *finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	130 000	130 000	117 672,62	90,5
	w tym m.in. - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	16 000	16 000	16 000,00	100,0
	- organizacja zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych w ramach programów zwalczania narkomanii oraz szkoleń dla nauczycieli	-	42 011	41 719,57	99,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*38 796*	*38 504,74*	99,2
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - *finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 036 240	2 147 240	1 856 684,92	86,5
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in.wybranych w drodze konkursu - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży	974 000	869 196	864 396,00	99,4
	w tym : - działania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję (pomoc terapeutyczna)		133 600	128 800,00	96,4
	- działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży		735 596	735 596,00	100,0
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W	69 665	98 390	96 514,03	98,1
	w tym : * wynagrodzenia osobowe	33 601	33 601	33 440,99	99,5
	* pochodne od wynagrodzeń	7 280	9 420	9 264,18	98,3
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 000	12 000	11 549,98	96,2
	* energia	593	1 199	1 140,00	95,1
	* pozostałe wydatki	25 191	42 170	41 118,88	97,5
	3) pozostałe zadania bieżące	426 335	502 414	457 442,11	91,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *(biegli sądowi, pracownicy socj., kontrole punktów sprzedaży alkoholu),* działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	65 000	323 727	302 661,58	93,5
	4) wydatki inwestycyjne :	566 240	677 240	438 332,78	64,7
	* budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie **os."N"**	366 240	266 240	266 238,04	100,0
	* przebudowa boiska sportowego przy **SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego**	200 000	200 000	15 677,00	7,8
	* budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy **ul.Nałkowskiej** - *projekt i realizacja*	-	211 000	156 417,74	74,1
					-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85158	Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy	572 980	572 980	572 980,00	100,0
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 102,50 zł /1pacjenta				
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	25 270	25 270	25 270,00	100,0
	2) Powiat	**448 067**	**510 767**	**461 488,02**	90,4
85111	Szpitale ogólne	211 150	273 850	258 682,26	94,5
	1) Szpital Miejski - s.p. z.o.z.	104 800	167 500	157 764,00	94,2
	- dotacja na remont dachu, elewacji północnej i szybu windy szpitalnej	104 800	104 800	104 800,00	100,0
	- dotacja na inwestycje - zakup głowicy liniowej do aparatu USG	-	62 700	52 964,00	84,5
	2) dotacja inwestycyjna na zakup 2 defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach	106 350	106 350	100 918,26	94,9
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	3 859,56	99,8
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 867	3 867	3 859,56	99,8
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	233 050	233 050	198 946,20	85,4
	m.in. - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu na realizację programów z zakresu promocji, ochrony zdrowia, rehabilitacji i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	25 250	25 250,00	100,0
	- *wynagrodzenia bezosobowe*	-	1 200	600,00	50,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**26 585 130**	**27 291 887**	**24 723 707,16**	90,6
	1) Gmina	**19 774 832**	**20 761 271**	**18 762 472,37**	90,4
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	717 307	717 307	717 256,17	100,0
	1) Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS) *(d. Świetlica Terapeutyczna)*	166 107	166 107	166 056,17	100,0
	a) wydatki bieżące bez remontów	166 107	166 107	166 056,17	100,0
	- wynagrodzenia osobowe (4 et.)	105 611	105 611	105 611,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	20 256	20 669	20 651,78	99,9
	- "trzynastka" i pochodne	8 134	8 051	8 049,49	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	3 283	3 353	3 353,00	100,0
	- zakup żywności	10 800	10 300	10 299,20	100,0
	- wydatki rzeczowe	17 923	18 123	18 091,70	99,8
	2) Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	551 200	551 200	551 200,00	100,0
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny)		273 000	273 000,00	100,0
	- Świetlica Środowiskowa - Ośrodek Charytatywno - Społeczny Oratorium p.w.Św.Rodziny przy ul.Elfów		126 000	126 000,00	100,0
	- Świetlica - Ośrodek "Benedictus" przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św.Benedykta Opata przy ul.Nałkowskiej		115 500	115 500,00	100,0
	- Ośrodek św.Dominika - Caritas Archidiecezji Katowickiej		36 700	36 700,00	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	613 000	799 602	788 785,11	98,6
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:				
	- domów pomocy społecznej w innych gminach - *zakup usług 36 osób w 2007r.*	357 000	436 000	433 893,91	99,5
	- DPS "św. Anna" w Tychach - *świadczenie społeczne 29 osób w 2007r.*	256 000	363 602	354 891,20	97,6
85203	Ośrodki wsparcia :	1 603 222	1 741 324	1 739 450,02	99,9
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	890 006	920 858	920 548,40	100,0
	a/ działalność bieżąca (bez remontów)	844 506	858 940	858 630,83	100,0
	* wynagrodzenia osobowe (14,67 et.)	385 700	420 316	420 279,25	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(19,89 %)*	75 400	75 726	75 726,01	100,0
	* "trzynastka" i pochodne	36 852	35 327	35 325,72	100,0
	* odpis na fund.świadczeń socj.	12 136	12 072	12 071,68	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	3 100,00	100,0
	* inne osobowe	1 254	1 254	1 253,01	99,9
	* energia	51 914	40 374	40 121,60	99,4
	* środki żywności	210 350	195 350	195 347,49	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* zakupy bieżące: program finansowo-księgowy, krajalnica, zamrażarka lub szafa chłodnicza oraz szkolenie wdrożeniowe nowego programu	10 800	6 592	6 590,83	100,0
	* pozostałe wydatki	57 000	68 829	68 815,24	100,0
	b/ remonty: malowanie i położenie płytek w jadalni, malowanie pomieszczeń kuchennych, biurowych i klatki schodowej	26 000	37 143	37 142,90	100,0
	c/ zakupy inwestycyjne: piec grzewczy gazowy i zbiornik na ciepłą wodę oraz komputer z oprogramowaniem	19 500	24 775	24 774,67	100,0
	2) Noclegownia - Wilkowyje	557 816	687 066	685 526,62	99,8
	a/ wydatki bieżące (bez remontów)	515 816	533 805	532 446,55	99,7
	- wynagrodzenia osobowe (10 et.)	258 000	258 000	257 998,32	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	50 719	49 976	49 933,80	99,9
	- "trzynastka" i pochodne	25 117	24 437	24 436,91	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 264	7 913	7 913,00	100,0
	- inne osobowe	100	100	99,18	99,2
	- energia	39 693	42 945	41 802,14	97,3
	- środki żywności	80 489	80 965	80 962,36	100,0
	- pozostałe wydatki	53 434	69 469	69 300,84	99,8
	b/ remonty - remont dachu	-	75 000	74 905,80	99,9
	c/ wydatki inwestycyjne: zakup samochodu osobowo-towarowego	42 000	39 761	39 760,50	100,0
	d/ wykonanie ocieplenia dachu budynku zajmowanego przez Noclegownię		38 500	38 413,77	
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	22 000	-	-	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*13 000*	-	-	-
	4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu:	133 400	133 400	133 375,00	100,0
	a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny)		72 750	72 750,00	100,0
	b) Ośrodek Charytatywno - Społeczny Oratorium p.w.św.Rodziny przy ul.Elfów		60 625	60 625,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 991 575	2 100 593	2 082 545,94	99,1
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	776 530	855 548	837 664,57	97,9
	- środki gminy	1 215 045	1 245 045	1 244 881,37	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	1 841 575	1 950 593	1 932 545,94	99,1
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000	150 000	150 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 100 000	8 664 974	6 742 351,88	77,8
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 698 074	3 722 591	3 703 141,21	99,5
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	873 714	873 714	873 714,00	100,0
	- z dotacji z budżetu państwa - *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	-	98 550	98 213,33	99,7
	- gminy	2 824 360	2 750 327	2 731 213,88	99,3
	1) wydatki bieżące :	3 671 094	3 715 393	3 695 943,21	99,5
	- wynagrodzenia osobowe (95,8 et.)	2 521 188	2 517 806	2 517 462,90	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	496 259	493 268	484 592,61	98,2
	- "trzynastka" i pochodne	222 418	217 433	217 432,47	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	179	178,50	99,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	77 441	79 506	79 505,00	100,0
	- inne osobowe	18 900	13 077	13 076,25	100,0
	- energia	44 688	55 788	50 831,74	91,1
	- pozostałe wydatki	288 700	338 336	332 863,74	98,4
	2) wydatki inwestycyjne: zakup komputerów, drukarek i inne	26 980	7 198	7 198,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 880	439 880	434 410,14	98,8
85295	Pozostała działalność	1 661 774	2 575 000	2 554 531,90	99,2
	- dotacja na dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu-dotacja dla Parafii pw. św. Krzysztofa	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	- dotacja na organizację wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	15 000	25 000	25 000,00	100,0
	- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 496 774	2 400 000	2 400 000,00	100,0
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	536 774	1 440 000	1 440 000,00	100,0
	- środki gminy	960 000	960 000	960 000,00	100,0
	- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych - świadczenia (MOPS)	100 000	100 000	79 531,90	79,5
	w tym: - ze środków Funduszu Pracy *(refundacja)*	60 000	60 000	47 719,14	79,5
	- ze środków gminy	40 000	40 000	31 812,76	79,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**6 810 298**	**6 530 616**	**5 961 234,79**	91,3
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 257 172	2 150 657	2 045 036,39	95,1
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	1 855 349	1 872 919	1 867 200,42	99,7
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*294 834*	*299 833*	*296 039,50*	*98,7*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wyn. pracownika socjalnego	*-*	*3 000*	*3 000,00*	*100,0*
	- środki miasta	*1 560 515*	*1 570 086*	*1 568 160,92*	*99,9*
	w tym obiekty :				
	- pomieszczenia administracyjne przy ul.Budowlanych 59 i ul.gen.Ch.de Gaulle'a 12			609 588,85	-
	- mieszkanie usamodzielniające przy ul.Ejsmonda 11/66			246 279,72	-
	- mieszkanie rodzinkowe przy ul.Kopernika 3/8			326 478,52	-
	- mieszkanie rodzinkowe przy ul.Batorego 14/14			256 715,11	-
	- mieszkanie rodzinkowe przy ul.Batorego 98/13			215 753,59	-
	- grupa interwencyjna przy ul.Sienkiewicza 49/2			212 384,63	-
	a) wydatki bieżące bez remontów :	1 851 349	1 868 919	1 863 636,42	99,7
	- wynagrodzenia osobowe (36,85 et.)	1 034 296	1 048 266	1 048 262,95	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	202 500	203 050	203 048,79	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	102 964	99 652	99 651,85	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	11 600	11 584,01	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	45 630	45 630	43 022,00	94,3
	- inne osobowe *w tym z tyt. likwidacji stanowiska opiekuna nocnego*	5 000	5 760	5 696,55	98,9
	- energia	58 387	51 387	51 350,50	99,9
	- środki żywności *(stawka żywieniowa 8,50 zł na 1 dziecko)*	140 370	129 370	129 245,33	99,9
	- pozostałe wydatki	248 002	274 204	271 774,44	99,1
	b) wydatki inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla administracji	4 000	4 000	3 564,00	89,1
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	301 442	270 959	171 057,26	63,1
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	242 560	228 560	155 691,95	68,1
	- usamodzielnienie rzeczowe	58 882	42 399	15 365,31	36,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	119 977	122 377	108 306,56	88,5
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	55 040	58 540	37 551,60	64,1
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	126 425	90 042	25 199,10	28,0
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie:	100 381	6 779	6 778,71	100,0
	- Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dziewcząt w Poznaniu - miasto Poznań	-	6 779	6 778,71	100,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	3 840	3 840	3 700,00	96,4
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)	738 080	456 248	456 248,00	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą - środki z dotacji z budżetu państwa	478 080	449 416	449 416,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne : rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna) - środki miasta	260 000	6 832	6 832,00	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	120 970	120 970	120 970,00	100,0
	1) dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu:	120 970	120 970	120 970,00	100,0
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna		55 000	55 000,00	100,0
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		65 970	65 970,00	100,0
					-
85204	Rodziny zastępcze	2 981 089	2 967 210	2 540 827,99	85,6
	Źródła finansowania:				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*181 861*	*167 982*	*158 125,77*	*94,1*
	2) środki miasta	*2 796 228*	*2 796 228*	*2 382 525,32*	*85,2*
	- świadczenia dla rodzin zastępczych	2 205 608	2 067 891	1 863 586,67	90,1
	- kontynuacja nauki przez wychowanków	402 379	380 968	255 470,42	67,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- usamodzielnienie wychowanków:	89 705	111 116	96 246,33	86,6
	* świadczenia pieniężne	24 705	46 116	41 175,00	89,3
	* świadczenia rzeczowe	65 000	65 000	55 071,33	84,7
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (18,71%) *5 pogotowii rodzinnych*	234 618	234 618	164 233,20	70,0
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień zawartych z:	45 779	169 617	160 718,39	94,8
	- powiatem bieruńsko - lędzińskim	13 979	14 655	14 654,45	100,0
	- powiatem pszczyńskim	19 941	36 584	36 583,60	100,0
	- powiatem grodziskim	11 859	11 859	2 964,60	25,0
	- powiatem jarosławskim	-	3 953	3 952,80	100,0
	- miastem Katowice	-	21 907	21 905,60	100,0
	- powiatem mikołowskim	-	54 648	54 646,54	100,0
	- powiatem limanowskim	-	26 011	26 010,80	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	3 000	3 000	572,98	19,1
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	364 029	373 473	370 902,76	99,3
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Rodzinie	331 373	326 873	326 013,73	99,7
	- wynagrodzenia osobowe (8 et.)	225 000	220 500	220 391,09	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń /19,89%/	44 752	43 130	43 130,07	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	20 723	19 584	19 583,42	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 494	6 571	6 571,00	100,0
	- inne osobowe	853	819	819,00	100,0
	- energia	8 204	5 954	5 621,88	94,4
	- pozostałe wydatki	25 347	30 315	29 897,27	98,6
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	32 656	46 600	44 889,03	96,3
	- wynagrodzenia osobowe *(1 et.)*	21 807	21 807	21 807,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	4 337	4 337	4 337,00	100,0
	- pozostałe wydatki	6 512	20 456	18 745,03	91,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	345 118	458 218	423 549,65	92,4
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	310 625	423 725	389 478,48	91,9
	* działalność bieżąca bez remontów:	308 625	321 725	315 288,24	98,0
	- wynagrodzenia osobowe (7 et.)	186 334	186 334	186 334,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń /19,89%/	36 602	36 041	35 919,91	99,7
	- "trzynastka" i pochodne	17 845	17 463	17 462,18	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	5 510	5 365	5 365,00	100,0
	- inne osobowe	300	28	27,81	99,3
	- energia	30 599	22 599	17 545,46	77,6
	- zakup żywności i energii - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	13 100	12 133,12	92,6
	- pozostałe wydatki	31 435	40 795	40 500,76	99,3
	* remonty - malowanie pomieszczeń, wymiana okien i inne	2 000	102 000	74 190,24	72,7
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	34 493	34 493	34 071,17	98,8
	- dwa mieszkania: ul.Batorego 34/17 i ul.Wojska Polskiego 13/1 /MOPS/	21 943	21 943	21 555,34	98,2
	- mieszkanie przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a 12 /OUOW/	12 550	12 550	12 515,83	99,7
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**2 818 776**	**3 101 293**	**3 099 667,17**	99,9
	1) Gmina	**600 930**	**800 930**	**800 929,90**	100,0
85305	Żłobek Miejski - s.p.z.o.z.	565 930	765 930	765 929,90	100,0
	- zakup usług *(ilość dzieci 73)*	557 030	657 030	657 030,00	100,0
	- dotacja na remonty (wymiana okien i inne)	-	100 000	100 000,00	100,0
	- dotacja inwestycyjna - zakup suszarki przemysłowej do pralni	8 900	8 900	8 899,90	100,0
85395	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000,00	100,0
	dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:				
	- organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	- prowadzenie Centrum Wolontariatu	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000	20 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**2 217 846**	**2 300 363**	**2 298 737,27**	99,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 854	32 311	32 309,34	100,0
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna	26 830	28 241	28 240,00	100,0
	- środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ *(PFRON sfinansuje tylko 95% a miasto 5% kosztów utrzymania tyszan w WTZ)*	24 146	25 417	25 416,00	100,0
	- środki z dotacji z miasta Katowice - porozumienie	2 013	2 118	2 118,00	100,0
	- środki z dotacji z powiatu pszczyńskiego - porozumienie	671	706	706,00	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie - porozumienia z:	4 024	4 070	4 069,34	100,0
	- powiatem mikołowskim	*1 341*	*1 412*	*1 412,00*	100,0
	- powiatem bieruńsko-lędzińskim	*2 683*	*2 658*	*2 657,34*	100,0
85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 186 992	2 268 052	2 266 427,93	99,9
	Źródła finansowania:				
	- środki powiatu bieruńsko - lędzińskiego	350 000	400 000	400 000,00	100,0
	- dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki z EFS) - *zaliczkowane z budżetu miasta*	29 288	3 904	3 904,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	242 060	242 100	242 100,00	100,0
	- środki gminy	1 565 644	1 622 048	1 620 423,93	99,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 157 704	2 264 148	2 262 523,93	99,9
	- wynagrodzenia osobowe (64,25 et.)	1 285 937	1 339 171	1 339 090,74	100,0
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*1 066 850*	*1 109 907*	*1 109 826,99*	100,0
	- środków z Funduszu Pracy	*206 550*	*206 550*	*206 550,00*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,68%)	271 155	267 087	266 542,76	99,8
	- środki miasta	*235 645*	*231 537*	*230 992,76*	99,8
	- środki z Funduszu Pracy	*35 510*	*35 550*	*35 550,00*	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	125 000	130 433	130 234,95	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	3 380	3 380,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47 767	50 961	50 961,00	100,0
	- inne osobowe	463	1 342	1 341,91	100,0
	- energia	82 520	82 374	82 373,51	100,0
	- pozostałe wydatki	342 362	389 400	388 599,06	99,8
	3) audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych: pn."Szybki Start" i "Lepsze Jutro" - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (środki Europejskiego Funduszu Społecznego)	29 288	3 904	3 904,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**121 750 718**	**36 889 561**	**31 966 431,89**	86,7
	1) Gmina	**120 075 718**	**35 214 561**	**30 416 675,86**	86,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 168 220	24 676 027	22 468 562,51	91,1
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków i inne	550 000	550 000	534 908,64	97,3
	- utrzymanie i eksploatacja odbieranych odcinków sieci, rowów i potoków	50 000	50 000	-	0,0
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	110 000	79 283	57 794,00	72,9
	- aktualizacja operatu szacunkowego (kanalizacja sanitarna i wodociągowa) *(GGN)*		3 660	3 660,00	100,0
	- doradztwo i konsultacje w zakresie aspektów prawnych, finansowych i ekonomicznych oraz zgodności z wymogami Funduszu Spójności działań niezb. do podjęcia w zw. z realizacją proj. "Gospodarka ściekowa w Tychach" *(MAO)*		30 000	29 877,80	99,6
	- przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia *(IRI)*	2 000	2 000	459,43	23,0
	- utrzymanie przepompowni ścieków sanitarnych przy ul.Głównej *(IRI)*	15 000	7 400	-	0,0
	- zadania inwestycyjne :	110 441 220	23 953 684	21 841 862,64	91,2
	* **gospodarka ściekowa w Tychach** /WPI/ :	110 022 672	23 515 136	21 819 654,64	92,8
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności :	106 691 316	23 479 042	21 796 802,93	92,8
	- udział środków z Funduszu Spójności	61 811 538	16 632 461	15 352 120,57	92,3
	- udział środków gminy sfinansowany z:	44 879 778	6 846 581	6 444 682,36	94,1
	** pożyczki z NFOŚiGW*	*6 457 424*	-	-	-
	** pożyczki z WFOŚiGW*	*13 199 978*	-	-	-
	** pozostałych dochodów miasta (w tym w 2007r. 925.000,-zł z odsetek bankowych otrzymanych z NFOŚiGW)*	*25 222 376*	*6 846 581*	*6 444 682,36*	94,1
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności - środki gminy	3 331 356	36 094	22 851,71	63,3
	w tym: - opłaty związane z wycinką drzew i inne koszty (MAO)	*331 356*	*36 094*	*22 851,71*	63,3
	* regulacja **Potoku Żwakowskiego** - projekt i realizacja - przepusty pod magistralą goczałkowicką w rej.ul.Żorskiej	418 548	418 548	18 548,00	4,4
	* odwodnienie **ul. Paprocańskiej** przy posesji 203/1 i 203/2 - *projekt*		20 000	3 660,00	18,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	12 717	9 561,80	75,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	580 000	494 037,38	85,2
	- remont alejek na skwerze przy Placu Wolności		80 000	74 929,91	93,7
	- remont alejek w Parku Miejskim		390 000	324 219,53	83,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*5 820*	*5 351,92*	92,0
	- zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie w Parku Miejskim"		110 000	*94 887,94*	86,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 511 280	2 511 280	2 496 135,67	99,4
	Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007:				
	1) realizacja programu - środki z pożyczki z WFOŚiGW	2 400 000	2 400 000	2 387 575,67	99,5
	źródła finansowania:				
	- środki z pożyczki z WFOŚiGW	2 400 000	2 400 000	2 387 575,67	99,5
	2) opłaty za obsługę i nadzór inwestorski - środki gminy	111 280	111 280	108 560,00	97,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*52 720*	*52 720*	*50 000,00*	94,8
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt - w tym 3.500,- z gminy Wołów na podstawie porozumienia	430 180	434 680	434 671,78	100,0
	* wynagrodzenia osobowe (9,5 et.)	212 290	212 290	212 289,09	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń (20,71 %)	43 054	42 780	42 779,54	100,0
	* "trzynastka" i pochodne	17 743	17 953	17 952,34	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 789	8 586	8 585,08	100,0
	* inne osobowe	1 015	6 367	6 366,27	100,0
	* energia	25 689	21 854	21 853,86	100,0
	* pozostałe wydatki	121 600	124 850	124 845,60	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	53 532	53 500,00	99,9
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych				
90095	Pozostała działalność	1 824 038	2 160 675	1 718 946,09	79,6
	- utrzymanie szaletów publicznych i fontanny na Rynku	93 000	93 750	74 520,84	79,5
	- remont garażu przy ul.Dworcowej		2 500	2 500,00	
	- remonty szaletów publicznych - Rynek 7 i w Parku Miejskim wraz z dojściem	5 000	110 250	18 918,28	17,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe		*8 890*	8 890,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami (m.in. wyceny majątku, zakup usług prawnych, opłaty notarialne)	72 160	41 500	29 217,66	70,4
	- obsługa prawna Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	87 840	87 840	87 840,00	100,0
	w tym : - udział gmin w kosztach Porozumienia	44 386	44 386	44 385,36	100,0
	- udział miasta Tychy	43 454	43 454	43 454,64	100,0
	- zabezpieczenie i rozbiórka budynków w Paprocanach: mieszkalnego i gospodarczych	36 250	157 373	32 382,06	20,6
	- rozbiórka budynku przy ul.Budowlanych	46 340	39 894	39 894,00	100,0
	- koszty sądowe i odsetki, w tym za uszkodzenie drenażu		18 420	18 413,68	100,0
	- rozbiórka garażu przy ul.Dworcowej	-	12 500	12 500,00	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	-	11 200	11 126,00	99,3
	- zadania inwestycyjne	1 483 448	1 585 448	1 391 633,57	87,8
	1) pozostałe zadania inwestycyjne	943 448	1 585 448	1 391 633,57	87,8
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej	260 000	272 000	153 134,10	56,3
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/ - *koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu*	83 448	83 448	82 916,57	99,4
	* budowa fontanny na Rynku - *realizacja*	600 000	1 155 000	1 140 332,90	98,7
	* przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na os.Balbina	-	75 000	15 250,00	20,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 132 000	4 785 650	2 741 260,63	57,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 500 000	1 649 864	1 509 618,70	91,5
	- energia elektryczna	1 325 000	1 388 364	1 385 388,23	99,8
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	800 000	800 000	633 023,51	79,1
	- koncepcja docelowego układu przejętej sieci od GZE	100 000	100 000	-	
	- podatek VAT	-	7 500	-	0,0
	- oświetlenie świąteczne i inne	75 000	154 000	124 230,47	80,7
	2) remont oświetlenia	200 000	50 136	-	0,0
	3) inwestycje energetyczne	1 632 000	2 285 650	598 618,42	26,2
	- wykup sieci oświetleniowej od GZE	1 600 000	1 600 000	-	
	- budowa oświetlenia parkingu przy **ul.Edukacji 68**	32 000	29 600	29 524,00	99,7
	- budowa oświetlenia **ul. Wiosennej** przy posesjach 19-25	-	12 600	12 566,00	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa oświetlenia ciągu pieszego **od ul.Nałkowskiej** obok parkingu do pawilonów handlowych	-	24 000	23 950,00	99,8
	- budowa oświetlenia **ul.Pod Lasem**	-	10 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia przy **ul.Poziomkowej**	-	28 000	27 938,00	99,8
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Kosów**	-	35 800	35 746,00	99,8
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Derkaczy**	-	51 800	51 240,00	98,9
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Objazdowej**	-	71 200	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Sowiej**	-	5 400	5 368,00	99,4
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Orlej**	-	10 150	10 126,00	99,8
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Łabędziej**	-	20 000	19 276,00	96,4
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Kormoranów**	-	5 400	5 368,00	99,4
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Wroniej**	-	20 000	19 276,00	96,4
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Mąkołowskiej**	-	47 650	46 970,00	98,6
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Serdecznej**	-	34 000	33 916,00	99,8
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Urbanowickiej**	-	48 000	47 580,00	99,1
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Bocznej**	-	17 800	16 348,00	91,8
	- budowa oświetlenia **ul.Czarnej** (II etap) i **ul.Brzoskwiniowej**	-	121 000	120 536,00	99,6
	- wykonanie oświetlenia **ul.Lipowej** (odcinek od ul. Katowickiej do stacji trafo)		15 000	15 000,00	
	- modernizacja oświetlenia ciągu pieszego przy **ul.Żwakowskiej**		5 000	5 000,00	
	- budowa oświetlenia **ul.Tetmajera**		73 250	72 890,42	99,5
	2) Powiat	**1 675 000**	**1 675 000**	**1 549 756,03**	92,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych	1 675 000	1 675 000	1 549 756,03	92,5
	- energia elektryczna	1 175 000	1 175 000	1 127 748,24	96,0
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	500 000	500 000	422 007,79	84,4
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**7 277 166**	**8 946 102**	**8 800 275,78**	98,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	45 000	44 000,00	97,8
	- nagroda Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	-	5 000	5 000,00	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	40 000	40 000	39 000,00	97,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 217 300	3 370 300	3 356 374,60	99,6
	1) Teatr "Mały" - gminna instytucja kultury:	1 692 300	1 727 300	1 727 283,80	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 547 000	1 572 000	1 572 000,00	100,0
	- dotacja na wykonanie zabezpieczeń p.poż.	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	- dotacja na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych - środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	-	10 000	10 000,00	100,0
	- dotacja na remonty	75 000	75 000	75 000,00	100,0
	- dotacja inwestycyjna : - zakup: 2 zestawów komputerowych, sprzętu nagłaśniającego, kserokopiarki	50 300	50 300	50 283,80	100,0
	2) wydatki inwestycyjne realizowane w budynku Teatru przez wydział Urzędu :	20 000	20 000	19 947,00	99,7
	* doświetlenie dziedzińca (dodatkowe punkty świetlne)	20 000	20 000	19 947,00	99,7
	3) Miejskie Centrum Kultury - gminna instytucja kultury	1 505 000	1 608 000	1 594 143,80	99,1
	- dotacja na działalność bieżącą	1 505 000	1 533 000	1 533 000,00	100,0
	w tym: - bez Śląskiej Jesieni Gitarowej	*1 460 000*	*1 488 000*	*1 527 000,00*	*102,6*
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*45 000*	*45 000*	*6 000,00*	*13,3*
	- dotacja na inwestycje:	-	75 000	61 143,80	81,5
	* zakup słupa reklamowego	-	25 000	24 800,00	99,2
	* zakup i instalacja systemu klimatyzacji Sali teatralnej oraz "Galerii Pod Dachem"		50 000	36 343,80	72,7
	4) Świetlica w Wilkowyjach - remont kolektorów słonecznych		15 000	15 000,00	100,0
92116	Biblioteki	3 242 000	4 548 400	4 448 176,53	97,8
	1) Miejska Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	3 142 000	3 212 000	3 211 999,98	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	2 971 000	3 010 500	3 010 500,00	100,0
	- dotacja na: kompleksowy remont biblioteki centralnej,remont oświetlenia filii nr 3	115 000	145 500	145 500,00	100,0
	- dotacja na inwestycje - komputeryzacja i zakup kserokopiarek	56 000	56 000	55 999,98	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatek inwestycyjny :	100 000	1 336 400	1 236 176,55	92,5
	budowa Biblioteki Głównej w Tychach *(w Zespole Szkół Municypalnych):*				
	* prace projektowe		131 720	31 720,00	24,1
	* budowa układu komunikacyjnego		1 204 680	1 204 456,55	100,0
	(nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu)				
92118	Muzeum Miejskie - instytucja kultury	600 000	628 000	628 000,00	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	590 000	612 704	612 704,00	100,0
	- dotacja na organizację wystawy pn."My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w Województwie śląskim" - środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Śląskiego	-	7 000	7 000,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne:	10 000	8 296	8 296,00	100,0
	- dotacja na zakupy: oprogramowania do kiosków multimedialnych	10 000	8 296	8 296,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	91 400	62 706,60	68,6
	- dotacja celowa dla Parafii św. Marii Magdaleny na renowację ołtarza i ambony		26 400	-	0,0
	- renowacja kapliczek przydrożnych	40 000	45 000	45 000,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne:	20 000	20 000	17 706,60	88,5
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Beskidzkiej i Strzeleckiej	5 000	5 000	4 880,00	97,6
	* wykonanie oświetlenia kapliczki domkowej św.Tekli przy ul.Jedności	5 000	5 000	4 880,00	97,6
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Urbanowickiej i Serdecznej	5 000	5 000	4 880,00	97,6
	* wykup gruntu przy ul.Mysłowickiej, na którym znajduje się krzyż kamienny z 1816r.	-	5 000	3 066,60	61,3
92195	Pozostała działalność	117 866	263 002	261 018,05	99,2
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500	2 500	2 500,00	100,0
	- projekty realizawane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży :				
	* pn. "Tolerancja potrzebuje akceptacji" - wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy-Berlin	-	2 044	1 971,00	96,4
	* pn. "Razem zamiast osobno - europejski rok równości szans dla wszystkich" - spotkanie młodzieży upośledzonej z Polski i Niemiec w Berlinie		1 098	1 098,00	100,0
	* pn. "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie" - wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy-Berlin	-	1 460	1 460,00	100,0
	* pn. "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie - cz.I" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier w tym środki gminy 63,-	-	1 098	1 098,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pn. "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II " - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	-	6 400	5 073,48	79,3
	* pn."Integracja przez muzykę"		3 770	3 186,00	84,5
	- dotacja celowa dla Miasta Chorzów na dofinansowanie budowy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy budowalnej na terenie MTK - wydatek inwestycyjny		5 000	5 000,00	
	- wydatki inwestycyjne :	115 366	239 632	239 631,57	100,0
	* wykonanie tablicy upamiętniającej Tyski Rok Historyczny		9 266	9 266,00	100,0
	* wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika	115 366	215 366	215 365,57	100,0
	* budowa Miejsca Pamięci w rejonie Ronda Zesłańców Sybiru	-	15 000	15 000,00	100,0
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**30 401 911**	**27 780 859**	**25 793 220,04**	92,8
92601	Obiekty sportowe	27 722 381	24 572 679	22 761 992,58	92,6
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 522 024	6 978 134	6 906 243,93	99,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	6 332 024	6 691 834	6 620 105,56	98,9
	- wynagrodzenia osobowe *(129,5 et.)*	3 064 428	3 085 178	3 081 240,76	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	602 760	544 012	544 003,45	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	296 000	274 548	272 216,89	99,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	15 900	21 000	20 689,16	98,5
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	105 536	99 536	99 445,89	99,9
	- inne osobowe	9 550	10 500	10 453,81	99,6
	- energia	1 443 200	1 292 200	1 289 346,46	99,8
	- doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	40 000	40 000	32 833,17	82,1
	- odśnieżanie dachu lodowiska	30 000	30 000	18 300,00	61,0
	- wykonanie tymczasowego ogrodzenia na Stadionie Zimowym		75 000	74 664,00	99,6
	- dzierżawa tymczasowego orurowania tafli Stadionu Zimowego wraz z niezbędną do chłodzenia tafli ilością glikolu	-	67 100	67 100,00	100,0
	- wycinka drzew		52 000	16 000,00	30,8
	- pozostałe wydatki	724 650	1 100 760	1 093 811,97	99,4
	b) remonty obiektów sportowych	100 000	104 260	104 189,34	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	c) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja, zakup odśnieżarki, systemu uzdatniania wody solanką w basenie dziecięcym, kosiarki samojezdnej i boksów dla zawodników dla Stadionu Miejskiego, klimatyzatora do pomieszczenia kasowego na Krytej Pływalni, dwóch odkurzaczy basenowych, ciągnika wraz z osprzętem na Stadion na osiedlu A	90 000	182 040	181 949,03	100,0
	2) remont zaplecza socjalnego obiektu sportowego przy ul. Katowickiej (IRI)	-	55 000	54 900,00	99,8
	3) zakup krzeseł i innych urządzeń - boisko sportowe przy ul. Jedności (IRI)		40 000	39 759,99	
	4) wydatki inwestycyjne	16 200 357	17 499 545	15 761 088,66	90,1
	- Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - (WPI)	11 955 145	8 923 145	8 093 424,06	90,7
	a) budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)	8 203 145	5 993 145	5 214 241,78	87,0
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	4 755 407	4 655 407	4 386 716,58	94,2
	- środki gminy	3 447 738	1 337 738	827 525,20	61,9
	b) budowa układu komunikacyjnego - środki gminy	3 752 000	2 930 000	2 879 182,28	98,3
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **ul.Sportowej** /WPI/ *- projekt, realizacja*	365 000	329 000	320 810,60	97,5
	- budowa boiska wielofunkcyjnego na **os. Czułów przy ul.Zawilców** /WPI/ *- prace projektowe, realizacja*	260 000	333 368	298 678,70	89,6
	- modernizacja boiska przy **Stadionie Miejskim** - wykonanie sztucznej nawierzchni /WPI/ - *prace projektowe i realizacja*	2 549 612	895 312	888 851,26	99,3
	- **modernizacja lodowiska** - prace projektowe i realizacja	269 500	5 383 500	5 382 031,47	100,0
	- modernizacja **Stadionu Miejskiego** - projekt	-	600 000	89 670,00	14,9
	- budowa boiska w rejonie ulic: **Przepiórek i Łabędziej** - wykupy gruntu	-	610	610,00	100,0
	- wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej w budynku przy **ul.Jedności**	-	40 000	39 681,72	99,2
	- wykonanie nawierzchni poliuretanowej wokół budynku na KS "Paprocany"		4 000	4 000,00	100,0
	- przebudowa kompleksu boisk sportowych na osiedlu **Osada** - *projekt i inne*		35 000	31 725,40	90,6
	- modernizacja i przebudowa ukł. zasilania oraz złącza kablowego na OW Paprocany		21 000	20 999,99	100,0
	- modernizacja **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"** - *projekt*		200 000	-	0,0
	- wykonanie zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym przy **ul.Jedności** *- dokumentacja techniczna i realizacja*		109 200	108 861,82	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa placu zabaw dla dzieci przy **ul.Sikorskiego** - *realizacja zadania*	98 300	134 300	134 281,04	100,0
	- rozbudowa placu zabaw przy **Jeziorze Paprocańskim** - *realizacja zadania*	53 000	54 270	54 266,69	100,0
	- budowa placu zabaw przy **ul.Żwakowskiej** w rejonie Parku Suble - *projekt i realizacja*	163 300	162 000	161 953,22	100,0
	- budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu **Wartogłowiec -** *projekt i realizacja*	-	144 000	2 358,20	1,6
	- budowa placu zabaw na osiedlu **Osada** - *projekt*		3 000	2 101,08	70,0
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Górniczym przy ul.Andersa**	-	5 100	5 087,40	99,8
	- doposażenie placu zabaw **nad Potokiem Tyskim**	-	26 000	25 583,40	98,4
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR				
	- wykonanie wjazdu i chodników - ul.Hlonda	9 000	9 000	9 000,00	100,0
	- wykonanie wylewki betonowej wraz z obrzeżami na boisku - ul.Hlonda	35 000	10 000	9 515,18	95,2
	- projekt i wykonanie hydrantów (Stadion Miejski)	305 000	16 000	15 860,00	99,1
	- odwodnienie płyty boiska przy ul.Katowickiej	37 500	23 240	23 239,82	100,0
	- wykonanie monitoringu bramek hokejowych na Stadionie Zimowym	-	8 500	8 500,00	100,0
	- zakup i montaż + docieplenie trzech garaży blaszanych na obiektach sportowych		30 000	29 997,61	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 679 530	3 108 180	2 997 864,46	96,5
	** koszty funkcjonowania MOSM (11 sekcji sportowych w tym 2 nowe w 2007r.)*	*1 207 080*	*1 305 680*	*1 297 204,11*	*99,4*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych (7 OCS-ów w tym 2 nowe w 2007r.)*	*186 860*	*216 910*	*199 279,65*	*91,9*
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*194 590*	*194 590*	*194 536,54*	100,0
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 588 530	1 717 180	1 687 693,09	98,3
	- wynagrodzenia osobowe (9,25 et.)	245 400	269 550	262 292,98	97,3
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	48 580	53 581	52 691,28	98,3
	- "trzynastka" i pochodne	24 250	23 199	23 193,32	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	477 000	497 000	496 867,13	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	7 000	7 800	7 442,54	95,4
	- inne osobowe	-	200	-	0,0
	- pozostałe wydatki	786 300	865 850	845 205,84	97,6
	2) zakupy inwestycyjne MOSM - komputery z oprogramowaniem	5 000	5 000	4 972,33	99,4
	3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	36 000	36 000	36 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	200 000	220 000	197 880,39	89,9
	5) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów *(19,89%)* *(MOSiR)*	750 000	785 000	776 318,65	98,9
	6) nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników GKS Tychy za zdobycie Pucharu Polski w hokeju na lodzie w sezonie 2006/2007 *(MOSiR)*	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	7) nagroda Prezydenta Miasta dla zwycięzcy turnieju o Puchar Polski w hokeju na lodzie organizowanego w Tychach w dniach 28-29 grudnia 2007r. *(PPW)*		50 000	-	0,0
	8) nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników GKS Tychy za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie *(MOSiR)*		150 000	150 000,00	100,0
	9) nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników Big Star Tychy za awans do I ligi koszykówki *(MOSiR)*		45 000	45 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	-	100 000	33 363,00	33,4
	- wydatek inwestycyjny: modernizacja i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Tychach - projekt		100 000	33 363,00	33,4
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**440 446 451**	**376 815 288**	**348 843 934,71**	92,6
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**247 112 887**	**258 468 863**	**242 254 071,22**	93,7
	- wydatki i dotacje na remonty	**19 449 251**	**24 654 698**	**22 718 226,12**	92,1
	- wydatki majątkowe	**173 884 313**	**93 691 727**	**83 871 637,37**	89,5
	1) Gmina	**360 177 989**	**287 604 257**	**262 851 346,02**	91,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	178 066 023	187 410 042	173 166 639,72	92,4
	- wydatki i dotacje na remonty	14 176 380	16 661 927	15 188 622,24	91,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	165 435 586	81 032 288	71 996 084,06	88,8
	- udziały w spółkach	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	2) Powiat	**80 268 462**	**89 211 031**	**85 992 588,69**	96,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	69 046 864	71 058 821	69 087 431,50	97,2
	- wydatki i dotacje na remonty	5 272 871	7 992 771	7 529 603,88	94,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	5 948 727	9 879 439	9 095 553,31	92,1
	- udziały w spółkach		280 000	280 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina i powiat**	**-**	**15 626**	**15 625,54**	100,0
01095	Pozostała działalność - środki z dotacji z budżetu państwa - gmina *- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w spr.jego zwrotu poniesionych przez gminę*	-	15 626	15 625,54	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat**	**32 374**	**143 972**	**139 199,00**	96,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 374	143 972	139 199,00	96,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	32 374	143 972	139 199,00	96,7
	* środki miasta	-	-	-	-
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa i inne	32 374	143 972	139 199,00	96,7
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat**	**366 589**	**351 111**	**341 606,54**	97,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	27 248	27 247,50	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	27 248	27 248	27 247,50	100,0
	- w tym wynagrodzenia bezosobowe		*6 416*	*6 416,00*	*100,0*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - śr.z dotacji z budż.państwa (GGN)	1 898	1 898	1 897,10	100,0
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	275 664	321 965	312 461,94	97,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	256 240	287 266	287 263,20	100,0
	- środki miasta - wydatki bieżące	19 424	25 386	25 198,74	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące :	275 664	321 965	312 461,94	97,0
	- wynagrodzenia osobowe *(5,5 et.)*	192 437	205 829	200 827,65	97,6
	- pochodne od wynagrodzeń *(20,51%)*	39 060	33 902	33 901,74	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	18 471	18 362	18 361,28	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		2 800	2 800,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 204	4 436	4 436,00	100,0
	- energia	3 636	4 968	3 428,68	69,0
	- pozostałe wydatki	17 856	51 668	48 706,59	94,3
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**2 436 752**	**2 559 280**	**2 503 136,75**	97,8
	Gmina	**2 018 862**	**2 136 720**	**2 089 105,69**	97,8
75011	Urzędy wojewódzkie	2 018 862	2 136 720	2 089 105,69	97,8
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	354 349	397 594	397 590,17	100,0
	- finansowane ze środków gminy	1 664 513	1 739 126	1 691 515,52	97,3
	1) wydatki bieżące	1 993 862	2 111 720	2 089 105,69	98,9
	- wynagrodzenia osobowe (38,3 et.)	1 299 569	1 463 090	1 457 726,30	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń 19,68%	245 900	260 587	259 042,13	99,4
	- "trzynastka" i pochodne	128 514	115 872	115 871,48	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (SWO)		7 500	1 960,00	26,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 609	26 286	26 286,00	100,0
	- inne osobowe	2 000	2 000	1 614,00	80,7
	- energia	44 900	44 900	44 131,92	98,3
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym (SWO)	9 000	6 500	2 602,00	40,0
	- zakup mebli i wyposażenia do Pawilonu Ślubów	20 000	1 000	1 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	219 370	183 985	178 871,86	97,2
	2) zakupy inwestycyjne:	25 000	25 000	-	0,0
	- regały przesuwne dla Wydziału Działalności Gospodarczej				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Powiat	**417 890**	**422 560**	**414 031,06**	98,0
75011	Urzędy wojewódzkie	379 890	384 560	377 109,82	98,1
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	303 580	303 580	301 359,85	99,3
	- środki miasta	76 310	80 980	75 749,97	93,5
	- wynagrodzenia osobowe (6,5 et.)	261 491	268 835	267 732,45	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń 19,68%	50 643	51 169	48 487,78	94,8
	- "trzynastka" i pochodne	25 416	22 216	22 216,02	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	1 280,00	36,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 350	5 350	5 350,00	100,0
	- pozostałe wydatki	33 490	33 490	32 043,57	95,7
75045	Komisje poborowe - środki z dotacji z budżetu państwa	38 000	38 000	36 921,24	97,2
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	26 357	24 721	24 719,71	100,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina**	**20 200**	**177 525**	**172 245,80**	97,0
75101	Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	20 200	20 200	20 199,99	100,0
	- wynagrodzenia osobowe 0,5 et	16 380	16 380	16 380,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	3 224	3 224	3 224,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	596	596	595,99	100,0
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu-śr.z dot.z budż.p.	-	156 910	151 633,04	96,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		58 453	55 202,51	94,4
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw-śr.z dot.z budż.p.	-	415	412,77	99,5
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		415	412,77	99,5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**4 751 831**	**5 147 001**	**5 146 923,45**	100,0
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 636 000	5 042 156	5 042 138,93	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	4 236 000	4 642 156	4 642 138,93	100,0
	- środki miasta	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	- środki miasta na wydatki inwestycyjne	350 000	350 000	350 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	4 286 000	4 692 156	4 692 138,93	100,0
	- wynagrodzenia osobowe (99 et.)	3 138 286	3 521 887	3 521 884,56	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	6 700	4 752	4 749,52	99,9
	- "trzynasta pensja"	250 609	236 366	236 364,70	100,0
	- odpis na fundusz św.socjalnych	800	805	804,60	100,0
	- inne osobowe	518 682	416 106	416 104,80	100,0
	- energia	97 192	90 713	90 712,22	100,0
	- opłaty za zużycie wody do celów p.poż., zakup paliwa, umundurowania ochronnego oraz specjalnego i inne - środki miasta	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	223 731	371 527	371 518,53	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta 50%	350 000	350 000	350 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	115 831	104 845	104 784,52	99,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	32 486	32 486	32 486,00	100,0
	- środki miasta	83 345	72 359	72 298,52	99,9
	- wynagrodzenia osobowe (2 et.)	87 508	76 533	76 532,02	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń 19,68%	14 845	15 061	15 003,61	99,6
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 450	7 223	7 220,89	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 528	1 528	1 528,00	100,0
	- pozostałe wydatki	4 500	4 500	4 500,00	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina** - środki z dotacji z budżetu państwa	**-**	**4 270**	**4 270,00**	100,0
85195	Pozostała działalność - *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*				
851	**OCHRONA ZDROWIA - powiat**	**1 673 421**	**1 074 421**	**1 071 814,25**	99,8
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 673 421	1 074 421	1 071 814,25	99,8
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	23 596	26 262	23 663,85	90,1
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	3 166	500	491,40	98,3
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 646 659	1 047 659	1 047 659,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**24 591 551**	**19 929 295**	**19 806 645,59**	99,4
	Gmina	**23 931 551**	**19 205 795**	**19 083 145,59**	99,4
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	419 620	509 720	507 752,93	99,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	198 000	264 000	264 000,00	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa - *dodatek do wynagrodz. pracow.socjal.*	-	3 000	2 908,33	96,9
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	-	39 000	38 999,96	100,0
	- środki gminy	221 620	203 720	201 844,64	99,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	396 720	396 720	394 855,80	99,5
	- wynagrodzenia osobowe (9 et.)	235 272	235 272	235 180,33	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	46 117	46 106	45 945,88	99,7
	- "trzynastka" i pochodne	21 017	20 477	20 477,13	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 593	2 713	2 710,00	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 085	7 241	7 241,00	100,0
	- inne osobowe	246	160	159,28	99,6
	- energia	20 335	18 335	17 572,91	95,8
	- pozostałe wydatki	63 055	66 416	65 569,27	98,7
	2) remonty: remont dachu *(IRI)*	22 900	74 000	73 897,17	99,9
	3) zadanie inwestycyjne - ocieplenie ścian budynku	-	39 000	38 999,96	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 071 579	17 342 035	17 233 676,75	99,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	21 934 379	17 028 275	16 925 519,74	99,4
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	7 200	38 760	38 657,01	99,7
	w tym ze zwrotu dotacji	*6 200*	*36 260*	*36 258,72*	100,0
	- środki miasta	130 000	275 000	269 500,00	98,0
	1) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	21 120 334	16 409 126	16 314 530,67	99,4
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	175 180	120 780	118 267,48	97,9
	3) zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne wraz z odsetkami	7 200	38 760	38 657,01	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń	638 865	498 369	492 721,59	98,9
	(3% wartości świadczeń)				
	- wydatki bieżące (bez remontów)	638 865	498 369	492 721,59	98,9
	* wynagrodzenia osobowe (9,75 et.)	342 100	273 433	273 432,35	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	69 860	52 508	52 508,21	100,0
	* "trzynastka" i pochodne	22 447	22 246	22 244,07	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	9 000	12 600	12 520,00	99,4
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 478	7 848	7 845,00	100,0
	* inne osobowe	600	100	98,43	98,4
	* energia	12 000	16 000	15 358,23	96,0
	* pozostałe wydatki	175 380	113 634	108 715,30	95,7
	5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - środki miasta	130 000	275 000	269 500,00	98,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 100	118 100	116 430,75	98,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa		116 100	116 100,00	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		2 000	330,75	16,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 266 252	1 133 940	1 133 915,16	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa	1 261 252	1 114 000	1 113 992,61	100,0
	- zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	5 000	19 940	19 922,55	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dot.z bud.państwa	58 000	102 000	91 370,00	89,6
	Powiat	**660 000**	**723 500**	**723 500,00**	100,0
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa	660 000	723 500	723 500,00	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą	660 000	694 500	694 500,00	100,0
	- dotacja na remonty		11 000	11 000,00	100,0
	- dotacja na realizację inwestycji - ocieplenie budynku		18 000	18 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat**	**388 713**	**396 713**	**391 229,48**	98,6
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	388 713	396 713	391 229,48	98,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	136 773	136 773	136 773,00	100,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko - lędzińskiego *(przy wydatkach 50 219 zł)*	40 000	48 000	37 549,20	78,2
	- środki miasta	211 940	211 940	216 907,28	102,3
	1) wydatki bieżące:	366 713	379 213	375 296,48	99,0
	- wynagrodzenia osobowe (4,75 et.)	136 891	140 491	140 452,96	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (20,51%)	28 076	28 587	27 961,89	97,8
	- "trzynastka" i pochodne	13 015	12 011	12 010,79	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	112 700	107 800	104 764,58	97,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 870	4 769	4 769,00	100,0
	- inne osobowe	440	120	119,60	99,7
	- energia	11 221	8 151	8 143,76	99,9
	- pozostałe wydatki	60 500	77 284	77 073,90	99,7
	2) wydatki inwestycyjne:	22 000	17 500	15 933,00	91,0
	- zakup serwera wraz z oprogramowaniem		11 500	9 943,00	86,5
	- zakup laptopa z oprogramowaniem	6 000	6 000	5 990,00	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej - gmina i powiat	**34 261 431**	**29 799 214**	**29 592 696,40**	99,3
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	**31 402 079**	**26 672 690**	**26 543 222,22**	**99,5**
	- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	**40 000**	**48 000**	**37 549,20**	**78,2**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	**12 200**	**60 700**	**58 910,31**	**97,1**
	- środki miasta	**2 807 152**	**3 017 824**	**2 953 014,67**	**97,9**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**33 841 531**	**29 264 714**	**29 084 866,27**	**99,4**
	- wydatki na remonty	**22 900**	**85 000**	**84 897,17**	**99,9**
	- wydatki inwestycyjne	**397 000**	**449 500**	**422 932,96**	**94,1**
	1) Gmina	**25 970 613**	**21 539 936**	**21 364 392,62**	99,2
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*23 942 280*	*19 261 390*	*19 142 622,15*	*99,4*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	*12 200*	*60 700*	*58 910,31*	*97,1*
	- środki gminy	*2 016 133*	*2 217 846*	*2 162 860,16*	*97,5*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	25 922 713	21 401 936	21 251 495,49	99,3
	- wydatki na remonty	22 900	74 000	73 897,17	99,9
	- wydatki inwestycyjne	25 000	64 000	38 999,96	60,9
					-
	2) Powiat	**8 290 818**	**8 259 278**	**8 228 303,78**	99,6
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*7 459 799*	*7 411 300*	*7 400 600,07*	*99,9*
	- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	*40 000*	*48 000*	*37 549,20*	*78,2*
	- środki miasta	*791 019*	*799 978*	*790 154,51*	*98,8*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	7 918 818	7 862 778	7 833 370,78	99,6
	- wydatki i dotacje na remonty	-	11 000	11 000,00	100,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	372 000	385 500	383 933,00	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**474 707 882**	**406 614 502**	**378 436 631,11**	93,1
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	280 954 418	287 733 577	271 338 937,49	94,3
	- wydatki i dotacje na remonty	19 472 151	24 739 698	22 803 123,29	92,2
	- wydatki majątkowe	174 281 313	94 141 227	84 294 570,33	89,5
	1) WYDATKI GMINY	**386 148 602**	**309 144 193**	**284 215 738,64**	91,9
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	203 988 736	208 811 978	194 418 135,21	93,1
	- wydatki i dotacje na remonty	14 199 280	16 735 927	15 262 519,41	91,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	165 460 586	81 096 288	72 035 084,02	88,8
	- udziały w spółkach	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	**88 559 280**	**97 470 309**	**94 220 892,47**	96,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	76 965 682	78 921 599	76 920 802,28	97,5
	- wydatki i dotacje na remonty	5 272 871	8 003 771	7 540 603,88	94,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	6 320 727	10 264 939	9 479 486,31	92,3
	- udziały w spółkach	-	280 000	280 000,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA TYCHY W ROKU 2007

TABELA NR 4

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		**5 018 174,00**	**4 978 038,78**	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***3 008 208,00***	***2 996 317,49***	
801-80101- -	**Szkoły podstawowe**	**359 000,00**	**355 768,00**	
801-80101-2540 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***353 152,00***	***349 920,00***	
801-80101-2540 -280022	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego	154 072,00	151 200,00	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004
801-80101-2540 -280032	Integra 2000 s.c. SP 'Art.'	199 080,00	198 720,00	
801-80101-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***5 848,00***	***5 848,00***	
801-80101-2830 -280021	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego - środki z dotacji z budżetu państwa	2 924,00	2 924,00	Umowa nr 01/2007 z 17.09.2007
801-80101-2830 -280031	Integra 2000 s.c. SP 'Art.' - środki z dotacji z budżetu państwa	2 924,00	2 924,00	Umowa nr 02/2007 z 17.09.2007
801-80104- -	**Przedszkola**	**2 424 200,00**	**2 421 177,56**	
801-80104-2310 -	***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***17 960,00***	***16 617,56***	
801-80104-2310 -280012	Porozumienie z m.Katowice	9 020,00	7 678,20	Porozumienie z 08.11.2004 + aneks 2/2007 z 17.03.2006
801-80104-2310 -280022	Porozumienie z m.Siemianowice Śląskie	5 920,00	5 920,00	Porozumienie z 12.02.2007
801-80104-2310 -280032	Porozumienie z m.Sosnowiec	3 020,00	3 019,36	Porozumienie z 30.11.2007
801-80104-2540 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***2 406 240,00***	***2 404 560,00***	
801-80104-2540 -280012	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Tychy	341 936,00	341 248,00	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004
801-80104-2540 -280022	Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia 'Zawsze Razem'- gm.Tychy	235 984,00	235 984,00	
801-80104-2540 -280042	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Tychy	612 664,00	612 664,00	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
801-80104-2540 -280052	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Tychy	403 128,00	402 136,00	
801-80104-2540 -280062	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm.Tychy	483 664,00	483 664,00	
801-80104-2540 -280072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Tychy	234 952,00	234 952,00	
801-80104-2540 -281012	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Lędziny	4 128,00	4 128,00	
801-80104-2540 -281022	Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia 'Zawsze Razem'- gm.Lędziny	4 128,00	4 128,00	
801-80104-2540 -281072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Lędziny	4 128,00	4 128,00	
801-80104-2540 -282012	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Bojszowy	344,00	344,00	
801-80104-2540 -282022	Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia 'Zawsze Razem'- gm.Bojszowy	4 128,00	4 128,00	
801-80104-2540 -282052	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Bojszowy	6 880,00	6 880,00	
801-80104-2540 -282072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Bojszowy	2 752,00	2 752,00	
801-80104-2540 -283022	Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia 'Zawsze Razem'- gm.Bieruń	2 064,00	2 064,00	
801-80104-2540 -283052	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Bieruń	4 128,00	4 128,00	
801-80104-2540 -283072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Bieruń	2 064,00	2 064,00	
801-80104-2540 -284022	Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia 'Zawsze Razem'- gm.Czechowice Dziedzice	2 064,00	2 064,00	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004
801-80104-2540 -284072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Czechowice Dziedzice	2 064,00	2 064,00	
801-80104-2540 -285012	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Kobiór	1 376,00	1 376,00	
801-80104-2540 -285042	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Kobiór	4 128,00	4 128,00	
801-80104-2540 -285062	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm.Kobiór	14 448,00	14 448,00	
801-80104-2540 -286022	Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia 'Zawsze Razem'- gm.Pszczyna	1 720,00	1 720,00	
801-80104-2540 -286042	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Pszczyna	4 128,00	4 128,00	
801-80104-2540 -286052	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Pszczyna	2 752,00	2 752,00	
801-80104-2540 -286072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Pszczyna	2 408,00	2 408,00	
801-80104-2540 -287042	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Orzesze	8 256,00	8 256,00	
801-80104-2540 -288042	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Mikołów	688,00	688,00	
801-80104-2540 -288052	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Mikołów	4 128,00	4 128,00	
801-80104-2540 -288062	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm.Mikołów	1 376,00	1 376,00	
801-80104-2540 -288072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Mikołów	2 752,00	2 752,00	
801-80104-2540 -289052	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Katowice	1 376,00	1 376,00	
801-80104-2540 -289062	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm.Katowice	5 504,00	5 504,00	
801-80110- -	**Gimnazja**	**223 568,00**	**218 337,00**	
801-80110-2540 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***223 568,00***	***218 337,00***	
801-80110-2540 -280022	Gimnazjum w Zespole Szkół STO	92 903,00	87 672,00	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004
801-80110-2540 -280032	Gimnazjum 'Art'- Integra 2000 s.c.	130 665,00	130 665,00	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
801-80195- -	**Pozostała działalność**	**1 440,00**	**1 034,93**	
801-80195-2310 -	***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***1 440,00***	***1 034,93***	
801-80195-2310 -280012	Porozumienie z m.Katowice /lekcje religii/ Kościół Zielonoświątkowy	883,00	553,64	Porozumienie z 13.12.2006
801-80195-2310 -280022	Porozumienie z m.Katowice /lekcje religii/ Kościół Chrześcijan Baptystów	557,00	481,29	Porozumienie z 13.12.2006 + aneks z 30.11.2007
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		***910 466,00***	***905 366,00***	
851-85153- -	**Zwalczanie narkomani - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii**	**16 000,00**	**16 000,00**	
851-85153-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***16 000,00***	***16 000,00***	
851-85153-2820 -280012	Stowarzyszenie 'Trzeźwość Życia' *Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień*	16 000,00	16 000,00	Umowa nr 0355/07
851-85154- -	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	**869 196,00**	**864 096,00**	
851-85154-2810 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***60 000,00***	***60 000,00***	
851-85154-2810 -286132	Fundacja 'Razem Raźniej' *Środowiskowy program ograniczania skutków zjawiska uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Czułowa*	60 000,00	60 000,00	Umowa nr 0377/07
851-85154-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***73 600,00***	***68 800,00***	
851-85154-2820 -280202	Stowarzyszenie 'Trzeźwość Życia' *Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień*	30 000,00	30 000,00	Umowa nr 0355/07
851-85154-2820 -281002	Tyski Klub Abstynencki 'Bosman' - działania podtrzymujące abstynencję *Prowadzenie działań podtrzymujących proces trzeźwienia, a w tym dyżury przy telefonie interwencyjnym oraz treningi terapeutyczne*	12 200,00	12 200,00	Umowa nr 0052/07
851-85154-2820 -281012	Tyski Klub Abstynencki 'Bosman' - obóz terapeutyczny	4 800,00	-	stowarzyszenie nie podpisało umowy
851-85154-2820 -283032	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Tychach ul. Piłsudskiego 21 *Organizacja obozów i kolonii z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	7 000,00	7 000,00	Umowa nr 0911/07

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
851-85154-2820 -283042	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy 'Chrzciciel' - TKKF - Tychy ul. Kopernika 5 *Organizacja obozów i kolonii z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	5 600,00	5 600,00	Umowa nr 1055/07
851-85154-2820 -283052	Stowarzysznie Rodzin Katolockich K-ce ul. Plebiscytowa 49 A *Organizacja obozów i kolonii z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	14 000,00	14 000,00	Umowa nr 1051/07
851-85154-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***735 596,00***	***735 296,00***	
851-85154-2830 -280012	Parafia Rzymsko - Katolicka bł. Karoliny Kózkówny *Organizacja obozów i kolonii z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	15 396,00	15 396,00	Umowa nr 0912/07
851-85154-2830 -281012	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - ul. Paprocańska *Organizacja obozów i kolonii z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	5 000,00	5 000,00	Umowa nr 0910/07
851-85154-2830 -281022	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Miłosierdzia Bożego - ul. Gen. Andersa 25 *Organizacja obozów i kolonii z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	4 100,00	4 100,00	Umowa nr 1054/07
851-85154-2830 -281032	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela - ul. Kopernika 5 *Organizacja obozów i kolonii z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	4 100,00	4 100,00	Umowa nr 1053/07
851-85154-2830 -283112	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika - placówka opiekuńcza dla dzieci *Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla 35 dzieci w formie świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klubu młodzieżowego*	78 800,00	78 800,00	Umowa nr 0039/07
851-85154-2830 -283122	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika - placówka specjalistyczna dla dzieci *Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla 125 dzieci w formie świetlicy*	525 000,00	524 700,00	Umowa nr 0041/07
851-85154-2830 -288012	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika - 'Pedagog ulicy' *Prowadzenie programu pedagogów ulicznych - "Dzieci Ulicy"*	96 000,00	96 000,00	Umowa nr 0045/07
851-85154-2830 -288112	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika - wypoczynek wakacyjny *Organizacja obozów i kolonii z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	7 200,00	7 200,00	Umowa nr 1052/07

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
851-85195- -	**Pozostała działalność**	**25 270,00**	**25 270,00**	
851-85195-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***25 270,00***	***25 270,00***	
851-85195-2820 -280302	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta *Opieka nad chorymi na nowotwory w stanie terminalnym a także ich rodzinami w miejscu zamieszkania prowadzonej w Poradni Opieki Paliatywnej oraz przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej*	25 270,00	25 270,00	Umowa nr 0054/07
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***759 600,00***	***759 575,00***	
852-85201- -	**Placówki opiekunczo-wychowawcze**	**551 200,00**	**551 200,00**	
852-85201-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***551 200,00***	***551 200,00***	
852-85201-2830 -280002	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny - opieka nad dziećmi *Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 65 podopiecznych*	273 000,00	273 000,00	Umowa nr 0038/07
852-85201-2830 -280702	Ośrodek Benedictus przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Benedykta Opata - opieka nad dziećmi *Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla 30 dzieci i młodzieży w formie świetlicy środowiskowej*	115 500,00	115 500,00	Umowa nr 0042/07
852-85201-2830 -280802	Ośrodek Charytatywno-Społeczny - Oratorium p.w. św. Rodziny - opieka nad dziećmi *Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie świetlicy środowiskowej*	126 000,00	126 000,00	Umowa nr 0040/07
852-85201-2830 -280902	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika - opieka nad dziećmi *Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla 35 dzieci i młodzieży w formie świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klubu młodzieżowego*	36 700,00	36 700,00	Umowa nr 0039/07
852-85203- -	**Ośrodki wsparcia**	**133 400,00**	**133 375,00**	
852-85203-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***133 400,00***	***133 375,00***	
852-85203-2830 -280402	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium p.w. św. Rodziny przy ul. Elfów *Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla 25 osób starszych, samotnych, emerytów i rencistów*	60 625,00	60 625,00	Umowa nr 0264/07

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
852-85203-2830 -280502	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny *Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla 30 osób starszych, samotnych, emerytów i rencistów*	72 750,00	72 750,00	Umowa nr 0049/07
852-85203-2830 -281002	Opieka nad osobami starszymi	25,00	-	środki pozostałe z konkursu
852-85295- -	**Pozostała działalność**	**75 000,00**	**75 000,00**	
852-85295-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***19 400,00***	***19 400,00***	
852-85295-2820 -280032	Stowarzyszenie 'Dar Serca' *Prowadzenie programu integracyjno–rehabilitacyjno-edukacyjnego pn. „Żyć lepiej”*	9 400,00	9 400,00	Umowa nr 0048/07
852-85295-2820 -280302	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Tychy pl. Wolności 3a *Prowadzenie wypoczynku wakacyjnego „Wczasy na działkach”*	10 000,00	10 000,00	Umowa nr 1188/07
852-85295-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***55 600,00***	***55 600,00***	
852-85295-2830 -280032	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko- Katolickiej bł.Karoliny *Prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjno-edukacyjnego podtrzymującego aktywność życiową ludzi starszych*	5 600,00	5 600,00	Umowa nr 0728/07
852-85295-2830 -280852	Parafia Rzymskokatolicka św. Krzysztofa *Prowadzenie jadłodajni dla osób ubogich, bezdomnych*	50 000,00	50 000,00	Umowa nr 0053/07
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		***43 900,00***	***43 899,90***	
853-85305- -	**Żłobki**	**8 900,00**	**8 899,90**	
853-85305-6220 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych***	***8 900,00***	***8 899,90***	
853-85305-6220 -280012	Żłobek Miejski *Zakup suszarki przemysłowej do pralni*	8 900,00	8 899,90	Umowa nr 0053/07
853-85395- -	**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**35 000,00**	
853-85395-2810 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***10 000,00***	***10 000,00***	
853-85395-2810 -288012	Fundacja "Razem Raźniej" *Centrum Wolontariatu*	10 000,00	10 000,00	Umowa nr 0139/07

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
853-85395-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***25 000,00***	***25 000,00***	
853-85395-2820 -280012	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - koło w Tychach	20 000,00	20 000,00	Umowa nr 0050/07
	Wielozadaniowy Ośrodek Integracji			
853-85395-2820 -280022	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - koło w Tychach - organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	5 000,00	
	V Jesienny Piknik Integracyjny „Ja, Mama, Tata i Zabawa”	*2 500,00*	*2 500,00*	Umowa nr 0378/07
	Integracyjne Warsztaty Świąteczne „Wielkanoc 2007”	*1 250,00*	*1 250,00*	Umowa nr 0379/07
	Integracyjne Warsztaty Świąteczne „Gwiazdka 2007”	*1 250,00*	*1 250,00*	Umowa nr 0380/07
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		***40 000,00***	***39 000,00***	
921-92105- -	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**40 000,00**	**39 000,00**	
921-92105-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***21 200,00***	***20 200,00***	
921-92105-2820 -280032	**Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 'KLANZA' - Tychy**	9 200,00	9 200,00	
	XVI Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych	*2 600,00*	*2 600,00*	Umowa nr 0260/07
	Galeria artystyczna	*2 000,00*	*2 000,00*	Umowa nr 0897/07
	III Targi Twórczości Osób Niepełnosprawnych "W dobrym tonie być aniołem"	*4 600,00*	*4 600,00*	Umowa nr 0898/07
921-92105-2820 -280042	**Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Katowicki - Katowice**	2 000,00	2 000,00	Umowa nr 0256/07
	Konkurs i wystawa pokonkursowa „PRACA ROKU 2006”			
921-92105-2820 -280052	**Tyskie Stowarzyszenie Promocji Kultury Młodych**	4 000,00	4 000,00	Umowa nr 0261/07
	Przegląd Twórców Muzyki Reggae „REGGAE NA LODZIE”			
921-92105-2820 -280072	**Stowarzyszenie 'Młodzi dla Tychów'**	1 000,00	-	stowarzyszenie nie podpisało umowy
	VII Tyska Noc Filmowa			
921-92105-2820 -280112	**Stowarzyszenie Twórców Kultury Tychy**	3 700,00	3 700,00	Umowa nr 0258/07
	„Baw się i ucz razem z nami”			
921-92105-2820 -280122	**Stowarzyszenie 'Opieka nad dzieckiem i rodziną' Tychy**	1 300,00	1 300,00	Umowa nr 0900/07
	„Otwarty Piknik Dzieci-Dzieciom 2007”			
921-92105-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***18 800,00***	***18 800,00***	
921-92105-2830 -280022	**Rzymsko-Katolicka Parafia św. Franciszka i Klary - Tychy**	8 700,00	8 700,00	
	IX Festyn Franciszkański	*7 500,00*	*7 500,00*	Umowa nr 0901/07
	Cykl koncertów okolicznościowych dla mieszkańców w wykonaniu chóru	*1 200,00*	*1 200,00*	Umowa nr 0932/07

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
921-92105-2830 -280032	**Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jana Chrzciciela - Tychy**	7 500,00	7 500,00	
	„Święto Radości”	*4 000,00*	*4 000,00*	Umowa nr 0259/07
	"Święto Rodziny – Rodzina-tradycja-tożsamość”	*3 500,00*	*3 500,00*	Umowa nr 0933/07
921-92105-2830 -280072	**Caritas Archidiecezji katowickiej Ośrodek św. Faustyna - Tychy**	2 600,00	2 600,00	Umowa nr 0257/07
	VII Festiwal Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych			
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:		***256 000,00***	***233 880,39***	
926-92605- -	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**256 000,00**	**233 880,39**	
926-92605-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***220 000,00***	***197 880,39***	
926-92605-2820 -280012	**UKS 'Auerbach'**	16 200,00	16 197,09	
	Międzynarodowy turniej skoków do wody "Tyska Wiosna" oraz "Międzynarodowe Mikołajkowe zawody w skokach do wody"	*4 000,00*	*3 997,09*	Umowa nr 0827/07
	Szkolenie dzieci i młodzieży w skokach do wody i ich udział we współzawodnictwie sportowym	*12 200,00*	*12 200,00*	Umowa nr 0822/07
926-92605-2820 -280022	**Harcerski Klub Biegu na Orientację - Tychy**	8 500,00	8 500,00	
	Szkolenie dzieci i młodzieży w biegu na orientację	*4 500,00*	*4 500,00*	Umowa nr 0348/07
	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Tychów	*4 000,00*	*4 000,00*	Umowa nr 0666/07
926-92605-2820 -280052	**Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF 'Pionier'**	14 300,00	14 300,00	
	Propagowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży	*3 000,00*	*3 000,00*	Umowa nr 0344/07
	Propagowanie unihokeja wśród dzieci i młodzieży	*5 000,00*	*5 000,00*	Umowa nr 0352/07
	Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych na terenie Tychów	*4 000,00*	*4 000,00*	Umowa nr 0673/07
	Czas na aktywność. Nordic Walking – zdrowie dla każdego	*2 300,00*	*2 300,00*	Umowa nr 0672/07
926-92605-2820 -280072	**Szkolny Klub Sportowy 'Paprocany' - Tychy**	6 800,00	6 800,00	
	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa płaskiego i kajak polo	*3 000,00*	*3 000,00*	Umowa nr 0354/07
	Międzynarodowe regaty kajakowe „Paprocany 2007”	*3 800,00*	*3 800,00*	Umowa nr 0670/07
926-92605-2820 -280082	**Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy 'Chrzciciel' Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizyczne**	31 100,00	31 100,00	
	"Trzymaj się zdrowo" - szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	*22 000,00*	*22 000,00*	Umowa nr 0349/07
	„Jesienny turniej piłki nożnej Orlików" oraz VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Czak-Cup 2007”	*4 200,00*	*4 200,00*	Umowa nr 0671/07
	Sport i zabawa dla najmłodszych	*4 900,00*	*4 900,00*	Umowa nr swz.3329-211/07
926-92605-2820 -280092	**Osiedlowy Klub Sportowy 'Zet' - Tychy**			
	Zajęcia, treningi, rozgrywki piłki nożnej trampkarzy oraz juniorów	13 000,00	13 000,00	Umowa nr 0821/07

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
926-92605-2820 -280102	**Osiedlowy Klub Sportowy 'JUWe' - Tychy**			
	Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach trampkarzy i juniorów	18 000,00	18 000,00	Umowa nr 0828/07
926-92605-2820 -280112	**Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy Tychy** *Zawody, imprezy, szkolenia*	6 000,00	6 000,00	Umowa nr 0667/07
926-92605-2820 -280152	**Szkolne Towarzystwo Sportowe** *Igrzyska Młodzieży Szkolnej*	10 000,00	10 000,00	Umowa nr 0353/07
926-92605-2820 -280162	**UKS IPPON JUDO** *Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo*	5 000,00	5 000,00	Umowa nr 0350/07
926-92605-2820 -280172	**Klub Sportowy 'Rodakowski'** *Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej, gimnastyki, futsalu*	5 000,00	5 000,00	Umowa nr 0351/07
926-92605-2820 -280192	**Tyska Szkoła Teakwondo** *Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie Taekwon-do i samoobrony*	3 500,00	495,00	Umowa nr 0345/07
926-92605-2820 -280212	**Automobil Klub Ziemii Tyskiej - Tychy** *Cykl zawodów sportów samochodowych*	2 000,00	1 999,95	Umowa nr 0668/07
926-92605-2820 -280222	**Górnośląski Klub Sportowy - 'Tychy 71' - Tychy**	4 400,00	4 400,00	
	"W moim sercu Tychy"	*2 000,00*	*2 000,00*	Umowa nr 0824/07
	Prowadzenie szkółki piłkarskiej dla dzieci	*2 400,00*	*2 400,00*	Umowa nr 0825/07
926-92605-2820 -280232	**Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Tychy** *Święto roweru dla dzieci i młodzieży*	2 000,00	1 999,85	Umowa nr 0895/07
926-92605-2820 -280242	**Kolarskie Towarzystwo Sportowe - Tychy**	13 000,00	13 000,00	
	Szkolenie dzieci – Kolarstwo	*3 000,00*	*3 000,00*	Umowa nr 0823/07
	V Wyścig Kolarski "Tyskie Kryterium Fiata"	*10 000,00*	*10 000,00*	Umowa nr 0826/07
926-92605-2820 -280252	**Ludowy Klub Sportowy 'Ogrodnik' - Tychy** *Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej*	22 000,00	22 000,00	Umowa nr 0346/07
926-92605-2820 -280272	**Koszykarski Klub Sportowy - Tychy**	7 800,00	-	stowarzyszenie nie podpisało umowy
926-92605-2820 -280282	**Śląski Klub Karate 'Goliat' - Katowice**	2 800,00	2 800,00	
	Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w dyscyplinie karate	*1 800,00*	*1 800,00*	Umowa nr 0969/07
	II Mistrzostwa karate o Puchar Prezydenta Miasta Tychy	*1 000,00*	*1 000,00*	Umowa nr 0699/07
926-92605-2820 -280292	**Klub Żeglarsko 'WYGA' - Łaziska Górne**	1 100,00	1 088,50	
	VI Regaty Żeglarskie o Puchar Tychów	*650,00*	*638,50*	Umowa nr 0831/07
	Regaty Żeglarskie Samotników o Puchar Prezydenta Miasta	*450,00*	*450,00*	Umowa nr 0664/07
926-92605-2820 -280302	**Młodzieżowy Klub Sportowy Hokeja na Lodzie GKS TYCHY**	13 000,00	13 000,00	
	Szkolenie dziewcząt zakresie hokeja na lodzie i udział we współzawodnictwie	*7 000,00*	*7 000,00*	Umowa nr 0665/07
	Szkolenie dziewcząt w zakresie hokeja na lodzie i udział w ogólnopolskiej lidze hokeja na lodzie	*6 000,00*	*6 000,00*	Umowa nr swz.3329-214/07

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
926-92605-2820 -280312	**Uczniowski Klub Sportowy 'VERTICAL' Tychy** *Organizacja Mistrzostw Tychów dla dzieci i młodzieży we wspinaczce ścianowej i brydżu sportowym*	1 000,00	1 000,00	Umowa nr swz.3329-207/07
926-92605-2820 -280322	**Uczniowski Klub Sportowy 'SNOWBOARD KANGUR' Tychy**	2 200,00	-	stowarzyszenie nie podpisało umowy
926-92605-2820 -280332	**Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląska Rybnik ul.Hibnera 16** *Regionalny mityng olimpiad specjalnych w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży*	2 200,00	2 200,00	Umowa nr 0896/07
926-92605-2820 -281002	**Działalność sportowa z młodzieżą**	9 100,00	-	środki, które zostały po konkursach
926-92605-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***36 000,00***	***36 000,00***	
926-92605-2830 -280202	**Parafia Rzymsko-Katolicka bł. Karoliny - Ośrodek Christoforos - programy sportowe** *Organizacja zadań sportowych dla dzieci i młodzieży*	36 000,00	36 000,00	Umowa nr 0347/07
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		**6 783 988,00**	**6 733 221,02**	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***4 416 030,00***	***4 380 631,32***	
801-80120- -	**Licea ogólnokształcące**	**1 200 988,00**	**1 199 232,00**	
801-80120-2540 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***1 200 988,00***	***1 199 232,00***	
801-80120-2540 -280022	LO STO	61 992,00	61 992,00	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004
801-80120-2540 -280052	LO dla Dorosłych 'Interccom'	388 381,00	388 381,00	
801-80120-2540 -280062	LO dla Dorosłych 'ŻAK'	66 218,00	66 105,00	
801-80120-2540 -280072	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CYSEWSKA ANGELIKA	62 263,00	61 924,00	
801-80120-2540 -280082	Liceum Ogólnokształcące ZDZ	242 515,00	241 941,00	
801-80120-2540 -280092	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CYSEWSKA ANGELIKA	84 411,00	84 411,00	
801-80120-2540 -280102	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ	20 114,00	19 775,00	
801-80120-2540 -280112	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS	127 464,00	127 238,00	
801-80120-2540 -280122	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące COSINUS	147 630,00	147 465,00	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
801-80130- -	**Szkoły zawodowe**	**3 210 042,00**	**3 176 399,32**	
801-80130-2320 -	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***15 715,00***	***15 437,32***	
801-80130-2320 -280012	Porozumienie z Miastem Gliwice	15 127,00	14 850,00	porozumienie z 05.12.2002 + aneks nr 5
801-80130-2320 -280022	Porozumienie z Miastem Zielona Góra	263,00	262,32	porozumienie z 02.07.2007
801-80130-2320 -280032	Porozumienie z Miastem Poznań	325,00	325,00	porozumienie z 30.11.2007
801-80130-2540 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***3 194 327,00***	***3 160 962,00***	
801-80130-2540 -280002	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej COCINUS	43 956,00	43 956,00	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004
801-80130-2540 -280012	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji COSINUS	34 056,00	34 056,00	
801-80130-2540 -280022	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa COSINUS	24 024,00	24 024,00	
801-80130-2540 -280032	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki COSINUS	143 616,00	143 616,00	
801-80130-2540 -280042	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych COSINUS	20 196,00	19 800,00	
801-80130-2540 -280052	Niepubl. Policealne St. Zawodowe ZDZ	12 936,00	10 560,00	
801-80130-2540 -280062	Niepubl. Medyczne Studium Zawod. ZDZ	308 505,00	298 350,00	
801-80130-2540 -280072	Policealna Szk. Detektywist. 'Interccom'	95 040,00	94 248,00	
801-80130-2540 -280082	Niepubl. Policealne St. Zawodowe 'Interccom'	535 788,00	534 600,00	
801-80130-2540 -280092	Śląska Szkoła Nauk Użytecznych - Policealne Studium Zawodowe	528 528,00	527 340,00	
801-80130-2540 -280112	Niepubl. Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych TEB	113 784,00	113 124,00	
801-80130-2540 -280122	Szkoła Europejska 'EuroCollege'Niepubl. Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB	197 604,00	196 416,00	
801-80130-2540 -280132	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZDZ	11 748,00	11 748,00	
801-80130-2540 -280162	Policealne Studium Prawa i Administracji 'Żak'	63 360,00	59 136,00	
801-80130-2540 -280172	Niepubl. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. ZDZ	17 820,00	17 556,00	
801-80130-2540 -280182	Policealne Studium Kosmetyki 'Żak'	46 596,00	46 596,00	
801-80130-2540 -280192	Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne 'MEDAN'	658 850,00	652 800,00	
801-80130-2540 -280202	Policealna Szkoła Turystyki 'Żak'	53 724,00	51 876,00	
801-80130-2540 -280212	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 'Żak'	74 712,00	74 712,00	
801-80130-2540 -280222	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki COCINUS	120 252,00	119 592,00	
801-80130-2540 -280232	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji i Reklamy COCINUS	36 300,00	36 300,00	
801-80130-2540 -280242	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Osób Fizycznych i Mienia COCINUS	17 292,00	17 160,00	
801-80130-2540 -280252	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości COCINUS	30 228,00	27 984,00	
801-80130-2540 -280262	Zaoczna Policealna Szkoła COCINUS	5 412,00	5 412,00	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
801-80147- -	**Biblioteki pedagogiczne**	**5 000,00**	**5 000,00**	
801-80147-2710 -	***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących***	***5 000,00***	***5 000,00***	
801-80147-2710 -280012	Urząd Marszałkowski - pomoc dla Biblioteki Pedagogicznej	5 000,00	5 000,00	Porozumienie nr 760/07 z 27.04.2007
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		***185 600,00***	***179 132,26***	
851-85111- -	**Szpitale ogólne**	**160 350,00**	**153 882,26**	
851-85111-6220 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych***	***54 000,00***	***52 964,00***	
851-85111-6220 -280082	Zakup głowicy liniowej do aparatu usg	26 000,00	26 000,00	Umowa nr 1011/07
851-85111-6220 -280092	Zakup głowicy sektorowej 3 S do aparatu usg Vivid 3	28 000,00	26 964,00	Umowa nr swz.3329-208/07
851-85111-6300 -	***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.***	***106 350,00***	***100 918,26***	
851-85111-6300 -280012	Zakup 2 defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym	106 350,00	100 918,26	Porozumienie nr 0699/07 z 29.03.2007
851-85149- -	**Programy polityki zdrowotnej**	**25 250,00**	**25 250,00**	
851-85149-2810 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***5 000,00***	***5 000,00***	
851-85149-2810 -280012	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie *„Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych”*	5 000,00	5 000,00	Umowa nr 0677/07
851-85149-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***20 250,00***	***20 250,00***	
851-85149-2820 -280032	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach *„Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych”*	3 500,00	3 500,00	Umowa nr 0675/07
851-85149-2820 -280042	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek *Program rehabilitacyjny "Sprawna Amazonka"*	4 800,00	4 800,00	Umowa nr 0676/07
851-85149-2820 -280052	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I *„Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych”*	5 500,00	5 500,00	Umowa nr 0674/07
851-85149-2820 -280062	Stowarzyszenie Tyski Związek Inwalidów Narządu Ruchu *„Ochrona zdrowia, profilaktyka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”*	3 450,00	3 450,00	Umowa nr 0752/07

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
851-85149-2820 -280072	Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Serce i Choroby Układu Krążenia 'Klub Serce' *„Ochrona zdrowia, profilaktyka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”*	3 000,00	3 000,00	Umowa nr 0753/07
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***746 782,00***	***737 883,10***	
852-85201- -	**Placówki opiekunczo-wychowawcze**	**6 779,00**	**6 778,71**	
852-85201-2320 -	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***6 779,00***	***6 778,71***	
852-85201-2320 -280067	Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dziewcząt w Poznaniu	6 779,00	6 778,71	Porozumienie nr ZSS/234/07 z 31.08.2007
852-85202- -	**Domy pomocy społecznej**	**449 416,00**	**449 416,00**	
852-85202-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***449 416,00***	***449 416,00***	
852-85202-2830 -280011	DPS św. Anna *- dotacja na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej*	449 416,00	449 416,00	Umowa nr 0783/04 + aneks nr 3/07 z 10.01.2007
852-85203- -	**Ośrodki wsparcia**	**120 970,00**	**120 970,00**	
852-85203-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***65 970,00***	***65 970,00***	
852-85203-2820 -280302	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo *- świetlica terapeutyczna udzielająca wsparcia osobom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo*	65 970,00	65 970,00	Umowa nr 0175/05 + aneks nr 3/07 z 05.01.2007
852-85203-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***55 000,00***	***55 000,00***	
852-85203-2830 -280842	Caritas Ośrodek św.Faustyna *- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 15 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo*	55 000,00	55 000,00	Umowa nr 0051/07
852-85204- -	**Rodziny zastepcze**	**169 617,00**	**160 718,39**	
852-85204-2320 -	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***169 617,00***	***160 718,39***	
852-85204-2320 -281000	Powiat Bieruńsko-Lędziński	14 655,00	14 654,45	2 porozumienia z 28.06.2004

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
852-85204-2320 -282000	Powiat Pszczyński	36 584,00	36 583,60	3 porozumienia: z 11.05.2005 z 15.06.2005 z 12.01.2007
852-85204-2320 -283000	Powiat Grodziski	11 859,00	2 964,60	Porozumienia: z 29.06.2006 z 06.06.2007
852-85204-2320 -284000	Powiat Jarosławski	3 953,00	3 952,80	Porozumienie z 11.07.2006 + aneks z 30.11.2006
852-85204-2320 -286000	Miasto Katowice	21 907,00	21 905,60	2 porozumienia z 11.04.2007 z 29.06.2007
852-85204-2320 -287000	Powiat mikołowski	54 648,00	54 646,54	2 porozumienia z 19.04.2007
852-85204-2320 -288000	Powiat limanowski	26 011,00	26 010,80	3 porozumienia z 25.05.2007
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		***32 311,00***	***32 309,34***	
853-85311- -	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**32 311,00**	**32 309,34**	
853-85311-2320 -	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***4 070,00***	***4 069,34***	
853-85311-2320 -280002	Tyszanie uczęszczający na warsztaty terapii zajęciowej w powiecie Mikołowskim	1 412,00	1 412,00	2 porozumienia nr 1 i 2/T/2007 z 12.06.2007
853-85311-2320 -280012	Tyszanie uczęszczający na warsztaty terapii zajęciowej w powiecie Bieruńsko-Lędzińskim	2 658,00	2 657,34	Porozumienie z 24.09.2007
853-85311-2580 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***28 241,00***	***28 240,00***	
853-85311-2580 -280002	Caritas Archidiecezji Katowickiej „Ośrodek św. Faustyna" *- działalność bieżąca Warsztatów Terapii Zajęciowej - ul.Nowokościelna - środki m.Tychy*	25 417,00	25 416,00	Umowa nr 1/2007 z 30.03.2007
853-85311-2580 -280012	Warsztaty Terapii Zajęciowej - ul.Nowokościelna - środki z powiatu Pszczyńskiego	706,00	706,00	Porozumienie z 10.05.2007
853-85311-2580 -280022	Warsztaty Terapii Zajęciowej - ul.Nowokościelna - środki z m.Katowice	2 118,00	2 118,00	2 porozumienia z 18.05.2007

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwrot dotacji niewykorzystanej)	Przekazano zgodnie z uchwałą / umową
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		***1 403 265,00***	***1 403 265,00***	
854-85403- -	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 403 265,00**	**1 403 265,00**	
854-85403-2540 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***1 403 265,00***	***1 403 265,00***	
854-85403-2540 -280012	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - dydaktyka	1 356 999,00	1 356 999,00	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004
854-85403-2540 -280022	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - dowóz	46 266,00	46 266,00	
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		**694 500,00**	**694 500,00**	
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***694 500,00***	***694 500,00***	
852-85203- -	**Ośrodki wsparcia**	**694 500,00**	**694 500,00**	
852-85203-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***694 500,00***	***694 500,00***	
852-85203-2830 -100028	Ś.D.S. dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - ul.Nowokościelna *- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy*	680 000,00	680 000,00	Umowa nr 0578/04 + aneks 5/07
852-85203-2830 -100128	Ś.D.S. dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - ul.Nowokościelna *- dotacja na zakup 3 komputerów z oprogramowaniem/kopiarki i drukarki*	14 500,00	14 500,00	Umowa nr swz.3329-216/07

UCHWAŁA NR 0150/ / /08

RADY MIASTA TYCHY

z dnia kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2007 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, z późn. zmian.), 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 opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej miasta Tychy za 2007 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 instytucjom kultury oraz innym podmiotom, zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami), na podstawie odrębnych przepisów,
10. wydatkach poniesionych na obsługę długu gminy,
11. wydatkach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
12. wydatkach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
13. przychodach i rozchodach,
14. wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

15. przychodach i wydatkach zakładów budżetowych,
16. dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy,
17. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
18. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
19. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 – 19 do uchwały.

§ 2

Udziela się Prezydentowi Miasta Tychy absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy w 2007 roku.
/ w układzie do działów i źródeł/

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	**DOCHODY GMINY**		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	127 627	127 625,30
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 441	102 440,63
	w tym:		
	-środki na realizację projektu	80 455	80 454,83
	-środki na refundację wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych miasta	21 986	21 985,80
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 186	25 184,67
	w tym:		
	-środki na realizację projektu	3 352	3 350,00
	-środki na refundację wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych miasta	21 834	21 834,67
500	HANDEL	2 750 351	2 893 476,08
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 750 351	2 880 567,68
	w tym m.in.:		
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 592 000	2 715 119,93
	- wpływy z opłaty parkingowej	7 200	3 878,00
	- zwrot kosztów opłat za media	82 000	96 720,63
	- zwrot kosztów rozmów telefonicznych prowadzonych przez kupców	33 000	25 151,27
	- zwrot kosztów opłat pocztowych	500	2 496,25
	- odsetki	20 300	21 850,60
	- wpływy ze sprzedaży złomu	-	12 908,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 198 066	7 170 050,47
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	6 501 506	6 501 506,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Miejskiego Zarządu Komunikacji	477 200	477 200,00
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	206 800	115 282,40
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z tytułu opłat za materiały przetargowe, za udostępnienie informacji publicznej i za zarządzanie drogą położoną na terenie TTBS oraz zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, sprzedaż złomu, odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych	4 560	12 483,65
	- grzywny i kary pieniężne	-	42 321,52
	- odsetki	8 000	20 426,63
	- odsetki bankowe od dotacji przekazanej Miejskiemu Zarządowi Komunikacji	-	830,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 243 390	27 099 673,55
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 430 000	5 080 636,74
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	5 630 080	6 023 462,11
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 042 199	10 060 465,19
	- wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej	939 920	896 040,00
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 270 000	1 403 613,05
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 747 930	2 867 275,62
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	24 600	26 372,11
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	181 454,08
	- wpływy z tytułu renty planistycznej	47 000	14 336,39
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 500	71 040,70
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	40 000	99 484,35
	- przepadek vadium, grzywny, kary oraz opłaty za służebność drogi	-	25 718,40
	- wpływy z tytułu umorzenia udziałów w spółce	959 161	349 760,78
	- wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych	1 000	14,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	667 646	638 871,64
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	600 602	601 312,66
	w tym m.in.:		
	- opłaty cmentarne	593 240	593 083,45
	- wpływy z tytułu dzierżawy miejsca przy cmentarzu komunalnym	2 020	2 625,44
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych	4 000	2 572,87
	- dochody ze zbycia praw majątkowych	-	244,00
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	-	20,83

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	46 533	25 291,52
	- środki pochodzące z budżetu państwa tytułem wkładu krajowego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	15 511	8 430,51
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	999,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	574 408	806 577,26
	- odsetki	210 000	346 897,18
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	5 053	4 353,27
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste	28 105	49 070,22
	- wpływy z najmu lokali w Urzędzie Miasta Tychy	39 000	79 335,98
	- grzywny i kary pieniężne	240 000	212 636,82
	- zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego i inne zwroty z tytułu poniesionych wydatków	40 000	97 325,83
	- wpływy z usług	7 000	3 738,58
	- wpływy z tytułu prowizji	3 500	4 646,34
	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 400	5 541,64
	- wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu	350	3 031,40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000	112 823,69
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	75 000	93 560,00
	- wpływy ze sprzedaży samochodów i motorów Straży Miejskiej	-	17 900,00
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	1 363,69
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 738 634	191 972 443,70
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,22 %)	93 842 497	97 226 545,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	7 950 000	10 609 634,56
	- podatek od nieruchomości	59 310 609	61 322 747,82
	- opłata targowa	1 452 300	1 573 485,20
	- podatek do środków transportowych	5 578 022	6 365 053,96
	- podatek rolny	179 678	231 508,55

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- podatek leśny	25 507	26 327,64
	- wpływy z karty podatkowej	350 000	360 768,50
	- podatek od spadków i darowizn	500 000	856 796,18
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 469 275	7 642 408,35
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 826 724,17
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 911 000	2 042 872,38
	- opłaty od reklam	250 000	319 101,45
	- opłata eksploatacyjna	250 000	8 201,53
	- opłaty egzekucyjne	108 683	74 723,61
	- opłata prolangacyjna	95 709	95 097,99
	- podatek od posiadania psów	3 000	2 400,17
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	95 000	80 610,00
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	20 000	55 576,00
	- opłaty administracyjne za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego	4 000	150,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	581 108	648 578,09
	- dywidendy	-	40 886,55
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	562 246	562 246,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 466 430	50 747 957,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	41 107 889	41 107 889,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 347 114	3 347 114,00
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	1 865 109	1 865 109,00
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	2 322 475	3 608 416,28
	- wpłata z tytułu rozliczenia środków ujętych w środkach niewygasających 2007r.	823 843	823 842,80
	- przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	172,41
	- wpływy do wyjaśnienia	-	-4 586,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 821 487	7 285 078,41
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 i programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji", "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich", "Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś")	34 543	78 672,75

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"	3 379 134	3 000 000,00
	w tym:		
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 534 013	2 249 700,00
	- wkład krajowy (dotacja z MEN)	845 121	750 300,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach, koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, język angielski w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży)	797 543	632 647,36
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie"	2 830	2 830,00
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach niepublicznych	93 912	111 098,00
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	137 650	129 200,00
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	227 260	199 674,01
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	9 760	4 098,52
	- wpływy ze sprzedaży złomu	-	3 651,50
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	-	300,00
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	3 138 855	3 122 906,27
	w tym m.in. :		
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 350 000	2 384 394,80
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	661 155	558 696,57
	- wpływy z tytułu opłat za najem garaży na terenie szkół	16 800	15 066,72
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach	37 000	28 442,73
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	11 300	14 362,87
	- zwrot pożyczek mieszkaniowych udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownikom przedszkoli publicznych przekształconych w przedszkola niepubliczne	2 600	7 335,70
	- odsetki	60 000	104 763,16
851	OCHRONA ZDROWIA	33 000	15 151,24
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego	30 000	13 444,73
	- odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych	3 000	1 338,69

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	367,82
852	POMOC SPOŁECZNA	3 773 245	3 891 763,58
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	855 548	837 664,57
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	873 714	873 714,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	101 550	101 213,33
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 440 000	1 440 000,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	67 760	47 719,14
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5 %, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	5 000	44 501,74
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	473	516,91
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami	15 000	16 599,24
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	15 000	26 384,09
	- odpłatność za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	200 000	199 210,71
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	148 500	204 921,88
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	5 000	10 871,73
	- odsetki	41 920	70 484,99
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" z tytułu prowizji dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, terminowego wpłacania podatku, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i koszty upomnienia	780	10 368,43
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia	-	2 000,00
	- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków zwrotnych udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	5 592,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 300	116 300,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla repatriantów	116 300	116 300,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	596 545	361 899,68
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zakup podręczników dla dzieci klas I-III szkół podstawowych lub rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne)	596 545	361 899,68
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 878 757	20 890 769,90
	- dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	18 883 109	18 421 348
	- odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	925 000	1 356 590
	- udział osoby prawnej w kosztach realizacji projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	2 000 000	-
	- udział osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa fontanny na rynku"	600 000	600 000
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	44 386	44 385,51
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odbiór psów z terenu innych gmin przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt	4 500	4 500,00
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	318 030	318 030,46
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	53 532	108 334,30
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	37 279,61
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	200	302,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 807	31 267,21
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie organizacji wystawy "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim."	7 000	7 000,00
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych	10 000	10 000,00
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: "Tolerancja potrzebuje akceptacji", "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie", "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie", "Integracja przez muzykę" i "Razem zamiast osobno - europejski rok równości szans dla wszystkich"	15 807	11 436,00
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	2 831,21

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 497 407	6 733 731,81
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:"Tyski Obszar Rekreacyjno Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	4 655 407	4 386 716,58
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym m.in. :	1 842 000	2 075 454,17
	- wpływy z biletów wstępu	1 255 000	1 372 146,00
	- opłata za wynajem domków kampingowych i pokoi gościnnych	83 000	120 372,81
	- wpływy z czynszy za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska	225 000	244 934,01
	- wpływy z opłat za udostępnianie obiektów sportowych	239 000	259 728,87
	- wpływy z opłat za udostępnianie sprzętu sportowego	30 000	26 739,97
	- odsetki	10 000	12 647,28
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	206 702,56
	- zwrot kosztów za zastępczo wykonane roboty remontowe	-	64 699,62
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	-	158,88
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	299 591 100	320 895 460,52
	ZADANIA ZLECONE GMINIE		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 626	15 625,54
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 626	15 625,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	397 594	397 590,17
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	397 594	397 590,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	177 525	172 245,80
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177 525	172 245,80
851	OCHRONA ZDROWIA	4 270	4 270,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 270	4 270,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	18 727 075	18 615 015,67
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 627 375	18 513 890,68
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000	38 999,96
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	58 200	59 647,39
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	2 500	2 477,64
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	19 322 090	19 204 747,18
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	318 913 190	340 100 207,70

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
B.	**DOCHODY POWIATU**		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		
020	LEŚNICTWO	978	3 163,59
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	978	3 163,59
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	649 107	445 155,28
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	571 320	367 368,94
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 787	77 786,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 000	694 612,40
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	470 500	693 681,10
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów wyceny zbywanych gruntów Skarbu Państwa, zwrot odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej zwrotem byłemu właścicielowi)	3 500	931,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400	735,98
	- odsetki	400	735,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	9 783,43
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7 000	9 783,43
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	6 267,48
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000	6 267,48

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 243 400	32 708 321,88
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	25 240 000	27 514 413,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 660 000	2 213 897,28
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem praw jazdy	2 341 900	2 978 551,60
	- opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 460,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 746 212	42 746 212,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	38 935 986	38 935 986,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 810 226	3 810 226,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 298 974	1 162 017,11
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach, wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego)	98 939	98 890,31
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 i programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Jesteśmy mistrzami"; "Kultura młodzieżowa"; "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania";"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"; "Kraków i Wilno - miasta wielu religii")	109 194	98 858,26
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci ("Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej", "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy", "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" i Seminarium kontaktowe)	530 733	436 385,83
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: "Prawa człowieka w zwierciadle czasu" i Tolerancja i wielokulturowość"	2 230	1 860,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie drogi pożarowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącego siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych"	30 000	26 596,00
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	5 800	2 250,00
	- dotacja celowa z PFRON na realizację projektu "Z programem edukacja efektywniejsza staje się nauka i praca" (zadanie bieżące)	299 533	300 430,86
	- dotacja celowa z PFRON na realizację projektu "Z programem edukacja efektywniejsza staje się nauka i praca" (zadanie inwestycyjne)	76 972	76 972,00
	- rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki bankowe	-	500,08

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	145 573	119 273,77
	w tym m.in. :		
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	72 750	17 239,20
	- odsetki	29 600	42 806,57
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia	21 303	21 303,80
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach	15 000	19 426,02
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	6 920	6 549,62
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 368	29 177,54
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" - dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 174	20 172,95
	- dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektuu: "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"	5 194	5 193,15
	- odsetki bankowe		76,44
	- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	-	3 735,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 015 404	1 023 056,03
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	299 833	296 039,50
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach	171 819	168 059,17
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach, ul. Kopernika	449 416	449 416,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	13 100	12 133,12
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	16 500	16 391,66
	- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	7 200	8 023,92
	w tym m.in. :		
	- odsetki	700	1 448,42
	- wpływy z opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	3 000	2 187,63
	- wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych	3 200	1 822,78

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	300	252,00
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym m.in. :	6 620	24 748,40
	- wpływy z opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w Tychach	2 200	4 713,12
	- wpływy z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych	700	4 776,59
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	46 600	44 913,41
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	1 316	1 290,38
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z innych powiatów oraz z budżetu państwa	3 000	1 885,83
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	154,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	743 948	678 335,76
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	400 000	400 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	2 824	2 824,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 704	15 704,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Leonardo da Vinci pn. "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	81 520	0,00
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	242 100	242 100,00
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych	1 800	17 707,76

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 947	235 691,77
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 826	46 871,24
	- dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	22 456	22 006,82
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole")	100 715	100 701,52
	- odsetki	4 450	3 530,17
	- odpłatność za wyżywienie wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	50 000	50 539,50
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku, wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie SOSW pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych	500	12 042,52
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	76 435 738	79 742 530,25
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 972	139 199,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 972	139 199,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 412	316 407,80
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 412	316 407,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 580	338 281,09
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 580	338 281,09

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 674 642	4 674 624,93
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 674 642	4 674 624,93
851	OCHRONA ZDROWIA	1 074 421	1 071 814,25
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 074 421	1 071 814,25
852	POMOC SPOŁECZNA	723 500	723 500,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 500	705 500,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 773	174 322,20
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 773	136 773,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	48 000	37 549,20
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	7 459 300	7 438 149,27
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	83 895 038	87 180 679,52
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	402 808 228	427 280 887,22

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia ….. kwietnia 2008r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2007r.

/ 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					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 626	15 625,54	15 625,54	-	-
	01095	Pozostała działalność	15 626	15 625,54	15 625,54	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	397 594	397 590,17	397 590,17	382 134,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	397 594	397 590,17	397 590,17	382 134,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	177 525	172 245,80	172 245,80	75 219,28	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	20 199,99	20 199,99	19 604,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	156 910	151 633,04	151 633,04	55 202,51	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	415	412,77	412,77	412,77	-

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
851		OCHRONA ZDROWIA	4 270	4 270,00	4 270,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 270	4 270,00	4 270,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	18 627 375	18 513 890,68	18 513 890,68	627 612,96	-
	85203	Ośrodki wsparcia	267 000	266 908,33	266 908,33	266 908,33	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 028 275	16 925 519,74	16 925 519,74	360 704,63	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 100	116 100,00	116 100,00	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 114 000	1 113 992,61	1 113 992,61	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000	91 370,00	91 370,00	-	-
RAZEM - zadania bieżące			**19 222 390**	**19 103 622,19**	**19 103 622,19**	**1 084 966,24**	-
		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - § 6310					
852		POMOC SPOŁECZNA	39 000	38 999,96	38 999,96	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	39 000	38 999,96	38 999,96	-	-
RAZEM - zadania inwestycyjne			**39 000**	**38 999,96**	**38 999,96**	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY			**19 261 390**	**19 142 622,15**	**19 142 622,15**	**1 084 966,24**	-

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 ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110***					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 972	139 199,00	139 199,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 972	139 199,00	139 199,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 412	316 407,80	316 407,80	237 306,67	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	27 247,50	27 247,50	6 416,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 898	1 897,10	1 897,10	-	-
	71015	Nadzór budowlany	287 266	287 263,20	287 263,20	230 890,67	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 580	338 281,09	338 281,09	326 079,56	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 580	301 359,85	301 359,85	301 359,85	-
	75045	Komisje poborowe	38 000	36 921,24	36 921,24	24 719,71	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 674 642	4 674 624,93	4 674 624,93	3 793 484,78	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 156	4 642 138,93	4 642 138,93	3 762 998,78	-
	75414	Obrona cywilna	32 486	32 486,00	32 486,00	30 486,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 074 421	1 071 814,25	1 071 814,25	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 074 421	1 071 814,25	1 071 814,25	-	-

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	705 500	705 500,00	705 500,00	-	705 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	705 500	705 500,00	705 500,00	-	705 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 773	136 773,00	136 773,00	136 773,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 773	136 773,00	136 773,00	136 773,00	-
RAZEM - zadania bieżące			**7 393 300**	**7 382 600,07**	**7 382 600,07**	**4 493 644,01**	**705 500,00**
		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 6410***					
852		POMOC SPOŁECZNA	18 000	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	18 000	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00
RAZEM - zadania inwestycyjne			**18 000**	**18 000,00**	**18 000,00**	-	**18 000,00**
RAZEM ZADANIA POWIATU			**7 411 300**	**7 400 600,07**	**7 400 600,07**	**4 493 644,01**	**723 500,00**
OGÓŁEM			**26 672 690**	**26 543 222,22**	**26 543 222,22**	**5 578 610,25**	**723 500,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia ….. kwietnia 2008r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GMINA - zadania bieżące						
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - §§ 2020, 2028, 2029						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	999,25	1 000	999,25	-	-
	71035	Cmentarze	1 000	999,25	1 000	999,25	-	-
		- opieka nad grobami wojennymi	1 000	999,25	1 000	999,25	-	-
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	127 627	127 625,30	129 570	126 595,98	79 082,00	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	127 627	127 625,30	129 570	126 595,98	79 082,00	-
		- projekt "MENTOR SPOŁECZNY" - projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych - 21.834,67 zł.)	25 186	25 184,67	7 848	7 843,79	3 350,00	-
		w tym:						
		- środki z dotacji - EFS			3 352	3 350,00	3 350,00	-
		- środki gminy Tychy			4 496	4 493,79	-	-
		- projekt "No problem" - angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych - 21.985,80 zł.)	102 441	102 440,63	121 722	118 752,19	75 732,00	-
		w tym:						
		- środki z dotacji - EFS			80 455	77 486,00	58 065,00	-
		- środki gminy Tychy			41 267	41 266,19	17 667,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 379 134	3 000 000,00	3 379 134	2 669 205,16	1 155 259,20	-
	80195	Pozostała działalność	3 379 134	3 000 000,00	3 379 134	2 669 205,16	1 155 259,20	-
		- program "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"	3 379 134	3 000 000,00	3 379 134	2 669 205,16	1 155 259,20	-
		w tym:						
		- środki z dotacji - EFS	2 534 013	2 249 700,00	2 534 013	2 001 637,32	866 329,12	-
		- środki z dotacji - MEN	845 121	750 300,00	845 121	667 567,84	288 930,08	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 300	116 300,00	-	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	116 300	116 300,00	-	-	-	-
		- zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla repatriantów	116 300	116 300,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	116 300	116 300,00	-	116 300,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	116 300	116 300,00	-	116 300,00
		- zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla repatriantów	-	-	116 300	116 300,00	-	116 300,00
		RAZEM ZADANIA GMINY	**3 624 061**	**3 244 924,55**	**3 626 004**	**2 913 100,39**	**1 234 341,20**	**116 300,00**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		POWIAT - zadania bieżące						
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2128						
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	649 107	445 155,28	649 107	436 449,88	53 999,96	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	649 107	445 155,28	649 107	436 449,88	53 999,96	-
		- projekt "ABC usług PUP" - upowszechnianie usług urzędów pracy	77 787	77 786,34	77 787	71 437,82	-	-
		- projekt "Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach	571 320	367 368,94	571 320	365 012,06	53 999,96	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 704	15 704,00	3 904	3 904,00	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 704	15 704,00	3 904	3 904,00	-	-
		- audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych "Szybki start" i "Lepsze jutro"	3 904	3 904,00	3 904	3 904,00	-	-
		- audyt projektu aktywizacji zawodowej bezrobotnych "Pierwszy krok" (refundacja wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych)	11 800	11 800,00	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**664 811**	**460 859,28**	**653 011**	**440 353,88**	**53 999,96**	**-**
		OGÓŁEM	**4 288 872**	**3 705 783,83**	**4 279 015**	**3 353 454,27**	**1 288 341,16**	**116 300,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia …... kwietnia 2008r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2007r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	797 543	632 647,36
	80101	Szkoły podstawowe	286 242	172 279,94
		- wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	4 334	4 334,00
		- język angielski w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia	281 908	167 945,94
	80110	Gimnazja	13 213	13 213,00
		- wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej		
	80195	Pozostała działalność	498 088	447 154,42
		- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	376 918	326 356,93
		- sesja kwalifikacyjna i egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli	1 920	1 547,49
		- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	119 250	119 250,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 270 812	3 252 591,90
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000,00
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Noclegowni		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	855 548	837 664,57
		- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 264	971 927,33
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	873 714	873 714,00
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	98 550	98 213,33

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	85295	Pozostała działalność	1 440 000	1 440 000,00
		- realizacja programu: "pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	596 545	361 899,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	596 545	361 899,68
		- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	528 675	297 020,88
		- zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	27 050	27 050,00
		- zakup podręczników dla dzieci klas I-III szkół podstawowych lub rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne	40 820	37 828,80
		RAZEM ZADANIA GMINY	**4 664 900**	**4 247 138,94**
		BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 939	98 890,31
	80195	Pozostała działalność	98 939	98 890,31
		- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego	35 939	35 890,31
		- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	63 000	63 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	479 016	477 940,78
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000	3 000,00
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych		
	85202	Domy pomocy społecznej	449 416	449 416,00
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500	10 391,66
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 100	15 133,12
		- działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4	13 100	12 133,12
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4	3 000	3 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 715	100 701,52
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 515	5 501,52
		- działalność punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno--pedagogiczne - w ramach programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	95 200	95 200,00
		- realizacja zadania pn. "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego - w ramach programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"		
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**678 670**	**677 532,61**
		OGÓŁEM	**5 343 570**	**4 924 671,55**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008r.

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

(w zł.)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	**Wykonanie dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		6 501 506	6 501 506,00	6 501 506	6 501 506,00
		gmina Mikołów	2 790 270	2 790 270,00	2 790 270	2 790 270,00
		gmina Łaziska	1 793 203	1 793 203,00	1 793 203	1 793 203,00
		gmina Orzesze	933 606	933 606,00	933 606	933 606,00
		gmina Wyry	414 320	414 320,00	414 320	414 320,00
		gmina Lędziny	265 911	265 911,00	265 911	265 911,00
		gmina Ornontowice	162 206	162 206,00	162 206	162 206,00
		gmina Kobiór	141 990	141 990,00	141 990	141 990,00
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych		93 912	111 098,00	93 912	93 912,00
		gmina Bieruń	8 256	8 256,00	8 256	8 256,00
		gmina Bieruń - zwrot za 2006r	-	2 648,00	-	-
		gmina Bojszowy	14 104	14 104,00	14 104	14 104,00
		gmina Bojszowy - zwrot za 2006r	-	5 958,00	-	-
		gmina Czechowice - Dziedzice	4 128	4 128,00	4 128	4 128,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Czechowice - Dziedzice - zwrot za 2006r	-	1 324,00	-	-
		miasto Katowice	6 880	6 880,00	6 880	6 880,00
		gmina Kobiór	19 952	19 952,00	19 952	19 952,00
		gmina Kobiór - zwrot za 2006r	-	7 944,00	-	-
		gmina Lędziny	12 384	12 384,00	12 384	12 384,00
		gmina Mikołów	8 944	8 944,00	8 944	8 944,00
		gmina Orzesze	8 256	8 256,00	8 256	8 256,00
		gmina Pszczyna	11 008	10 320,00	11 008	11 008,00
3	udział w kosztach utrzymania zwierząt w Schronisku dla Zwierząt	gmina Wołów	4 500	4 500,00	4 500	4 500,00
4	organizacja wystawy "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim." (w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego)	Samorząd Województwa Śląskiego	7 000	7 000,00	7 000	7 000,00
5	organizacja Tyskich Spotkań Teatralnych (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	Samorząd Województwa Śląskiego	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
6	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		5 053	4 353,27	5 053	4 353,27
		gmina Łaziska Górne	837	721,09	837	721,09
		gmina Brzeszcze	791	681,46	791	681,46
		gmina Bieruń	783	674,57	783	674,57
		gmina Orzesze	647	557,40	647	557,40
		gmina Lędziny	604	520,36	604	520,36
		gmina Miedźna	491	423,02	491	423,02
		gmina Suszec	332	286,03	332	286,03
		gmina Wyry	220	189,53	220	189,53
		gmina Bojszowy	201	173,17	201	173,17
		gmina Kobiór	147	126,64	147	126,64

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		44 386	44 385,51	44 386	44 385,51
		gmina Łaziska Górne	7 352	7 352,19	7 352	7 352,19
		gmina Brzeszcze	6 948	6 948,15	6 948	6 948,15
		gmina Bieruń	6 878	6 877,89	6 878	6 877,89
		gmina Orzesze	5 683	5 683,23	5 683	5 683,23
		gmina Lędziny	5 306	5 305,53	5 306	5 305,53
		gmina Miedźna	4 313	4 312,95	4 313	4 312,95
		gmina Suszec	2 916	2 916,27	2 916	2 916,27
		gmina Wyry	1 933	1 932,48	1 933	1 932,48
		gmina Bojszowy	1 766	1 765,59	1 766	1 765,59
		gmina Kobiór	1 291	1 291,23	1 291	1 291,23
	RAZEM ZADANIA GMINY		6 666 357	6 682 842,78	6 666 357	6 665 656,78
	w tym:					
	zadania bieżące		6 666 357	6 682 842,78	6 666 357	6 665 656,78
	w tym zwrot za 2006r.		-	17 874,00	-	-
	ZADANIA POWIATU					
1	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	400 000	400 000,00	400 000	400 000,00
2	5% partycypacja w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajeciowej		2 824	2 824,00	2 824	2 824,00
		miasto Katowice	2 118	2 118,00	2 118	2 118,00
		powiat pszczyński	706	706,00	706	706,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego (kwota 12.669,70zł. wpłynęła 02.01.2008r.)	powiat bieruńsko - lędziński	48 000	37 549,20	48 000	50 218,90
4	realizacja projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	Samorząd Województwa Śląskiego	70 282	68 878,06	70 282	68 878,06
5	realizacja projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"	Samorząd Województwa Śląskiego	25 368	25 366,10	30 005	30 001,53
6	Wykonanie drogi pożarowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącego siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych	Samorząd Województwa Śląskiego	30 000	26 596,00	30 000	26 596,00
7	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		299 833	296 039,50	299 833	296 039,50
		powiat bieruńsko - lędziński	139 991	136 198,68	139 991	136 198,68
		powiat raciborski	124 844	124 843,30	124 844	124 843,30
		miasto Dąbrowa Górnicza	34 998	34 997,52	34 998	34 997,52
7	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		171 819	168 059,17	167 982	167 974,57
		miasto Chorzów	19 764	19 764,00	19 764	19 764,00
		misto Gdańsk	7 906	7 905,60	7 906	7 905,60
		miasto Gdańsk - zwrot za 2006r	-	4 503,30	-	-
		miasto Katowice	30 211	29 057,40	30 211	29 057,40
		miasto Katowice - z dochodów 2006r.	-	-	-	1 152,90
		miasto Zabrze	7 906	7 905,60	7 906	7 905,60
		miasto Przemyśl	11 859	11 858,40	11 859	11 858,40
		miasto stołeczne Warszawa	574	573,80	574	573,80

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		miasto stołeczne Warszawa - zwrot za 2006r	-	31,20	-	-
		miasto Sziemianowice Śląskie	8 157	8 956,60	8 157	8 156,60
		powiat bieruńsko - lędziński	11 859	11 858,40	11 859	11 858,40
		powiat Krotoszyn	2 480	2 480,40	2 480	2 480,40
		powiat poddębicki	2 031	2 030,40	2 031	2 030,40
		powiat poddębicki - zwrot za 2006r	-	761,40	-	-
		powiat nowosolski	11 859	11 858,40	11 859	11 858,40
		powiat nowosolski - zwrot za 2006r	3 837	3 837,10	-	-
		powiat oświęcimski	12 660	12 660,00	12 660	12 660,00
		powiat pleszewski	7 938	-	7 938	7 936,80
		powiat wodzisławski	5 101	5 100,39	5 101	5 100,39
		powiat mikołowski	12 171	11 411,38	12 171	12 170,08
		powiat rzeszowski	7 588	7 588,00	7 588	7 588,00
		powiat buski	7 918	7 917,40	7 918	7 917,40
	RAZEM ZADANIA POWIATU		1 048 126	1 025 312,03	1 048 926	1 042 532,56
	w tym:					
	zadania bieżące		1 018 126	998 716,03	1 018 926	1 015 936,56
	w tym zwrot za 2006r.		3 837	9 133,00	-	-
	zadania inwestycyjne		30 000	26 596,00	30 000	26 596,00
	OGÓŁEM I		7 714 483	7 708 154,81	7 715 283	7 708 189,34
	w tym:					
	zadania bieżące		7 684 483	7 681 558,81	7 685 283	7 681 593,34
	w tym zwrot za 2006r.		3 837	27 007,00	-	-
	zadania inwestycyjne		30 000	26 596,00	30 000	26 596,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	**Wykonanie wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin				17 960	16 617,56
		miasto Katowice			9 020	7 678,20
		miasto Siemianowce Śląskie			5 920	5 920,00
		miasto Sosnowiec			3 020	3 019,36
2.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice			883	553,64
3.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	miasto Katowice			557	481,29
4.	Partycypacja w kosztach budowy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy budowlanej w Chorzowie	miasto Chorzów			5 000	5 000,00
	RAZEM ZADANIA GMINY		X	X	24 400	22 652,49
	w tym:					
	wydatki bieżące		X	X	19 400	17 652,49
	wydatki inwestycyjne		X	X	5 000	5 000,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych ZSzZ nr 1 i nr 3 w Tychach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych				15 715	15 437,32
		miasto Gliwice			15 127	14 850,00
		miasto Zielona Góra			263	262,32
		miasto Poznań			325	325,00
2.	Zakup 2 defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach	Samorząd Województwa Śląskiego			106 350	100 918,26
3.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	miasto Poznań			6 779	6 778,71
4.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów				169 617	160 718,39
		powiat bieruńsko-lędziński			14 655	14 654,45
		powiat pszczyński			36 584	36 583,60
		powiat jarosławski			3 953	3 952,80
		powiat grodziski			11 859	2 964,60
		powiat mikołowski			54 648	54 646,54
		powiat limanowski			26 011	26 010,80
		miasto Katowice			21 907	21 905,60
5.	Zakup literatury pedagogiczno - psychologicznej dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Filia w Tychach *(w ramach pomocy finansowej między j.s.t.)*	Samorząd Województwa Śląskiego			5 000	5 000,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.	5% udział w kosztach utrzymania Tyszan korzystających z opieki w Warsztatach Terapii Zajęciowej				4 070	4 069,34
		powiat mikołowski			1 412	1 412,00
		powiat bieruńsko-lędziński			2 658	2 657,34
	RAZEM ZADANIA POWIATU		X	X	307 531	292 922,02
	w tym:					
	wydatki bieżące		X	X	201 181	192 003,76
	wydatki inwestycyjne		X	X	106 350	100 918,26
	OGÓŁEM II		X	X	331 931	315 574,51
	w tym:					
	wydatki bieżące			X	220 581	209 656,25
	wydatki inwestycyjne		X	X	111 350	105 918,26

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ . . . . /. . ./08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2007r.

/ 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	28 105	49 070,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 105	49 070,22
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 105	49 070,22
			- 5% wpływów z opłat za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	28 105	49 070,22
852			POMOC SPOŁECZNA	5 473	45 018,65
	85203		Ośrodki wsparcia	368	326,02
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368	326,02
			- 5% wpływów z odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	368	326,02
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	44 501,74
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	44 501,74
			- 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych, powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	5 000	44 501,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105	190,89
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	190,89
			- 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	105	190,89
			RAZEM ZADANIA GMINY	33 578	94 088,87

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA POWIATU		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 000	694 612,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 000	694 612,40
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474 000	694 612,40
			- 25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	464 000	671 905,07
			- 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	2 000	3 873,46
			- 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	3 000	681,05
			- 25% wpływów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 500	17 902,57
			- 5% wpływwów z dokonanego zwrotu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej zwrotem byłemu właścicielowi	500	240,49
			- 5% wpływwów z tytułu zwrotu kosztów wyceny zbywanych gruntów Skarbu Państwa	-	9,76
852			POMOC SPOŁECZNA	1 316	1 290,38
	85203		Ośrodki wsparcia	1 316	1 290,38
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316	1 290,38
			- 5% wpływów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	1 316	1 290,38
			RAZEM ZADANIA POWIATU	475 316	695 902,78
			OGÓŁEM	508 894	789 991,65

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/ . . . . /. . ./08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008r.

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

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan określony przez Wojewodę Śląskiego decyzją z dnia 19.02.2007r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 000	969 871,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 000	968 015,90
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	534 000	968 015,90
			- opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	534 000	968 015,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 855,57
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	1 855,57
			- odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa	-	1 855,57
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000	54 121,52
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	5 971,69
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	5 971,69
			- odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	7 000	5 971,69
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	44 501,74
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	44 501,74
			- zaliczki alimentacyjne, powiększone o 5%, wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	5 000	44 501,74

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan określony przez Wojewodę Śląskiego decyzją z dnia 19.02.2007r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	3 648,09
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	3 648,09
			- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 000	3 648,09
			RAZEM ZADANIA GMINY	548 000	1 023 992,99
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 551 000	2 098 869,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 000	2 098 869,71
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 551 000	2 098 869,71
			- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	1 393 000	2 011 638,47
			- opłaty za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	6 000	15 710,88
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 500	53 641,83
			- odszkodowanie dla Skarbu Państwa za zwrot wywłaszczonej nieruchomości	9 500	4 337,89
			- odsetki od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 000	13 350,97
			- zwrot kosztów wyceny zbywanych gruntów Skarbu Państwa oraz opłata za wykup hipoteki	-	189,67
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500	11 523,87
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	315,07
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	315,07
			- kary za niedotrzymanie terminu umowy	-	315,07

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan określony przez Wojewodę Śląskiego decyzją z dnia 19.02.2007r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	71015		Nadzór budowlany	4 500	11 208,80
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500	11 208,80
			- mandaty i kary za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego	4 500	11 208,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2 670,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	2 670,00
			- odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa	-	2 670,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	32 341,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	32 341,88
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	32 341,88
			- wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży	3 500	15 013,00
			- grzywny za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. i zwrot kosztów upomnień	200	15 590,40
			- zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych oraz zwrot świadczena z tytułu służby zastępczej za 2006r.	700	1 342,99
			- wpływy ze sprzedaży złomu	300	378,00
			- odsetki bankowe	300	17,49
852			POMOC SPOŁECZNA	25 000	23 038,68
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000	23 038,68
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000	23 038,68
			- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	25 000	22 964,35
			- odsetki bankowe	-	74,33
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 585 500	2 168 444,14
			OGÓŁEM	2 133 500	3 192 437,13

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2007 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	G M I N A									
	Zadania własne i powierzone									
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 000**	**4 672,83**	**4 672,83**	-	**4 672,83**	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	6 000	4 672,83	4 672,83	-	4 672,83	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**129 570**	**126 595,98**	**126 595,98**	**79 082,00**	-	-	-	-	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	129 570	126 595,98	126 595,98	79 082,00	-	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**7 960 866**	**7 912 915,37**	**2 929 735,55**	**982 720,59**	-	-	-	**4 983 179,82**	-
50095	Pozostała działalność	7 960 866	7 912 915,37	2 929 735,55	982 720,59	-	-	-	4 983 179,82	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**37 017 973**	**34 430 736,63**	**27 277 543,22**	**1 599 260,31**	**21 722 673,00**	-	-	**7 153 193,41**	**134 671,81**
60002	Infrastruktura kolejowa	300 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-		-
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 857 673	21 857 344,81	21 722 673,00	-	21 722 673,00	-	-	134 671,81	134 671,81
60016	Drogi publiczne gminne	13 760 300	11 485 333,82	5 466 812,22	1 595 260,31	-	-	-	6 018 521,60	-
60095	Pozostała działalność	1 100 000	1 084 058,00	84 058,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 864 948**	**7 753 623,80**	**1 928 585,16**	**-**	**916 300,00**	**-**	**-**	**5 825 038,64**	**3 517 541,68**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 466 300	4 433 841,68	916 300,00	-	916 300,00	-	-	3 517 541,68	3 517 541,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 693	1 355 834,79	548 337,83	-	-	-	-	807 496,96	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 500 000,00	-	-	-	-	-	1 500 000,00	-
70095	Pozostała działalność	594 955	463 947,33	463 947,33	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 671 874**	**2 339 310,08**	**2 256 238,48**	**1 009 736,10**	**-**	**-**	**-**	**83 071,60**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	960 838	943 770,47	877 391,79	660 308,49	-	-	-	66 378,68	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	8 125,10	8 125,10	8 000,00	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	269 395	180 645,10	180 645,10	1 150,00	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 129 762	1 044 584,90	1 027 891,98	326 277,61	-	-	-	16 692,92	-
71095	Pozostała działalność	287 880	162 184,51	162 184,51	14 000,00	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**21 303 591**	**20 852 467,12**	**18 195 731,60**	**12 153 106,58**	**-**	**-**	**-**	**2 656 735,52**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	986 220	934 998,93	934 998,93	39 248,86	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 552 699	19 170 835,35	16 514 099,83	12 085 503,04	-	-	-	2 656 735,52	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000	263 939,83	263 939,83	28 354,68	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	494 672	482 693,01	482 693,01	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 315 730**	**2 272 773,04**	**2 068 854,84**	**1 699 205,58**	**-**	**-**	**-**	**203 918,20**	**-**
75414	Obrona cywilna	20 270	20 165,41	20 165,41	2 800,00	-	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	2 142 576	2 126 190,93	1 922 272,73	1 691 848,72	-	-	-	203 918,20	-
75495	Pozostała działalność	152 884	126 416,70	126 416,70	4 556,86	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**435 000**	**375 187,80**	**375 187,80**	**142 461,15**	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	435 000	375 187,80	375 187,80	142 461,15	-	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 822 480**	**534 308,65**	**534 308,65**	-	-	**534 308,65**	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 000	534 308,65	534 308,65	-	-	534 308,65	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 256 480	-	-	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 563 182**	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 558 182	-	-	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**98 570 797**	**95 088 040,64**	**83 700 611,93**	**59 259 551,50**	**2 996 317,49**	-	-	**11 387 428,71**	-
80101	Szkoły podstawowe	46 175 732	45 049 011,50	37 620 040,30	26 892 911,86	355 768,00	-	-	7 428 971,20	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 595	54 048,66	54 048,66	35 762,97	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	20 743 498	19 807 269,92	17 754 038,04	11 837 789,97	2 421 177,56	-	-	2 053 231,88	-
80105	Przedszkola specjalne	539 536	531 264,44	531 264,44	476 720,82	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	24 047 861	23 568 439,07	21 688 181,43	17 515 140,31	218 337,00	-	-	1 880 257,64	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 209	162 978,53	162 978,53	14 860,80	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 528 949	1 507 036,50	1 482 068,51	1 201 059,86	-	-	-	24 967,99	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 631	342 949,05	342 949,05	46 821,07	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	4 945 786	4 065 042,97	4 065 042,97	1 238 483,84	1 034,93	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 890 490**	**2 579 921,54**	**2 141 588,76**	**395 421,47**	**1 478 646,00**	-	-	**438 332,78**	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	15 000	7 314,00	7 314,00	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	117 672,62	117 672,62	38 504,74	16 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 147 240	1 856 684,92	1 418 352,14	356 916,73	864 396,00	-	-	438 332,78	-
85158	Izby wytrzeźwień	572 980	572 980,00	572 980,00	-	572 980,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	25 270	25 270,00	25 270,00	-	25 270,00	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 761 271**	**18 762 472,37**	**18 652 325,43**	**4 220 778,76**	**759 575,00**	-	-	**110 146,94**	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	717 307	717 256,17	717 256,17	134 312,27	551 200,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	799 602	788 785,11	788 785,11	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 741 324	1 739 450,02	1 636 501,08	866 800,01	133 375,00	-	-	102 948,94	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100 593	2 082 545,94	2 082 545,94	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 664 974	6 742 351,88	6 742 351,88	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 722 591	3 703 141,21	3 695 943,21	3 219 666,48	-	-	-	7 198,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 880	434 410,14	434 410,14	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 575 000	2 554 531,90	2 554 531,90	-	75 000,00	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**800 930**	**800 929,90**	**792 030,00**	**-**	**135 000,00**	**-**	**-**	**8 899,90**	**8 899,90**
85305	Żłobki	765 930	765 929,90	757 030,00	-	100 000,00	-	-	8 899,90	8 899,90
85395	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 548 032**	**4 007 218,59**	**3 963 640,94**	**2 792 222,20**	-	-	-	**43 577,65**	-
85401	Świetlice szkolne	3 728 887	3 451 019,08	3 407 441,43	2 685 798,00	-	-	-	43 577,65	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 400	71 046,94	71 046,94	65 481,83	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 200	56 542,37	56 542,37	40 942,37	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	663 545	428 610,20	428 610,20	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**35 214 561**	**30 416 675,86**	**6 489 673,29**	**337 262,89**	-	-	-	**23 927 002,57**	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 676 027	22 468 562,51	626 699,87	-	-	-	-	21 841 862,64	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 717	9 561,80	9 561,80	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000	494 037,38	399 149,44	5 351,92	-	-	-	94 887,94	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 511 280	2 496 135,67	2 496 135,67	50 000,00	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	434 680	434 671,78	434 671,78	273 020,97	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 785 650	2 741 260,63	2 142 642,21	-	-	-	-	598 618,42	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	53 532	53 500,00	53 500,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 160 675	1 718 946,09	327 312,52	8 890,00	-	-	-	1 391 633,57	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 946 102**	**8 800 275,78**	**7 106 090,48**	-	**7 024 704,00**	-	-	**1 694 185,30**	**180 723,58**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000	44 000,00	44 000,00	-	39 000,00	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 370 300	3 356 374,60	3 225 000,00	-	3 210 000,00	-	-	131 374,60	111 427,60
92116	Biblioteki	4 548 400	4 448 176,53	3 156 000,00	-	3 156 000,00	-	-	1 292 176,53	55 999,98
92118	Muzea	628 000	628 000,00	619 704,00	-	619 704,00	-	-	8 296,00	8 296,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 400	62 706,60	45 000,00	-	-	-	-	17 706,60	-
92195	Pozostała działalność	263 002	261 018,05	16 386,48	-	-	-	-	244 631,57	5 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**27 780 859**	**25 793 220,04**	**9 811 847,02**	**4 753 194,97**	**233 880,39**	**-**	**-**	**15 981 373,02**	**-**
92601	Obiekty sportowe	24 572 679	22 761 992,58	6 818 954,89	3 918 150,26	-	-	-	15 943 037,69	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 108 180	2 997 864,46	2 992 892,13	835 044,71	233 880,39	-	-	4 972,33	-
92695	Pozostała działalność	100 000	33 363,00	-	-	-	-	-	33 363,00	-
	RAZEM GMINA: zadania własne i powierzone	**287 604 257**	**262 851 346,02**	**188 355 261,96**	**89 424 004,10**	**35 271 768,71**	**534 308,65**	**-**	**74 496 084,06**	**3 841 836,97**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie									
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**15 626**	**15 625,54**	**15 625,54**	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	15 626	15 625,54	15 625,54	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 136 720**	**2 089 105,69**	**2 089 105,69**	**1 834 599,91**	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 136 720	2 089 105,69	2 089 105,69	1 834 599,91	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**177 525**	**172 245,80**	**172 245,80**	**75 219,28**	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	20 199,99	20 199,99	19 604,00	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu	156 910	151 633,04	151 633,04	55 202,51	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	415	412,77	412,77	412,77	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 270**	**4 270,00**	**4 270,00**	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	4 270	4 270,00	4 270,00	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 205 795**	**19 083 145,59**	**19 044 145,63**	**665 017,97**	**56 512,02**	**-**	**-**	**38 999,96**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	509 720	507 752,93	468 752,97	304 313,34	-	-	-	38 999,96	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 342 035	17 233 676,75	17 233 676,75	360 704,63	36 258,72	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	118 100	116 430,75	116 430,75	-	330,75	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 133 940	1 133 915,16	1 133 915,16	-	19 922,55	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000	91 370,00	91 370,00	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**21 539 936**	**21 364 392,62**	**21 325 392,66**	**2 574 837,16**	**56 512,02**	**-**	**-**	**38 999,96**	**-**
	RAZEM GMINA	**309 144 193**	**284 215 738,64**	**209 680 654,62**	**91 998 841,26**	**35 328 280,73**	**534 308,65**	**-**	**74 535 084,02**	**3 841 836,97**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	P O W I A T									
	Zadania własne i powierzone									
020	**LEŚNICTWO**	**3 500**	**3 500,00**	**3 500,00**	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**649 107**	**436 449,88**	**436 449,88**	**53 999,96**	-	-	-	-	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	649 107	436 449,88	436 449,88	53 999,96	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**11 332 239**	**10 982 699,44**	**6 686 654,85**	-	-	-	-	**4 296 044,59**	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 332 239	10 982 699,44	6 686 654,85	-	-	-	-	4 296 044,59	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**511 450**	**508 013,78**	**508 013,78**	**430 644,40**	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	511 450	508 013,78	508 013,78	430 644,40	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 279 993**	**2 260 751,87**	**2 247 691,27**	**1 889 246,36**	-	-	-	**13 060,60**	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 279 993	2 260 751,87	2 247 691,27	1 889 246,36	-	-	-	13 060,60	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 889 289**	**3 803 077,32**	**509 991,67**	-	**509 991,67**	-	-	**3 293 085,65**	-
75405	Komendy powiatowe Policji	510 000	509 991,67	509 991,67	-	509 991,67	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	3 379 289	3 293 085,65	-	-	-	-	-	3 293 085,65	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 598 500**	**1 586 668,13**	**1 586 668,13**	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 598 500	1 586 668,13	1 586 668,13	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 091 359**	**5 091 359,00**	**5 091 359,00**	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 091 359	5 091 359,00	5 091 359,00	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**44 448 614**	**42 886 143,35**	**42 287 989,56**	**29 532 577,32**	**4 380 631,32**	-	-	**598 153,79**	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 554 157	2 344 105,24	2 131 186,96	1 667 441,42	-	-	-	212 918,28	-
80111	Gimnazja specjalne	1 399 361	1 369 545,50	1 369 545,50	1 246 855,71	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 427 188	12 218 178,22	12 204 450,22	9 182 347,62	1 199 232,00	-	-	13 728,00	-
80123	Licea profilowane	2 120 562	2 069 039,58	2 069 039,58	1 718 584,61	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	22 061 413	21 360 968,86	21 059 001,35	12 989 261,55	3 176 399,32	-	-	301 967,51	-
80132	Szkoły artystyczne	1 517 008	1 282 966,23	1 240 022,23	1 036 523,75	-	-	-	42 944,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 833 587	1 799 174,20	1 799 174,20	1 609 122,75	-	-	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczucieli	30 000	26 596,00	-	-	-	-	-	26 596,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 089	168 110,60	168 110,60	400,00	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 000	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	304 249	242 458,92	242 458,92	82 039,91	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**355 005**	**327 268,93**	**47 268,93**	-	-	-	-	**280 000,00**	-
80309	Pomoc materialna dla studentów	30 005	30 001,53	30 001,53	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	325 000	297 267,40	17 267,40	-	-	-	-	280 000,00	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**510 767**	**461 488,02**	**307 605,76**	**600,00**	**130 050,00**	**-**	**-**	**153 882,26**	**153 882,26**
85111	Szpitale ogólne	273 850	258 682,26	104 800,00	-	104 800,00	-	-	153 882,26	153 882,26
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 859,56	3 859,56	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	233 050	198 946,20	198 946,20	600,00	25 250,00	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 530 616**	**5 961 234,79**	**5 950 838,79**	**2 075 745,47**	**738 456,08**	**-**	**-**	**10 396,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 150 657	2 045 036,39	2 041 472,39	1 362 547,60	6 778,71	-	-	3 564,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	456 248	456 248,00	449 416,00	-	449 416,00	-	-	6 832,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	120 970	120 970,00	120 970,00	-	120 970,00	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 967 210	2 540 827,99	2 540 827,99	164 233,20	161 291,37	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 473	370 902,76	370 902,76	309 248,58	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	458 218	423 549,65	423 549,65	239 716,09	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 840	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 300 363**	**2 298 737,27**	**2 298 737,27**	**1 739 248,45**	**32 309,34**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 311	32 309,34	32 309,34		32 309,34			-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 268 052	2 266 427,93	2 266 427,93	1 739 248,45	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 035 229**	**7 835 440,88**	**7 104 510,46**	**4 364 800,29**	**1 403 265,00**	**-**	**-**	**730 930,42**	**-**
85401	Świetlice szkolne	139 493	126 278,30	126 278,30	103 497,52	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 460 570	3 374 915,05	2 653 983,75	878 177,91	1 403 265,00	-	-	720 931,30	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 675 896	1 661 948,63	1 651 949,51	1 481 164,40	-	-	-	9 999,12	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 044 170	1 984 760,63	1 984 760,63	1 482 549,43	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	528 839	519 910,28	519 910,28	406 042,06	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 835	11 938,67	11 938,67	4 606,67	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 282	122 805,06	122 805,06	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 429	24 236,00	24 236,00	370,00	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	8 715	8 648,26	8 648,26	8 392,30	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 675 000**	**1 549 756,03**	**1 549 756,03**	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 000	1 549 756,03	1 549 756,03	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M POWIAT: zadania własne i powierzone	**89 211 031**	**85 992 588,69**	**76 617 035,38**	**40 086 862,25**	**7 194 703,41**	-	-	**9 375 553,31**	**153 882,26**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**143 972**	**139 199,00**	**139 199,00**	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 972	139 199,00	139 199,00	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**351 111**	**341 606,54**	**341 606,54**	**262 306,67**	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	27 247,50	27 247,50	6 416,00	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 898	1 897,10	1 897,10	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	321 965	312 461,94	312 461,94	255 890,67	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**422 560**	**414 031,06**	**414 031,06**	**364 435,96**	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	384 560	377 109,82	377 109,82	339 716,25	-	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	38 000	36 921,24	36 921,24	24 719,71	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 147 001**	**5 146 923,45**	**4 796 923,45**	**3 861 755,30**	-	-	-	**350 000,00**	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 042 156	5 042 138,93	4 692 138,93	3 762 998,78	-	-	-	350 000,00	-
75414	Obrona cywilna	104 845	104 784,52	104 784,52	98 756,52	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 074 421**	**1 071 814,25**	**1 071 814,25**	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 074 421	1 071 814,25	1 071 814,25	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**723 500**	**723 500,00**	**705 500,00**	**-**	**705 500,00**	**-**	**-**	**18 000,00**	**18 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	723 500	723 500,00	705 500,00	-	705 500,00	-	-	18 000,00	18 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**396 713**	**391 229,48**	**375 296,48**	**285 190,22**	**-**	**-**	**-**	**15 933,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 713	391 229,48	375 296,48	285 190,22	-	-	-	15 933,00	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**8 259 278**	**8 228 303,78**	**7 844 370,78**	**4 773 688,15**	**705 500,00**	**-**	**-**	**383 933,00**	**18 000,00**
	R A Z E M POWIAT	**97 470 309**	**94 220 892,47**	**84 461 406,16**	**44 860 550,40**	**7 900 203,41**	**-**	**-**	**9 759 486,31**	**171 882,26**

	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**406 614 502**	**378 436 631,11**	**294 142 060,78**	**136 859 391,66**	**43 228 484,14**	**534 308,65**	**-**	**84 294 570,33**	**4 013 719,23**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008r.

Wykonanie dotacji z budżetu miasta Tychy przekazanych instytucjom kultury oraz innym podmiotom, zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami), na podstawie odrębnych przepisów

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA GMINY		
1)	**Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:**	**6 985 704**	**6 985 704,00**
1.	Teatr Mały	1 677 000	1 677 000,00
2.	Miejskie Centrum Kultury	1 533 000	1 533 000,00
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	3 156 000	3 156 000,00
4.	Muzeum Miejskie	619 704	619 704,00
2)	**Dotacje celowe na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla gminnych instytucji kultury:**	**189 596**	**175 724,00**
1.	Teatr Mały	50 300	50 284,00
2.	Miejskie Centrum Kultury	75 000	61 144,00
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	56 000	56 000,00
4.	Muzeum Miejskie	8 296	8 296,00
3)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**2 982 960**	**2 972 817,00**
1.	szkoły podstawowe	353 152	349 920,00
2.	gimnazja	223 568	218 337,00
3.	przedszkola	2 406 240	2 404 560,00
4)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**2 006 914**	**1 978 969,00**
1.	pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	885 196	880 396,00
2.	opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	25 270	25 270,00
3.	świetlice - opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem	551 200	551 200,00
4.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	133 400	133 375,00
5.	dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością	50 000	50 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
6.	organizacja wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych	25 000	25 000,00
7.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000	5 000,00
8.	prowadzenie Centrum Wolontariatu	10 000	10 000,00
9.	prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000,00
10.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	40 000	39 000,00
11.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera	36 000	36 000,00
12.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	220 000	197 880,00
13.	dofinansowanie nauki języków obcych w niepublicznych jednostkach systemu oświaty	5 848	5 848,00
5)	**Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Żłobek Miejski**	**108 900**	**108 900,00**
	- zakupy inwestycyjne: - suszarka przemysłowa do pralni	8 900	8 900,00
	- działalność bieżąca (remont)	100 000	100 000,00
	RAZEM zadania gminy	**12 274 074**	**12 222 114,00**
	ZADANIA POWIATU		
1)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**5 798 580**	**5 763 459,00**
1.	licea ogólnokształcące	1 200 988	1 199 232,00
2.	szkoły zawodowe	3 194 327	3 160 962,00
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 403 265	1 403 265,00
2)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**1 319 136**	**1 319 136,00**
1.	programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji	20 250	20 250,00
2.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św.Anna	449 416	449 416,00
3.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	120 970	120 970,00
4.	opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	728 500	728 500,00
	w tym: - działalność bieżąca	710 500	710 500,00
	- działalność inwestycyjna (ocieplenie budynku)	18 000	18 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3)	**Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na:**	**510 000**	**509 992,00**
	- zakupy bieżące (meble, wyposażenie)	200 000	199 992,00
	- remonty	260 000	260 000,00
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy KMP w Tychach za czas służby przekraczającej określoną normę	50 000	50 000,00
4)	**Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Szpital Miejski w Tychach**	**167 500**	**157 764,00**
	w tym na: * wydatki inwestycyjne z tego:	62 700	52 964,00
	- zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni szpitala	8 700	–
	- zakup głowicy liniowej do aparatu USG	54 000	52 964,00
	* wydatki bieżące: -remont dachu, elewacji północnej i szybu windy szpitalnej	104 800	104 800,00
	RAZEM zadania powiatu	**7 795 216**	**7 750 351,00**
	OGÓŁEM	**20 069 290**	**19 972 465,00**
	w tym: - działalność bieżąca	***19 790 094***	***19 716 877,00***
	- działalność inwestycyjna	***279 196***	***255 588,00***

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008 r.

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2007 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata kapitału, wykup obligacji	Odsetki	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1.	**Pożyczki z WFOŚiGW na zadania pn.:**			
	a) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy w latach 2002-2004"	1 467 017,72	20 887,31	1 487 905,03
	b) "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007"	1 200 000,00	96 134,01	1 296 134,01
2.	**Kredyt z KFM na zadanie pn.:** "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	811 632,00	55 603,98	867 235,98
3.	**Obligacje**	7 000 000,00	361 683,35	7 361 683,35
	RAZEM	**10 478 649,72**	**534 308,65**	**11 012 958,37**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2007 r.

/w zł./ / w zł./

	ZADANIE	PLAN na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie w %
	RAZEM:	**2 147 240**	**1 856 685**	86,5
	w tym ***: wydatki bieżące***	*1 470 000*	*1 418 352*	96,5
	wydatki inwestycyjne	*677 240*	*438 333*	64,7
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**87 000**	**68 218**	78,4
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**846 150**	**825 213**	97,5
	m.in. prowadzenie programu pedagogów ulicznych	0	0	0
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	0	0	0
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	673 465	663 800	98,5
	pozostałe zadania	172 685	161 413	93,4
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**1 185 090**	**934 254**	78,8
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	266 240	266 238	100
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym na os. "N"	211 000	156 418	74,1
	budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3	200 000	15 677	7,8
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000	96 000	100
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	62 396	62 396	100
	wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki	230 000	230 000	100
	pozostałe zadania	119 454	107 525	90
IV.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**29 000**	**29 000**	100

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

/w zł./ /w %/

	ZADANIE	**PLAN na dzień 31.12.2007r.**	**WYKONANIE**	**WYKONANIE**
1	2	3	4	5
	RAZEM:	***130 000 zł***	***117 673 zł***	90, 51%
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych**	**11 000 zł**	**9 400 zł**	85, 45%
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.**	**7 000 zł**	**6 600 zł**	94, 28%
IIII.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.**	**79 000 zł**	**77 705 zł**	98, 36%
IV.	**Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.**	**27 000 zł**	**23 968 zł**	88, 77 %
V.	**Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontraktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.**	**6 000 zł**	**0 zł**	0 %

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/ . . ./. . ./08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2007 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000	2 387 575,67
	w tym :		
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych	2 400 000	2 387 575,67
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 508 096	-
	w tym :		
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 508 096	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 538 628	-
	RAZEM PRZYCHODY	14 446 724	2 387 575,67
	ROZCHODY		
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000	7 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 640 450	3 478 649,72
	w tym :		
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 628 818	1 467 017,72
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych	1 200 000	1 200 000,00
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	811 632,00
	RAZEM ROZCHODY	10 640 450	10 478 649,72

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Europejski Fundusz Społeczny		
150	15011	**"ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy"**	**77 787**	**71 437,82**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	77 787	71 437,82
150	15011	**"No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy**	**121 722**	**118 752,19**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	80 455	77 486,00
		- środki gminy	41 267	41 266,19
150	15011	**"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach**	**571 320**	**365 012,06**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	571 320	365 012,06
150	15011	**"Mentor społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych**	**7 848**	**7 843,79**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	3 352	3 350,00
		- środki gminy	4 496	4 493,79
710	71095	**"Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"**	**62 519**	**62 517,50**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym kwota 21.596,60 zł zaliczkowana ze środków gminy)	46 889	46 888,12
		- środki wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa (w tym kwota 7.198,87 zł zaliczkowana ze środków gminy)	15 630	15 629,38

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80195	**"Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"**	**3 379 134**	**2 669 205,16**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	2 534 013	2 001 637,32
		- środki z budżetu państwa	845 121	667 567,84
803	80309	**"Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"**	**30 005**	**30 001,53**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	20 174	20 172,95
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	5 194	5 193,15
		- środki gminy	4 637	4 635,43
853	85333	**Audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Szybki start" i "Lepsze jutro"**	**3 904**	**3 904,00**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	3 904	3 904,00
854	85415	**"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"**	**70 282**	**68 878,06**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	47 826	46 871,24
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	22 456	22 006,82
		<u>Socrates Comenius 1</u>		
801	80101	**"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"**	**45 967**	**21 346,18**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	45 967	21 346,18
801	80102	**"Jesteśmy mistrzami"**	**14 477**	**14 305,12**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 902	13 730,84
		- środki miasta	575	574,28
801	80110	**"Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich"**	**25 259**	**24 657,92**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	24 928	24 327,09
		- środki miasta	331	330,83
801	80120	**"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"**	**40 719**	**14 708,22**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	40 156	14 145,59
		- środki miasta	563	562,63

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80120	**"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"**	**51 338**	**46 272,19**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	50 491	45 425,47
		- środki miasta	847	846,72
801	80120	**"Kraków i Wilno - miasta wielu religii"**	**33 342**	**32 707,50**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	32 248	31 614,46
		- środki miasta	1 094	1 093,04
801	80130	**"Kultura młodzieżowa"**	**39 417**	**23 247,72**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	38 842	22 673,55
		- środki miasta	575	574,17
		Leonardo da Vinci		
801	80130	**"Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"**	**26 007**	**26 005,70**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	26 007	26 005,70
801	80130	**"Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"**	**167 680**	**121 208,98**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	167 680	121 208,98
801	80130	**"Doświadczenia zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy"**	**316 474**	**283 116,11**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	316 474	283 116,11
801	80130	**"Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"**	**201 528**	**113 024,57**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	201 528	113 024,57
801	80130	**Seminarium kontaktowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"**	**1 900**	**918,97**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	1 900	918,97

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Fundusz Spójności		
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne**	**23 479 042**	**21 796 802,93**
		w tym:		
		- udział Funduszu Spójności	16 632 461	15 352 120,57
		- środki gminy w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu z Funduszu Spójności	6 846 581	6 444 682,36
		RAZEM, w tym w ramach działalności:	**28 767 671**	**25 915 874,22**
		- bieżącej	**5 288 629**	**4 119 071,29**
		- inwestycyjnej	**23 479 042**	**21 796 802,93**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	769 275	42 954 521	20 191 377	134 672	134 672	42 121 040	140 081	477 200	1 120 147
		I. Dotacje przedmiotowe:									
		1. dotacje przedmiotowe ze środków gminy Tychy:			14 268 389						
		a) dotacja do przewozów autobusowych			11 354 104						
		- liczba wzkm - plan 5.757.089,1 ; wykonanie 5.739.430,0 - koszt 1 wzkm - plan 4,29 zł, wykonanie 4,25 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,10 zł; wykonanie 1,97 zł.									
		b) dotacja do przewozów trolejbusowych			2 734 215						
		- liczba wzkm - plan 1.180.041,6 ; wykonanie 1.176.892,2 - koszt 1 wzkm - plan 5,08 zł, wykonanie 5,07 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,48 zł; wykonanie 2,46 zł.									
		c) dotacja do utrzymania przystanków autobusowych			180 070						
		- liczba przystanków autobusowych - plan 224; wykonanie 224 - koszt utrzymania 1 przystanku - plan 803,88 zł, wykonanie 657,21 zł									
		2. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Mikołów			2 556 922						
		- liczba wzkm - plan 1.380.695,3 ; wykonanie 1.386.631,5 - koszt 1 wzkm - plan 3,81 zł, wykonanie 3,75 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.									
		3. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Łaziska			1 620 441						
		- liczba wzkm - plan 887.321,7 ; wykonanie 878.773,2 - koszt 1 wzkm - plan 3,58 zł, wykonanie 3,57 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.									

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Orzesze - liczba wzkm - plan 461.971,6 ; wykonanie 459.404,6 - koszt 1 wzkm - plan 4,18 zł, wykonanie 4,04 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.			847 133						
		5. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Wyry - liczba wzkm - plan 205.015,8 ; wykonanie 203.638,9 - koszt 1 wzkm - plan 3,70 zł, wykonanie 3,48 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.			375 506						
		6. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Ornontowice - liczba wzkm - plan 80.263,8 ; wykonanie 80.153,7 - koszt 1 wzkm - plan 2,81 zł, wykonanie 2,79 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.			147 802						
		7. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Kobiór - liczba wzkm - plan 70.260,0 ; wykonanie 70.102,5 - koszt 1 wzkm - plan 4,07 zł, wykonanie 4,03 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.			129 268						
		8. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Lędziny - liczba wzkm - plan 131.579,4 ; wykonanie 133.361,7 - koszt 1 wzkm - plan 4,08 zł, wykonanie 4,13 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.			245 916						
		Uwaga ! Koszt 1 wzkm i stawka dotacji określone są w kwotach brutto z podatkiem VAT. *Przychody MZK z tytułu dotacji pomniejszono o podatek VAT i należne zwroty kwot dotacji poszczególnym gminom.*									

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Dotacja na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup wiat, komputerów i telewizyjnego monitoringu autobusowego				134 672					
		III. Wydatki:						42 121 040			
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:						41 986 368			
		- wynagrodzenia i pochodne						1 775 079			
		2. wydatki inwestycyjne						134 672			
		- z tego z dotacji, w tym:						134 672			
		- wiaty przystankowe (17 szt.)						111 761			
		- telewizyjny monitoring autobusowy						11 913			
		- trzy komputery						10 998			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	587 238	53 277 868	916 300	3 517 542	2 629 196	52 714 064	3 110 275	-	669 963
		I. Dotacje przedmiotowe:									
		1. na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			800 000						
		- powierzchnia - plan 272.341 m^2, wykon. 270.472 m^2									
		- stawka - plan 2,94 zł/m^2, wykon. 2,96 zł/m^2									
		2. na remont i adaptację mieszkania dla rodzin repatriantów przy ul.De Gaulle'a 12			116 300						
		- powierzchnia - plan 62 m^2, wykon. 62 m^2									
		- stawka - plan 1.875,81 zł/m^2, wykon. 1.875,81 zł/m^2									
		3. dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				3 517 542					
		a) Przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen. De Gaulle'a 12				1 477 331					
		b) Termomodernizacja budynku przy ul.Przejazdowej 8				298 702					
		c) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8				273 093					
		d) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej (II etap)				249 595					

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		e) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 (II etap)				196 472					
		f) Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z odwodnieniem terenu w ramach zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla "F"				1 022 349					
		II. Wydatki:						52 714 064			
		1.wydatki bieżące, z tego m.in.:						45 591 953			
		- wynagrodzenia i pochodne						4 403 292			
		2. wydatki inwestycyjne,						7 122 111			
		- z tego z dotacji określonych w pkt I.3						3 517 542			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	111 419	2 162 071	572 980	-	11 366	1 366 924	821 347	-	96 585
		I. Dotacje:									
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta			572 980						
		- ilość pacjentów - plan 5.320, wykonanie 5.590									
		- kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - plan 107,70 zł, wykonanie 102,50 zł									
		II. Wydatki:						1 366 924			
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:						1 366 924			
		- wynagrodzenia i pochodne						949 518			
		Razem zakłady budżetowe	**1 467 932**	**98 394 460**	**21 680 657**	**3 652 214**	**2 775 234**	**96 202 028**	**4 071 703**	**477 200**	**1 886 695**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
756	**75618**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**457 162,92**	**1 321 645,22**				1 321 645,22					**1 560 771,04**
600	**60016**								**218 037,10**	218 037,10			
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**4 463,97**	**11 466,26**	8 905,05	2 350,00	211,21		**10 457,95**	10 457,95			**5 472,28**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**36 152,43**	**20 982,93**		20 000,00	982,93		**30 284,83**	21 693,80		8 591,03	**26 850,53**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**10 025,25**	**37 421,35**		2 300,00		35 121,35	**35 200,71**	35 200,71	478,68		**12 245,89**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**486,06**	**69 368,00**				69 368,00	**65 151,55**	65 151,55			**4 702,51**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**1 499,11**	**2 030,45**				2 030,45	**649,14**	649,14			**2 880,42**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**1 782,88**	**11 614,73**		2 000,00		9 614,73	**11 119,88**	11 119,88	1 848,89		**2 277,73**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**9,00**	**36 825,00**				36 825,00	**36 834,00**	36 834,00			**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**580,45**	**1 870,49**				1 870,49	**0,00**	0,00			**2 450,94**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**8 019,34**	**15 908,16**				15 908,16	**18 044,00**	18 044,00			**5 883,50**
854	**85401**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**0,00**	**60 069,90**				60 069,90	**60 069,90**	60 069,90			**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**1 847,91**	**7 876,85**		3 450,00		4 426,85	**8 673,58**	8 673,58			**1 051,18**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**2 947,03**	**24 282,59**		2 121,00		22 161,59	**12 452,14**	12 452,14			**14 777,48**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**5 823,68**	**71 666,30**				71 666,30	**69 494,34**	69 494,34			**7 995,64**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**448,56**	**334,38**		240,00		94,38	**572,10**	572,10			**210,84**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**11 863,69**	**14 114,90**				14 114,90	**2 410,20**	2 410,20			**23 568,39**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**1 397,50**	**66 117,50**		500,00		65 617,50	**67 515,00**	67 515,00			**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**1 528,54**	**7 772,05**				7 772,05	**4 486,92**	4 486,92			**4 813,67**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**3 000,00**	**51 396,84**				51 396,84	**54 358,34**	54 358,34			**38,50**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**12 206,96**	**21 124,39**		1 957,00		19 167,39	**25 743,25**	25 743,25			**7 588,10**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**0,00**	**56 250,00**				56 250,00	**56 250,00**	56 250,00			**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**4 891,69**	**13 658,99**				13 658,99	**9 079,80**	9 079,80			**9 470,88**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**101,00**	**87 069,20**				87 069,20	**85 583,20**	85 583,20			**1 587,00**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**11 178,98**	**17 410,13**		5 699,50		11 710,63	**16 639,13**	16 639,13			**11 949,98**
854	**85401**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**509,58**	**71 624,00**				71 624,00	**71 113,66**	71 113,66			**1 019,92**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**1 905,61**	**16 479,28**		1 000,00		15 479,28	**15 782,83**	15 782,83			**2 602,06**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**1 507,16**	**49 586,50**				49 586,50	**48 616,09**	48 616,09			**2 477,57**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**13 780,10**	**10 412,70**				10 412,70	**18 867,61**	18 867,61			**5 325,19**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**483,82**	**44 742,50**				44 742,50	**45 226,32**	45 226,32			**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**111,05**	**7 206,21**		4 287,00		2 919,21	**7 059,93**	7 059,93			**257,33**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**826,56**	**39 293,72**				39 293,72	**40 120,28**	40 120,28			**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**4 532,93**	**24 268,84**		5 736,50		18 532,34	**18 613,57**	18 613,57	532,58		**10 188,20**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**0,00**	**78 030,00**		552,50		77 477,50	**76 145,64**	76 145,64			**1 884,36**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**3 691,84**	**29 205,35**				29 205,35	**20 015,50**	20 015,50			**12 881,69**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**1 364,30**	**50 416,80**				50 416,80	**51 771,20**	51 771,20			**9,90**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**922,23**	**12 669,86**		4 905,56		7 764,30	**10 017,12**	10 017,12			**3 574,97**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 1**	**0,17**	**32 825,99**				32 825,99	**32 025,64**	32 025,64			**800,52**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**25 786,69**	**43 175,78**				43 175,78	**35 653,83**	35 653,83	1 600,00		**33 308,64**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**988,53**	**19 916,22**		3 486,67		16 429,55	**14 883,02**	14 883,02			**6 021,73**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**10 867,34**	**46 025,30**				46 025,30	**42 294,88**	42 294,88			**14 597,76**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 5**	**58,40**	**16 552,20**				16 552,20	**16 610,60**	16 610,60			**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**9 046,21**	**11 179,67**		165,00		11 014,67	**9 521,89**	9 521,89			**10 703,99**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**26 438,08**	**24 502,91**		2 634,40		21 868,51	**32 244,63**	32 244,63			**18 696,36**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**23 485,39**	**29 723,75**		14 008,41		15 715,34	**26 653,86**	26 653,86	1 800,00		**26 555,28**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 11**	**40,42**	**22 069,50**				22 069,50	**21 230,03**	21 230,03			**879,89**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**14 495,75**	**63 849,98**				63 849,98	**59 196,81**	59 196,81	150,00		**19 148,92**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 12**	**75,27**	**19 916,53**				19 916,53	**19 890,31**	19 890,31			**101,49**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**1 617,64**	**8 413,70**		3 244,76		5 168,94	**9 471,71**	9 471,71			**559,63**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0,00**	**22 626,65**				22 626,65	**22 626,65**	22 626,65			**0,00**
854	**85401**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0,00**	**20 677,48**				20 677,48	**20 677,48**	20 677,48			**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**13 705,29**	**16 522,81**		4 250,00		12 272,81	**13 724,51**	13 724,51			**16 503,59**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**710,02**	**9 393,14**				9 393,14	**9 743,30**	9 743,30			**359,86**
854	**85401**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**592,78**	**11 525,20**				11 525,20	**11 330,16**	11 330,16			**787,82**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**2 520,42**	**2 327,11**				2 327,11	**4 222,85**	4 222,85			**624,68**
801	**80104**	**Przedszkole nr 1**	**7 874,39**	**30 545,87**				30 545,87	**30 598,80**	30 598,80			**7 821,46**
801	**80104**	**Przedszkole nr 3**	**3 950,91**	**86 267,04**				86 267,04	**84 988,12**	84 988,12			**5 229,83**
801	**80104**	**Przedszkole nr 5**	**6 876,97**	**124 593,60**				124 593,60	**121 078,13**	121 078,13			**10 392,44**
801	**80104**	**Przedszkole nr 6**	**4 489,51**	**113 287,13**				113 287,13	**110 790,14**	110 790,14			**6 986,50**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80104**	**Przedszkole nr 8**	**7 272,87**	**76 703,87**				76 703,87	**78 119,81**	78 119,81			**5 856,93**
801	**80104**	**Przedszkole nr 9**	**6 281,83**	**63 419,89**				63 419,89	**64 498,36**	64 498,36			**5 203,36**
801	**80104**	**Przedszkole nr 10**	**5 257,96**	**78 861,41**				78 861,41	**79 401,03**	79 401,03			**4 718,34**
801	**80104**	**Przedszkole nr 11**	**4 028,42**	**58 844,04**				58 844,04	**56 726,66**	56 726,66			**6 145,80**
801	**80104**	**Przedszkole nr 12**	**5 211,09**	**71 578,02**		9 000,00		62 578,02	**70 069,05**	62 125,57		7 943,48	**6 720,06**
801	**80104**	**Przedszkole nr 14**	**3 278,31**	**73 570,79**				73 570,79	**72 011,46**	72 011,46			**4 837,64**
801	**80104**	**Przedszkole nr 17**	**4 622,05**	**77 326,05**				77 326,05	**73 717,41**	73 717,41			**8 230,69**
801	**80104**	**Przedszkole nr 18**	**5 489,30**	**78 225,45**				78 225,45	**77 518,98**	77 518,98			**6 195,77**
801	**80104**	**Przedszkole nr 19**	**3 396,34**	**55 665,62**				55 665,62	**51 274,40**	51 274,40			**7 787,56**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**7 364,27**	**82 657,64**		3 500,00		79 157,64	**76 412,70**	76 412,70			**13 609,21**
801	**80104**	**Przedszkole nr 21**	**4 557,23**	**76 694,19**				76 694,19	**72 398,17**	72 398,17			**8 853,25**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80104**	**Przedszkole nr 22**	**2 719,41**	**71 589,38**				71 589,38	**70 085,69**	70 085,69			**4 223,10**
801	**80104**	**Przedszkole nr 24**	**1 427,88**	**26 767,08**				26 767,08	**24 694,66**	24 694,66			**3 500,30**
801	**80104**	**Przedszkole nr 25**	**3 592,42**	**28 366,00**				28 366,00	**26 765,15**	26 765,15			**5 193,27**
801	**80104**	**Przedszkole nr 26**	**5 302,87**	**78 754,60**				78 754,60	**79 042,84**	79 042,84			**5 014,63**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**4 877,24**	**109 360,87**				109 360,87	**108 309,63**	108 309,63			**5 928,48**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**26 297,43**	**43 458,41**		1 000,00		42 458,41	**51 098,49**	51 098,49	7 171,99		**18 657,35**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**3 878,30**	**68 593,69**				68 593,69	**68 361,77**	68 361,77			**4 110,22**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**37 026,81**	**63 651,33**		2 000,00		61 651,33	**78 333,98**	78 333,98	866,00		**22 344,16**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**8 466,40**	**22 069,58**		2 350,00		19 719,58	**22 036,14**	22 036,14			**8 499,84**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**11 670,60**	**15 938,19**		80,00		15 858,19	**27 094,96**	27 094,96			**513,83**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**133 907,73**	**48 408,34**				48 408,34	**132 004,49**	132 004,49	7 266,74		**50 311,58**
854	**85401**	**Zespół Szkół nr 1**	**0,00**	**70 373,00**				70 373,00	**70 373,00**	70 373,00			**0,00**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**45 763,83**	**40 321,81**				40 321,81	**63 890,50**	63 890,50	830,00		**22 195,14**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 3**	**5 597,69**	**11 325,74**				11 325,74	**12 554,85**	12 554,85			**4 368,58**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**8 816,56**	**61 398,61**				61 398,61	**57 973,70**	57 973,70			**12 241,47**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**31 397,11**	**94 559,82**		8 000,00		86 559,82	**107 624,60**	107 624,60	2 723,74		**18 332,33**
854	**85410**	**Zespół Szkół nr 5**	**81 861,78**	**137 795,76**				137 795,76	**109 751,55**	109 751,55			**109 905,99**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**29 486,20**	**232 816,53**				232 816,53	**212 630,76**	212 630,76			**49 671,97**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**5 089,58**	**19 571,72**				19 571,72	**13 462,63**	13 462,63			**11 198,67**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80132**	**Zespół Szkól Muzycznych**	**4 262,86**	**29 799,61**				29 799,61	**30 545,49**	30 545,49	13 746,70		**3 516,98**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**954,89**	**21 266,94**		8 000,00		13 266,94	**18 660,17**	18 660,17			**3 561,66**
854	**85401**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**2 630,24**	**20 315,00**		2 797,50		17 517,50	**22 156,62**	22 156,62			**788,62**
854	**85406**	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**1 219,03**	**6 780,04**		6 731,00		49,04	**7 774,54**	7 774,54			**224,53**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**3 892,88**	**34 667,10**		31 308,67		3 358,43	**33 819,21**	33 819,21			**4 740,77**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**3,15**	**0,00**					**0,00**				**3,15**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**1 011,73**	**13 094,76**		12 936,95		157,81	**6 381,65**	6 381,65			**7 724,84**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**173,04**	**11 451,39**		9 397,40		2 053,99	**11 613,02**	11 613,02			**11,41**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**26 602,58**	**153 152,89**		1 828,00		151 324,89	**142 771,57**	142 771,57			**36 983,90**
R A Z E M			**1 305 362,22**	**5 567 325,09**	**8 905,05**	**183 817,82**	**1 194,14**	**5 373 408,08**	**4 453 873,85**	**4 437 339,34**	**39 015,32**	**16 534,51**	**2 418 813,46**

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. (zgodnie z Rb-33)

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 netto na początek roku		535 369	535 369,21	100,0
PRZYCHODY		**1 305 000**	**2 201 401,89**	**168,7**
0690	wpływy z różnych opłat	1 305 000	2 201 401,89	168,7
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	350 000	324 343,01	92,7
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	375 000	1 177 528,18	314,0
	- składowanie odpadów	575 000	675 427,07	117,5
	- inne	5 000	24 103,63	482,1
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 840 369**	**2 736 771,10**	**148,7**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 763 600**	**1 430 287,68**	**81,1**
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 480	5 291,84	81,7
	w tym:			
	* remonty alejek w parkach i skwerach (nadzory autorskie), w tym:	6 480	5 291,84	81,7
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	4 800	3 920,00	81,7
	- skwer przy ul.Burschego	640	522,56	81,7
	- skwer przy Rynku	1 040	849,28	81,7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 110	0,00	0,0
	w tym:			
	* remonty alejek w parkach i skwerach (nadzory autorskie), w tym:	1 110	0,00	0,0
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	820	0,00	0,0
	- skwer przy ul.Burschego	110	0,00	0,0
	- skwer przy Rynku	180	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 500	67 014,34	97,8
	w tym:			
	* zieleń miejska, w tym:	50 000	49 697,37	99,4
	- utrzymanie zieleni w mieście	10 000	9 702,60	97,0
	- zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.)	40 000	39 994,77	100,0
	* akcja sprzątanie świata	2 500	2 171,60	86,9
	* inne zadania (zakup fachowej literatury, zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany, inne)	16 000	15 145,37	94,7
4270	zakup usług remontowych	725 010	466 024,92	64,3
	w tym:			
	* remonty alejek w parkach i skwerach (nadzory autorskie), w tym:	653 510	397 082,70	60,8
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	463 680	255 652,78	55,1
	- skwer przy ul.Burschego	61 050	60 967,87	99,9
	- skwer przy Rynku	128 780	80 462,05	62,5
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	17 895,06	89,5
	* remonty, konserwacja urządzeń komunalnych i małej architektury, przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	51 500	51 047,16	99,1
4300	zakup usług pozostałych	962 500	891 956,58	92,7
	w tym:			
	* oświata ekologiczna	10 000	10 000,00	100,0
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	70 000	69 719,43	99,6
	* zieleń miejska, w tym:	718 500	654 156,15	91,0
	- utrzymanie zieleni w mieście	593 500	545 864,25	92,0
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	30 000	16 290,76	54,3
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludności i mienia	95 000	92 001,14	96,8
	* montaż ławek parkowych	3 634	2 715,00	74,7
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	150 000	145 000,00	96,7
	* usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000	10 000,00	100,0
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	366	366,00	100,0
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		76 769	1 306 483,42	1 701,8

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. (zgodnie z Rb-33)

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 netto na początek roku		139 700	139 700,58	100,0
PRZYCHODY		**415 000**	**896 407,03**	**216,0**
0690	wpływy z różnych opłat	415 000	896 407,03	216,0
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	175 000	162 171,50	92,7
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	122 000	588 764,22	482,6
	- składowanie odpadów	115 000	135 085,41	117,5
	- inne	3 000	10 385,90	346,2
PRZYCHODY OGÓŁEM		**554 700**	**1 036 107,61**	**186,8**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**509 000**	**467 222,10**	**91,8**
4260	zakup energii - utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	5 000	2 448,78	49,0
4270	zakup usług remontowych - remont i konserwacja fontanny w Parku Niedźwiadków	10 000	9 875,90	98,8
4300	zakup usług pozostałych	494 000	454 897,42	92,1
	w tym:			
	* bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	12 000	11 999,92	100,0
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badanie skażenia powietrza, wód, gleb)	30 000	13 562,00	45,2
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	240 000	240 000,00	100,0
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	50 000	50 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	* opracowanie koncepcji i metody wybranego wariantu poprawy stanu czystości wód w Jeziorze Paprocańskim	20 000	11 999,99	60,0
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	20 000	12 000,00	60,0
	* badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pizometru P-10	30 000	29 280,00	97,6
	* odwierty dla dwóch pizometrów na składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach w celu ustalenia faktycznych przyczyn zanieczyszczenia wód podziemnych	37 000	36 279,14	98,1
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	55 000	49 776,37	90,5
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		45 700	568 885,51	1 244,8

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 0150/ / /08
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2008 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. (zgodnie z Rb-33)

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 netto na początek roku		1 098 878	1 098 878,02	100,0
PRZYCHODY		**885 000**	**873 076,99**	**98,7**
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	644,42	-
	w tym:			
	* kary umowne	0	644,42	-
0690	wpływy z różnych opłat	850 000	829 006,57	97,5
	w tym:			
	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za udostępnianie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy	850 000	829 006,57	97,5
0920	pozostałe odsetki	35 000	43 426,00	124,1
	w tym:			
	* odsetki bankowe	35 000	43 132,22	123,2
	* odsetki ustawowe	0	293,78	-
Inne zwiększenia		0	7 359,81	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 983 878**	**1 979 314,82**	**99,8**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 950 203**	**1 045 896,98**	**53,6**
2960	przelewy redystrybucyjne	177 000	174 955,34	98,8
	w tym:			
	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	88 500	87 477,67	98,8
	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	88 500	87 477,67	98,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	1 541,83	15,4
4260	zakup energii - koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	20 000	0,00	0,0
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	10 000	4 582,32	45,8
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	708 203	9 353,60	1,3
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	5 000	3 813,32	76,3
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	20 000	19 621,55	98,1
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - zintegrowany system obsługi zinformatyzowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	650 000	591 700,00	91,0
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	350 000	240 329,02	68,7
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		33 675	933 417,84	2 771,8