ZARZĄDZENIE NR 0151/699/10

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 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. zm.), art. 199 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1241)

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 rok w terminie do 19 marca 2010r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 19 marca 2010r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/ 699 /10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 marca 2010r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

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

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY

ZA 2009 ROK

TYCHY 2010 r.

S P I S T R E Ś C I

	STRONA
1. WPROWADZENIE	1 - 6
2. DOCHODY	
- WSTĘP	7 - 11
- DOCHODY WŁASNE	11 - 25
* Dochody z podatków i opłat lokalnych	12 - 18
* Dochody jednostek budżetowych miasta	18 - 21
* Dochody z mienia	21 - 24
* Pozostałe dochody własne	24 - 25
- DOTACJE Z INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 - 26
- ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	26 - 31
- ŚRODKI OTRZYMANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH (bez środków z Unii Europejskiej)	32 - 34
- DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	35 - 38
- SUBWENCJA OGÓLNA	38 - 42
3. WYDATKI	
- WSTĘP	43 - 55
- OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 - 64
- POMOC SPOŁECZNA	65 - 72
- OCHRONA ZDROWIA	72 - 75
- ORGANIZACJA TRANSPORTU ZBIOROWEGO	75 - 76
- KULTURA FIZYCZNA ORAZ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 - 80
- BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG	81 - 82
- GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	82 - 87
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	88 - 89
- ADMINISTRACJA	89 - 90

- MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 91 – 96
- MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 97 – 99

4. INWESTYCJE 100 – 166

5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 167 – 170

6. FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK) 171 – 181

7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 182 - 184

8. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY – tabela nr 1 185 - 189

9. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY – tabela nr 2 190 - 212

10. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA – tabela nr 3 213 - 269

11. SPRAWOZDANIE Z DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA TYCHY – tabela nr 4 270 - 280

12. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2009 ROK I UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZYDENTOWI MIASTA TYCHY

- Treść uchwały 281 – 282
- Zał.nr 1 - Dochody budżetu miasta 283 – 293
- Zał.nr 2 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 294 – 297
- Zał.nr 3 - Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 298 – 298
- Zał.nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu 299 – 301

- Zał.nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego 302 – 309
- Zał.nr 6 - Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 310 – 312
- Zał.nr 7 - Wydatki budżetu miasta 313 – 326
- Zał.nr 8 - Dotacje z budżetu miasta przekazane instytucjom kultury oraz innym podmiotom, zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami), na podstawie odrębnych przepisów 327 – 329
- Zał.nr 9 - Wydatki poniesione na obsługę długu gminy 330 – 330
- Zał.nr 10 - Wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 331 – 331
- Zał.nr 11 - Wydatki Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 332 – 332
- Zał.nr 12 - Przychody i rozchody 333 – 333
- Zał.nr 13 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 334 – 337
- Zał.nr 14 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych 338 – 339
- Zał.nr 15 - Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy 340 – 344
- Zał.nr 16 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 345 – 346
- Zał.nr 17 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 347 – 348
- Zał.nr 18 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 349 – 350

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 z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Plan budżetu miasta na dzień 31.12.2009r. wynosił:

* po stronie dochodów - 578.499.248 zł.
* po stronie wydatków - 773.838.165 zł.

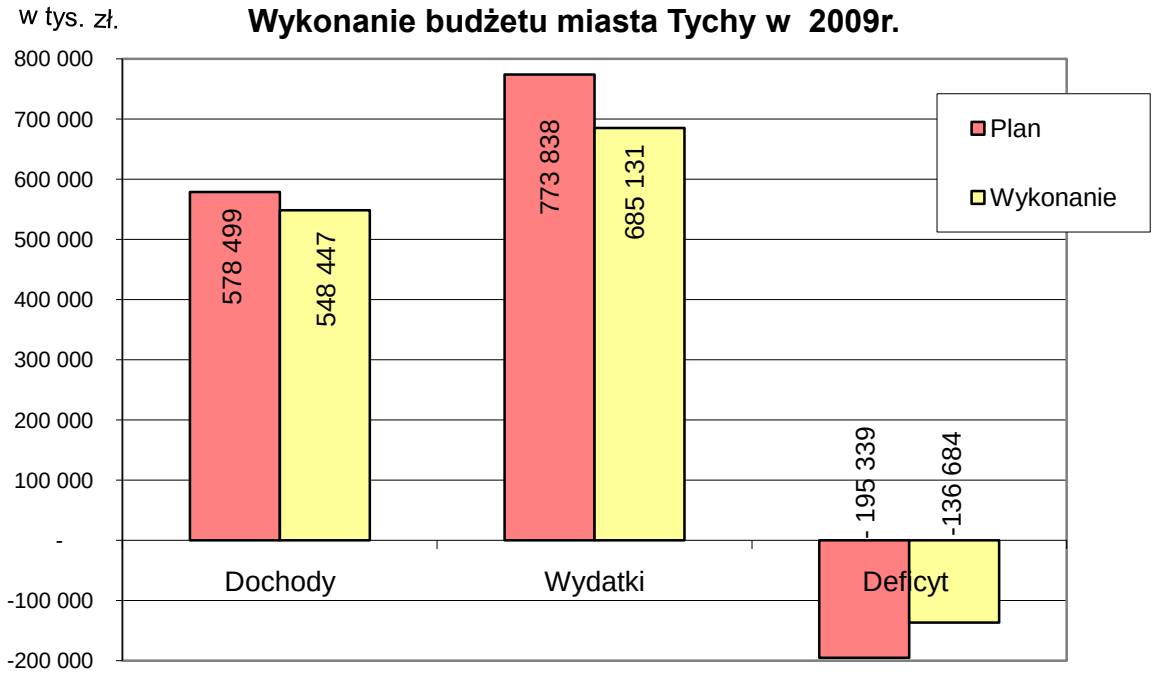
Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów (w wysokości 195.338.917 zł.) znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat poprzednich oraz w planowanych do zaciągnięcia pożyczkach i kredycie komercyjnym.

Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2009r. wyniosło:

* po stronie dochodów - 548.447.479 zł., tj. 94,8% założonego planu
* po stronie wydatków - 685.131.301 zł., tj. 88,5% założonego planu.

W efekcie na koncie budżetu miasta powstał deficyt w wysokości 136.683.822 zł.

Wykres nr 1



Niższe od założonego wykonanie dochodów (w łącznej wysokości 30.051.769 zł.) związane jest z niższymi wpływami z tytułu środków przyznanych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (23.336.518 zł.) oraz z z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (4.946.393 zł.) i ze sprzedaży majątku komunalnego (3.810.280 zł.). Jednocześnie część niewykonanych dochodów została zrekompensowana wpływami wyższymi od planowanych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości (2.822.078 zł.).

Na niższe od założonego wykonanie wydatków złożyło się wykorzystanie środków na działalność bieżącą na poziomie 95,0% planu oraz wydatków majątkowych na poziomie 82,3% planu.
Spośród środków niewykorzystanych na wydatki bieżące (w łącznej wysokości 19.215.345 zł.) główne pozycje stanowią:

- niewykorzystane środki z tytułu rezerwy ogólnej i celowej - 3.936.492 zł.,
- środki zabezpieczone na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń - 3.384.234 zł.,
- środki na zadania z zakresu oświaty i wychowania - 3.117.077 zł.

Na kwotę niewykorzystanych wydatków majątkowych (w łącznej wysokości 69.491.520 zł.) składają się przede wszystkim środki zabezpieczone na gospodarkę ściekową w Tychach (50.081.417 zł.).
Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych znajduje się w części INWESTYCJE.

W porównaniu do roku poprzedniego wykonane dochody są wyższe o 5,4%, a wydatki o 25,9%. Wzrost wykonania budżetu miasta związany jest z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" oraz z przekształceniem z dniem 01.01.2009r. Miejskiego Zarządu Komunikacji z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
Na dofinansowanie gospodarki ściekowej w 2009r. miasto otrzymało z Funduszu Spójności środki w wysokości 92.326.296 zł. (przy 65.710.985 zł. w roku poprzednim), co oznacza

wzrost o 40,5 %. Wydatki projektu w 2009r. zamknęły się kwotą 240.296.571 zł. (w 2008r. było to 132.171.016 zł.), co oznacza wzrost o 81,8%.
Z kolei na działalność MZK w okresie sprawozdawczym miasto przeznaczyło 50.246.204 zł. przy 24.234.121 zł. w roku ubiegłym. Jednocześnie jako jednostka budżetowa MZK odprowadził z tytułu uzyskanych dochodów na konto budżetu miasta kwotę 22.294.426 zł. (jako zakład budżetowy całe wpływy przeznaczał bezpośrednio na pokrycie wydatków).

W okresie sprawozdawczym **spłacono kolejne raty** kredytu i pożyczek na łączną kwotę **1.248.688 zł**., na którą złożyły się:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - spłata ostatniej raty w wysokości 393.788 zł. i odsetek w wysokości 20.682 zł.,

- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach - spłata ostatniej raty w wysokości 337.605 zł. i odsetek w wysokości 2.977 zł.,

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Tychy - spłata raty w wysokości 370.000 zł. i odsetek w wysokości 19.857 zł.,
  Do spłaty pozostało 370.000 zł. Spłata zakończy się w 2010r

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala - spłata raty w wysokości 147.295 zł. i odsetek w wysokości 7.549 zł.,
  Do spłaty pozostało 147.294 zł. Spłata zakończy się w 2010r

W lipcu 2009r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach wyraziła zgodę na warunkowe **umorzenie** spłaty części pożyczki udzielonej miastu Tychy na realizację II etapu kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych. Umorzona została kwota **1.193.788 zł**., która przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej" i "Modernizacja Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza".

W 2009r. **zaciągnięte zostały** dwie **pożyczki i kredyt** na łączną kwotę **110.920.578 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie gospodarki ściekowej w Tychach. W tym:

- pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości - 73.700.000 zł. Odsetki od pożyczki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1.611.191 zł. Jej spłata nastąpi w latach 2011 – 2021;
- pożyczka na prefinansowanie zadania zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości - 24.461.472 zł. Odsetki od pożyczki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 223.012 zł. Jej spłata nastąpi w latach 2010 – 2011;
- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w Katowicach w wysokości - 12.759.106 zł. Odsetki od kredytu w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1.413.431 zł. Jego spłata nastąpi w latach 2010 – 2017.

Zaznaczyć należy, że w przypadku spłaty odsetek od kredytu na gospodarkę ściekową miasto otrzymuje dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. Zgodnie z zawartą umową dopłata z Funduszu do oprocentowania kredytu wynosi 0,6 stopy redyskonta weksli. Przy czym odsetki płacone przez miasto nie mogą być niższe niż 3%, a łączna kwota dopłaty z Funduszu, aż do zakończenia spłaty kredytu nie może przekroczyć 7.947.541zł. Dofinansowanie to w roku 2009 wyniosło 464.347 zł.

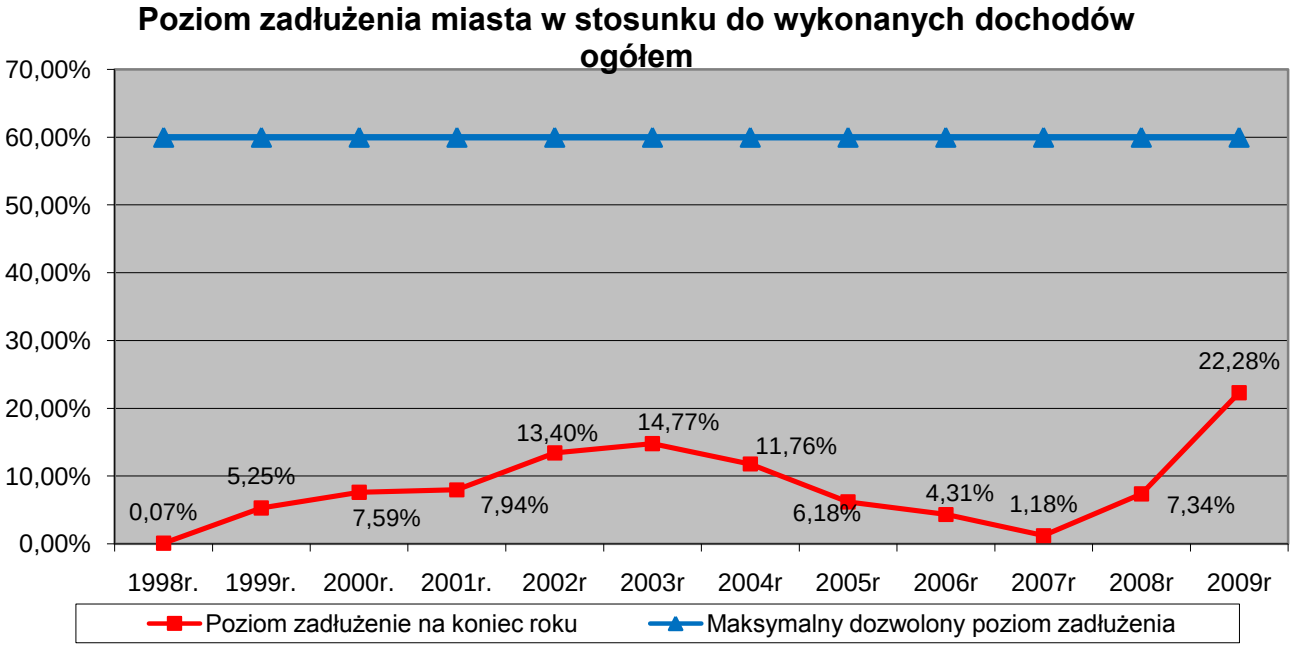
Ostatecznie stan **zadłużenia miasta** na dzień 31.12.2009r. wyniósł **146.678.766 zł.**, na co składają się:

- kredyt w kwocie - 48.000.000 zł.
- pożyczka z NFOŚiGW w kwocie - 73.700.000 zł.
- pożyczka na prefinansowanie w kwocie - 24.461.472 zł.
- 2 pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie - 517.294 zł.

Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych do obliczenia wskaźników zadłużenia nie ujmuje się pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W przypadku miasta Tychy dotyczy to pożyczki na prefinansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach".
Po jej odliczeniu **kwota zadłużenia** wynosi **122.217.294 zł.,** co stanowi 22,3% dochodów ogółem przy maksymalnym ustawowo dozwolonym pułapie ustalonym na poziomie 60%.
Z kolei odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zamknęły się kwotą **3.075.686 zł.**
Spłata zadłużenia wraz z odsetkami zamyka się kwotą **4.324.374 zł.,** stanowiącą 0,8% dochodów ogółem (maksymalny roczny wskaźnik spłaty długu wynosi 15% dochodów ogółem).

Kształtowanie się poziomu zadłużenia miasta w latach 1998 – 2009 w stosunku do wykonanych dochodów przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2



W związku z realizacją zadania Gospodarka ściekowa w Tychach w 2009r. zadłużenie miasta (bez pożyczki na prefinansowanie) zwiększyło się o 219,9% w stosunku do roku poprzedniego. Jest to najwyższy poziom zadłużenia od momentu powstania samorządu terytorialnego, tj. od 1990r. Jednak nawet z pożyczką na prefinansowanie (zadłużenie na poziomie 26,7% uzyskanych dochodów) miasto nie przekracza nawet połowy dozwolonego poziomu zadłużenia.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu miasta Tychy uchwalony został pierwotnie na poziomie **609.405.956 zł.** Z tego dochody bieżące wynosiły 448.076.343 zł. i stanowiły 73,5% dochodów ogółem, a dochody majątkowe wynosiły 161.329.613 zł., co stanowiło 26,5% dochodów ogółem.

W trakcie roku w uchwalonym budżecie miasta nastąpiły zmiany, w wyniku których planowane dochody zmniejszone zostały o kwotę (per saldo) 30.906.708 zł., na którą złożyły się zmniejszenia:

- dochodów bieżących o kwotę - 7.004.613 zł.
- dochodów majątkowych o kwotę - 23.902.095 zł.

Zmniejszenia dochodów bieżących wynikały z decyzji Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego o zmianie planowanych kwot subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa oraz decyzji Rady Miasta o zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych (PIT i CIT) co było efektem niskiej realizacji dochodów w związku z trudną sytuacją gospodarczą kraju.

Z kolei zmiany planu dochodów majątkowych związane były głównie z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przy współudziale Funduszy Europejskich, w tym przede wszystkim z przesunięciem na 2010r. części dochodów z Funduszu Spójności na realizację zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach" oraz ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Po zmianach plan dochodów budżetu miasta zamknął się kwotą **578.499.248 zł.**, z czego dochody bieżące wynoszą 441.071.730 zł., tj. 76,2% dochodów ogółem, a dochody majątkowe - 137.427.518 zł., tj. 23,8% dochodów ogółem.

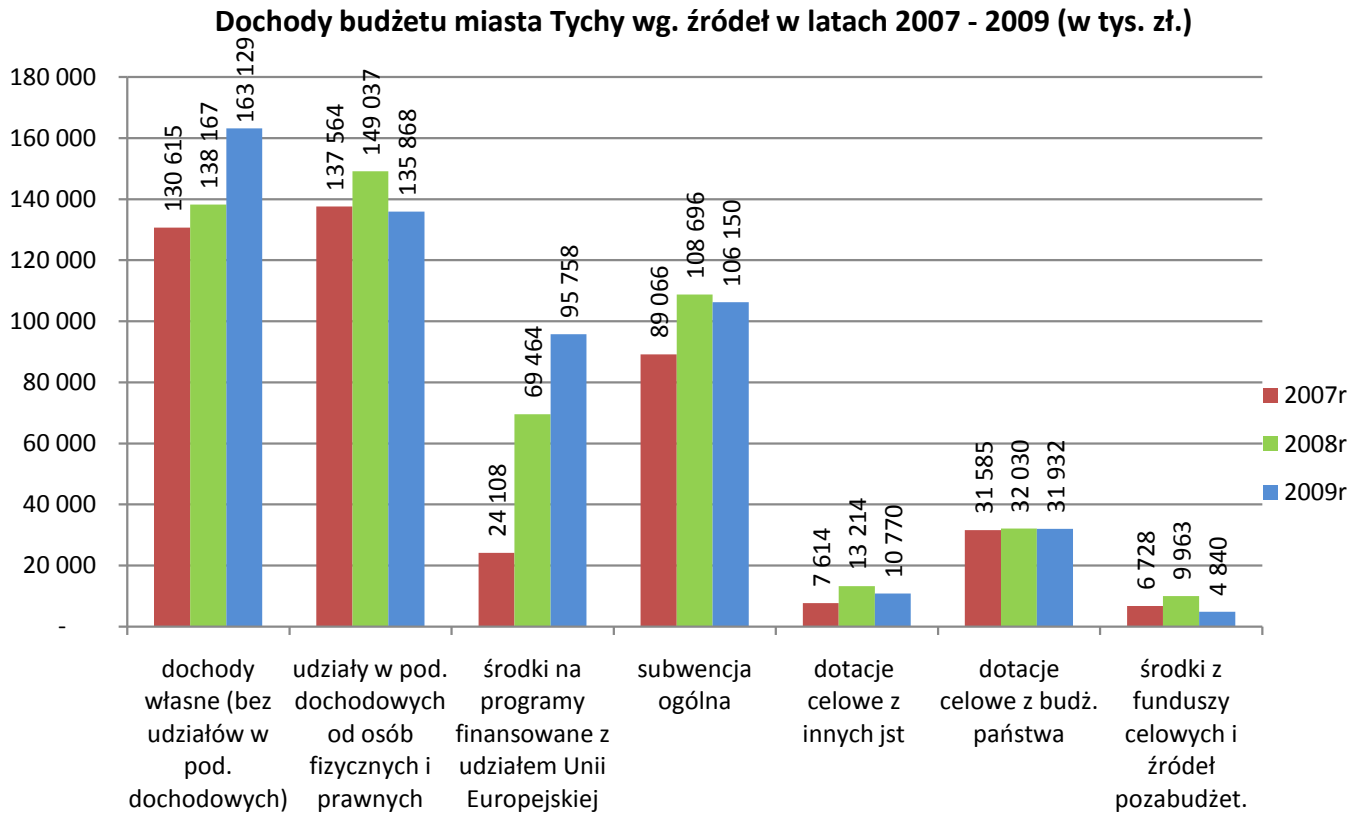
Ostatecznie w 2009r. miasto zrealizowało dochody w łącznej kwocie **548.447.479 zł**. W tym:

- dochody bieżące – 438.459.302 zł., tj. 79,9% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 109.988.177 zł., tj. 20,1% dochodów ogółem.

Plan roczny dochodów ogółem wykonany został w 94,8 %. W porównaniu do wykonania roku ubiegłego wpływy wzrosły o 5,4%.
W poszczególnych źródłach dochodów zmiany są zróżnicowane. Największy wzrost w odniesieniu do 2008r. dotyczy środków przeznaczonych na zadania współfinansowane z udziałem Unii Europejskiej (o 37,9%, tj. o 26.293.579 zł.) i dochodów własnych bez udziałów w podatkach dochodowych (o 18,1%, tj. o 24.961.985 zł.). Natomiast największy spadek dotyczy środków pozyskanych z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych (o 51,4%, tj. o 5.123.014 zł.). Jednak kwotowo największe znaczenie dla miasta ma zmniejszenie wpływów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych (o 13.169.069 zł., tj. o 8,8%).
Dynamika dochodów uzyskanych w związku z zadaniami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej związana jest z projektem „Gospodarka ściekowa w Tychach". W 2009r. na jego realizację na konto budżetu miasta wpłynęła z Funduszu Spójności kwota 92.326.296 zł., tj. o 26.615.311 zł. więcej niż rok wcześniej.
Wzrost dochodów własnych wynika z przekształcenia z dniem 01.01.2009r. Miejskiego Zarządu Komunikacji z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Jako jednostka budżetowa odprowadził on w okresie sprawozdawczym do budżetu miasta kwotę 22.294.426 zł.
Natomiast zmniejszenie wpływów z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa spowodowane jest przede wszystkim trudną sytuacją gospodarczą kraju, wzrostem bezrobocia oraz zmianą stawek podatku dochodowego od osób fizycznych ze skali trzystopniowej na skalę dwustopniową.

Powyższe widać na wykresie nr 3, który przedstawia kształtowanie się poszczególnych źródeł dochodów miasta na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Wykres nr 3



Dochody ogółem **w przeliczeniu na 1 mieszkańca** (zgodnie z danymi GUS liczba mieszkańców miasta Tychy na dzień 31.12.2008 r. wynosiła 129.475 osób) wyniosły **4.235,93 zł**. Oznacza to wzrost o 5,6 %, tj. o 224,63 zł. w porównaniu z 2008r.

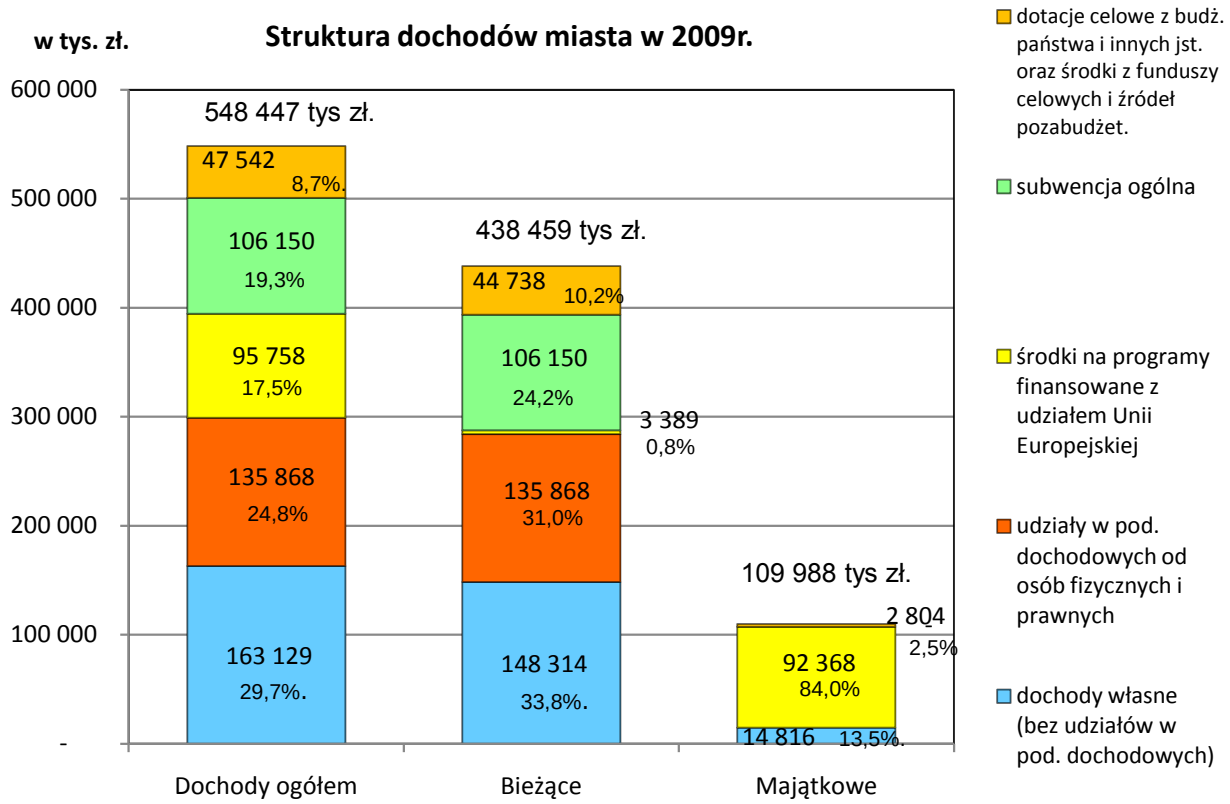
Na dochody uzyskane w 2009r. składają się:

- **dochody gminy** - **447.178.312 zł.**, co stanowi 81,5% dochodów ogółem,
  w tym:
  * dochody bieżące - 337.396.876 zł.
  * dochody majątkowe - 109.781.436 zł.
- **dochody powiatu** - **101.269.167 zł.**, co stanowi 18,5% dochodów ogółem,
  w tym:
  * dochody bieżące - 101.062.427 zł.
  * dochody majątkowe - 206.740 zł.

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (59,4% wpływów gminy). W przypadku powiatu podstawę stanowi subwencja (53,2% dochodów powiatu).

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Strukturę dochodów uzyskanych w okresie sprawozdawczym w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4.



Główne źródło dochodów majątkowych (tj. 84,0%) stanowią środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z udziałem Unii Europejskiej (92.368.361 zł.), w tym przede wszystkim dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie gospodarki ściekowej w Tychach.

Na pozostałe dochody majątkowe składają się:

- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego, z umorzenia udziałów w spółkach oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 14.815.600 zł.
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury i Fizycznej, z Funduszu Dopłat, z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wpłaty inicjatorów Inicjatyw Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 2.626.896 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych - 164.675 zł.

- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 12.644 zł.

Pozostałe dochody to dochody bieżące. Ich głównym źródłem i jednocześnie podstawą dochodów miasta ogółem są dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencja. Stanowią one odpowiednio 64,8% i 24,2% dochodów bieżących oraz 54,5% i 19,3% dochodów ogółem miasta.

DOCHODY WŁASNE

Dla miasta największe znaczenie mają **dochody własne** wraz z udziałami w podatkach dochodowych budżetu państwa (tj. bez subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i z funduszy celowych oraz środków ze źródeł pozabudżetowych). Dla celów analizy kwotę dochodów własnych pomniejszono o odsetki od środków z Funduszu Spójności, które przeznaczone są na finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (75.928 zł.) Kwota ujęta została w części „Środki na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej".

W okresie sprawozdawczym dochody własne zamknęły się kwotą **298.996.829 zł**., co stanowi 54,5 % dochodów miasta ogółem. Z tego 45,5%, tj. 136.867.607 zł. stanowią udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody majątkowe w ramach dochodów własnych stanowią 5,0% i zamykają się kwotą **14.815.600 zł.,** na którą składają się:

* sprzedaż majątku komunalnego - 14.464.919 zł.
* umorzenie udziałów miasta w Spółce - 197.339 zł.
* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 152.472 zł.
* dochody jednostek budżetowych z tytułu sprzedaży mienia - 870 zł.

Pozostałe dochody to dochody bieżące.

Strukturę dochodów własnych miasta w podziale na poszczególne źródła ich uzyskania przedstawia wykres nr 5.

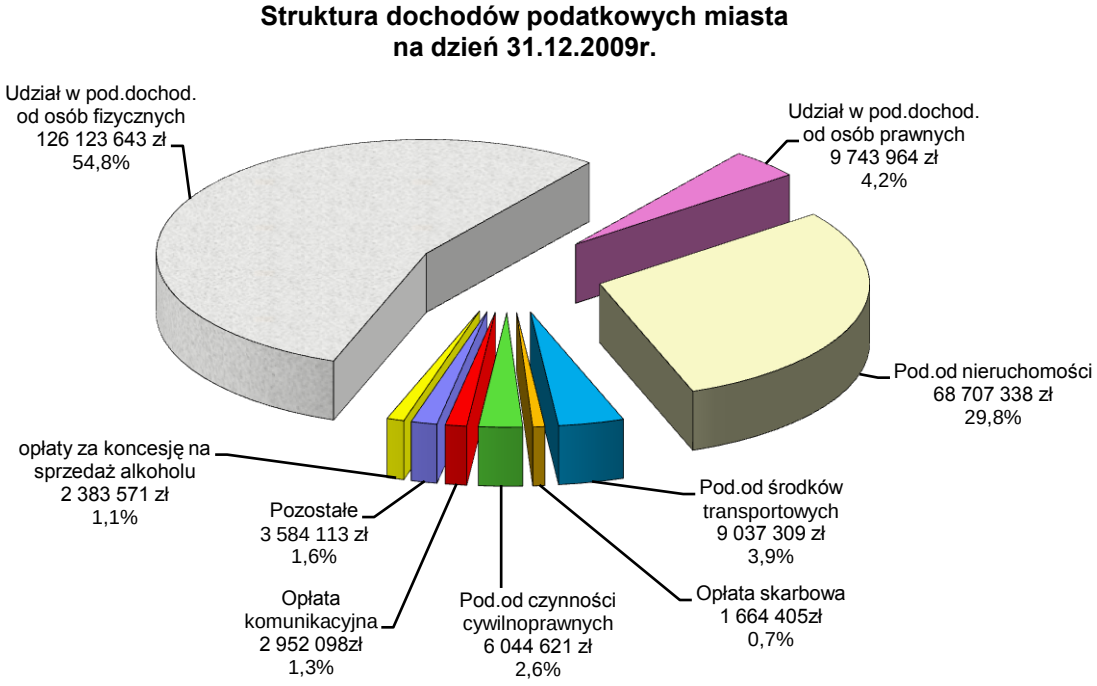
Wykres nr 5.



Dochody z podatków i opłat lokalnych

Jest to główne źródło dochodów własnych miasta. Zasiliło ono budżet miasta łączną kwotą **230.241.062 zł.,** co stanowi 42,0 % dochodów ogółem i 77,0 % dochodów własnych miasta. Strukturę ich wykonania przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6.



W roku 2009 po raz pierwszy od 2003r. dochody podatkowe zmniejszyły się w stosunku do wykonania roku ubiegłego. W porównaniu z rokiem 2008 są one niższe o 4,0%, tj. o kwotę 9.708.097 zł. Plan roczny wykonany został w 99,2%. Takie wykonanie związane jest z wykonaniem dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Udziały miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) na koniec 2009r. zamknęły się łączną kwotą **135.867.607 zł**., tj. o 8,8% (czyli o 13.169.069 zł.) niższą niż w roku ubiegłym. Na uzyskaną kwotę składają się:

- 36,72 % udział gminy w PIT - 98.600.388 zł.;
- 10.25 % udział powiatu w PIT - 27.523.255 zł.;
- 6,71 % udział gminy w CIT - 8.064.574 zł.;
- 1,4 % udział powiatu w CIT - 1.679.390 zł.

Z dniem 01.01.2009r. 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 2009r. udział gminy wynosił 36,72% i był o 0,23 punktu procentowego wyższy niż w roku 2008.

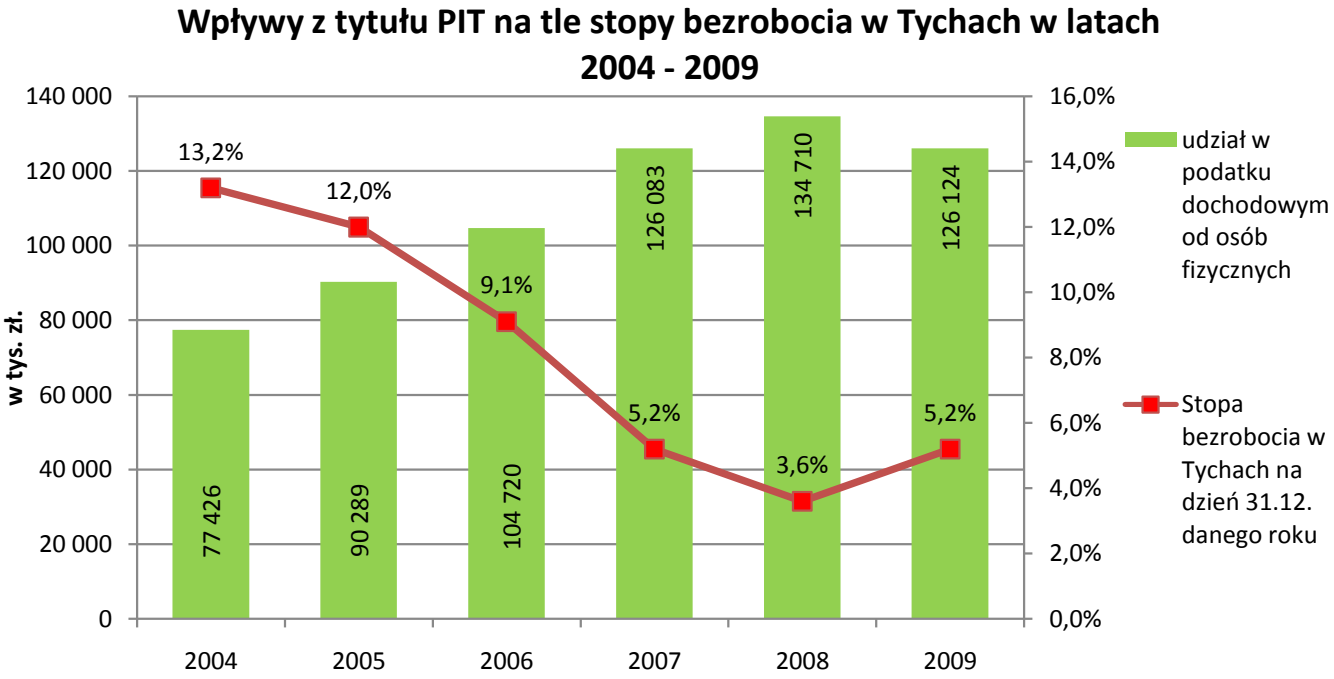
Dochody uzyskane z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych zamykają się łączną kwotą **126.123.643 zł.** Stanowią one 97,8% założonego planu rocznego, pomimo jego zmniejszenia w ciągu roku o 7 mln zł.
W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są niższe o 6,3%, tj. o 8.435.780 zł. Spadek dochodów związany jest ze wzrostem bezrobocia oraz ze zmianą stawek podatku.

Z dniem 01.01.2009r. wprowadzona została nowa, dwustopniowa skala podatkowa. Dotychczasowe trzy stawki podatku w wysokości 19%, 30% i 40% zastąpione zostały dwiema niższymi stawkami w wysokości 18% i 32%. Przy czym wyższa stawka obowiązuje dopiero dla dochodów powyżej 85.528 zł. (tj. na poziomie, powyżej którego w latach poprzednich obowiązywał podatek w wysokości 40%).
Kwota wolna od podatku oraz koszty uzyskania przychodów pozostały na poziomie 2008r.

Z kolei stopa bezrobocia w IV kwartale 2008r.- po raz pierwszy od 2005r. zaczęła rosnąć i na koniec 2009 roku w Tychach wynosiła 5,2%. Dla porównania w latach poprzednich w Tychach stopa bezrobocia na koniec roku wynosiła w 2005r. – 12,0%, w 2006r. – 9,1%, w 2007r. – 5,2%, w 2008r. – 3,6%.

Wykres nr 7 przedstawia kształtowanie się stopy bezrobocia w Tychach na dzień 31.12. każdego roku oraz wpływów z PIT (po doprowadzeniu procentowego udziału miasta w PIT do stanu porównywalności, tj. 36,72%) w latach 2004 - 2009.

Wykres nr 7.



Na niskim poziomie ukształtowały się także wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.** W okresie sprawozdawczym zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **9.743.964 zł.** Uzyskane wpływy stanowią 82,3% planu, pomimo jego zmniejszenia w ciągu roku o 1 mln zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy są niższe o 32,7%, tj. o 4.733.289 zł. Oznacza to, że dochody z CIT uzyskane w 2009r. ukształtowały się na poziomie niższym niż wykonane w 2006r.

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. Taki spadek jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie i świadczy o pogorszeniu sytuacji firm działających na terenie miasta.

Dochody z podatków i opłat lokalnych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **94.373.455 zł**., co stanowi 103,3% planu i 103,8% wykonania roku poprzedniego (kwotowo wzrost w stosunku do roku poprzedniego wynosi 3.460.971 zł.).

Najważniejszym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. W 2009r. zasilił on budżet miasta kwotą **68.707.338 zł**, co stanowi 104,3% planu i 107,4% wykonania roku ubiegłego. Z tego wpłynęło:

- od osób prawnych – 58.868.501 zł., tj. 103,3% planu i 106,4% wykonania 2008r.
- od osób fizycznych – 9.838.837 zł., tj. 110,6% planu i 113,9% wykonania 2008r.

Z łącznej kwoty uzyskanej z tytułu podatku od nieruchomości 10,8% stanowi **podatek od firm położonych na terenie SSE.** Zasilił on budżet miasta kwotą **7.434.674 zł**., stanowiącą 99,3% kwoty należnej.

Wykonanie na poziomie wyższym od założonego planu związane jest przede wszystkim ze wzrostem podstawy opodatkowania. Z kolei wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze wzrostem podstawy opodatkowania oraz ze zwiększeniem stawek podatku.
Podstawa opodatkowania wzrosła m.in. w związku z rozbudową firm działających na terenie miasta o nowe budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Łącznie wartość budowli wzrosła o 7,0%, tj. o 67.567.014 zł. (przy stawce podatku wynoszącej 2% wartości budowli), a powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 2009r. wzrosła o 5,7%, tj. o 108,389m^2 (przy stawce podatku wynoszącej 19,81zł./m^2).
W porównaniu z 2008r. stawki podatku zostały zwiększone od 4,1% do 16,7%. Ponieważ niezmienna jest stawka podatku dla budowli (wynosi 2% ich wartości) poskutkowało to wzrostem kwoty wymiaru o około 3,4%.

W przypadku osób fizycznych wysokie wykonanie spowodowane zostało także przekształcaniem spółdzielczych lokali mieszkalnych na mieszkania własnościowe.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2009r. wynosiły łącznie **1.795.348 zł.** Z tego 599.230 zł. dotyczyło osób prawnych, a 1.196.118 zł. – osób fizycznych. Zaległości na kwotę 324 zł. to zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy

upadłościowej Sądów Rejonowych zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe. Pozostała kwota 1.795.024 zł. to zaległości które zostały, lub zostaną w 2010r., objęte postępowaniem upominawczym i tytułami wykonawczymi oraz skierowane do egzekucji administracyjnej w celu ściągnięcia wierzytelności.

Kolejnym, co do wielkości źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od środków transportowych**. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **9.037.309 zł., s**tanowiąca 108,1% planu i 107,8% wykonania roku ubiegłego. Z tego:

- od osób prawnych – 7.889.169 zł., tj. 109,6% planu i 110,0% wykonania 2008r.
- od osób fizycznych – 1.148.140 zł., tj. 99,0% planu i 94,8% wykonania 2008r.
  (w tym 861zł. stanowi wpłata zaległości z tytułu zniesionego z dniem 01.01.2008r. podatku od pojazdów o całkowitej masie dopuszczalnej równej 3,5t.)

Tak ukształtowane wykonanie jest efektem zmiany stawek podatku oraz liczby podlegających opodatkowaniu pojazdów.
W porównaniu do roku ubiegłego stawki podatku zostały bardziej ujednolicone, co wiązało się z odstąpieniem od zróżnicowania stawek w zależności od roku produkcji oraz od wyposażenia pojazdu w katalizator. W efekcie część stawek została zmniejszona, a część pozostała na dotychczasowym poziomie. Jednak większość stawek została zwiększona od 1,0% do 10%. Poskutkowało to wzrostem kwoty wymiaru o około 400.000 zł.
Z kolei liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu zwiększyła się w ciągu roku o 119 szt., tj. o 1,7% i na dzień 31.12.2009r. wynosiła łącznie 6.960 szt. Z tego 6.012 szt. to pojazdy będące w posiadaniu osób prawnych (wzrost o 301 szt.), a 948 szt. to pojazdy będące w posiadaniu osób fizycznych (spadek o 182 szt.).
Wysokie wykonanie podatku w przypadku osób prawnych związane jest z funkcjonowaniem na terenie miasta przedstawicielstw firm zajmujących się leasingiem środków transportowych podlegających opodatkowaniu. W związku z właściwością miejscową siedziby firm należny podatek za okres leasingu odprowadzany jest na rachunek budżetu miasta Tychy. W 2009r. zapłacony za te pojazdy podatek wyniósł 7.286.243 zł., co oznacza wzrost o 12,4%, tj. o 803.186 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Istotnym źródłem dochodów podatkowych jest także **podatek od czynności cywilnoprawnych**. W 2009r. zasilił on budżet miasta kwotą **6.044.621 zł.,** która stanowi 93,0% planu i jest o 1.105.318 zł. niższa od wykonania roku ubiegłego.
Jego wysokość zależy od wielkości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym. Stawki ustalone są jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością, np. od wartości sprzedanych nieruchomości. Miasto nie ma wpływu na wysokość uzyskanych z tego podatku dochodów. Jego niskie wykonanie świadczy o zmniejszeniu liczby dokonywanych transakcji.

Spośród pozostałych dochodów podatkowych na poziomie wyższym tak w stosunku do planu jak i do wykonania roku ubiegłego ukształtowały się wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (2.383.571 zł.), podatku od spadków i darowizn (1.122.205 zł.), podatku opłacanego w formie karty podatkowej (347.164 zł.) oraz podatku leśnego (30.068 zł.). Łącznie w 2009r. zamknęły się one kwotą **3.883.009 zł**. stanowiącą 128,2% planu i 111,3% wykonania roku ubiegłego. Zaznaczyć jednak należy, że stawki powyższych podatków i opłaty określone są ustawowo i miasto nie ma wpływu na ich wysokość.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne ukształtowały się na poziomie niższym w porównaniu do wykonania roku ubiegłego. Łącznie zasiliły one budżet miasta kwotą **6.701.178 zł**. stanowiącą 88,6% planu i 84,5% wykonania roku ubiegłego. Spośród nich dla miasta największe znaczenie mają opłaty komunikacyjne oraz opłata skarbowa.

Opłaty komunikacyjne w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta kwotą **2.952.098 zł.,** czyli o 497.602 zł., tj. o 14,4% niższą od założonego planu i o 394.002 zł., tj. o 11,8% niższą od wykonania 2008r. Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, kart pojazdu, dowodów i tablic rejestracyjnych oraz znaków legalizacyjnych. Niskie wykonanie tak w stosunku do planu, jak i do wykonania roku ubiegłego jest efektem zmniejszenia liczby rejestrowanych pojazdów, co z kolei skutkuje spadkiem liczby wydanych dokumentów i tablic rejestracyjnych.
W 2009r. wydano np. 23.071 szt. tablic rejestracyjnych (tj. o 1.929 szt. mniej niż planowano i o 4.587 szt. mniej niż w roku 2008), 16.179 szt. dowodów rejestracyjnych (tj.

o 5.821 szt. mniej niż planowano i o 2.090 szt. mniej niż w roku 2008) i 2.600 szt. kart pojazdów (tj. o 2.400 szt. mniej niż planowano i o 1.502 szt. mniej niż w roku 2008).

Wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** zamknęły się kwotą **1.664.405 zł.**, tj. o 335.595 zł., czyli o 16,8% niższą od planu i i o 422.297 zł., czyli o 20,2% niższą od wykonania roku ubiegłego. Na otrzymaną kwotę składają się opłaty od wydawanych zaświadczeń, pozwoleń, zezwoleń, od dokonanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Wielkość dochodów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez organy administracji publicznej funkcjonujące na terenie miasta Tychy.
Na spadek dochodów z opłaty skarbowej wpłynęło zmniejszenie się liczby wpłat dokonywanych za zaświadczenia potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (poza Polską) pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terenie Polski. Mianowicie od 01.12.2008r. z obowiązku o ubieganie się o ww. zaświadczenia zwolnione zostały komisy samochodowe. W efekcie w 2009r. dokonano z tego tytułu 1.577 wpłat na łączną kwotę 252.322 zł., czyli mniej niż w 2008r. o 1.934 wpłaty tj. o 309.440 zł.

Dochody jednostek budżetowych miasta

Dochody wypracowane przez poszczególne jednostki budżetowe są drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych miasta. W 2009r. zewnętrzne jednostki budżetowe (tj. bez Urzędu Miasta) odprowadziły na konto budżetu miasta łącznie **35.188.255 zł.** (bez opłaty targowej w kwocie 1.094.208 zł., pobranej przez Tyski Zakład Usług Komunalnych, a ujętej w dochodach podatkowych miasta).
Kwota ta stanowi 11,8% dochodów własnych miasta i 6,4% dochodów ogółem.

Dochody bieżące wynoszą **35.186.991 zł**. Pozostałe wpływy w kwocie **870 zł.** to **dochody majątkowe** uzyskane ze sprzedaży zużytego sprzętu będącego na stanie TZUK, MZO, Przedszkola nr 24 i SP nr 40.

Uzyskane dochody są o 233,7% wyższe w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Na taki wzrost wpłynęło przede wszystkim przekształcenie z dniem 01.01.2009r. Miejskiego Zarządu Komunikacji z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, co

oznacza, że uzyskane dochody w całości odprowadza na rachunek budżetu miasta. Jako zakład budżetowy przeznaczał je bezpośrednio na realizację wydatków.
Ponadto z dniem 01.01.2009r. na dochody budżetu miasta przekazywane są wpływy z tytułu opłaty za zakup środków żywności w stołówkach placówek oświatowych – do końca 2008r. były one gromadzone na rachunku dochodów własnych.

Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia tabela.

Dochody budżetu miasta uzyskane w wyniku działalności zewnętrznych jednostek budżetowych w latach 2008 i 2009.

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 12 m-cy 2008r.	Plan 2009	Wykonanie 12 m-cy 2009r.			% wzrostu	
				Razem	bieżące	majątko-we	5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	3 971 061	7 957 486	7 122 084	7 121 245	840	89,5	179,3
2	MZK	0	23 227 300	22 294 426	22 294 426	0	96,0	
3	MOPS	384 281	354 500	410 588	410 588		115,8	106,8
4	Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	18 273	9 900	17 440	17 440	0	176,2	95,4
5	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	243 489	223 150	279 856	279 856	0	125,4	114,9
6	MOSiR	1 873 469	1 918 000	1 061 570	1 061 570	0	55,3	56,7
7	MZUiM	148 420	16 210	49 084	49 084	0	302,8	33,1
8	TZUK (bez opłaty targowej)	3 855 798	3 680 950	3 909 249	3 909 219	31	106,2	101,4
9	Powiatowy Urząd Pracy	29 675	3 200	31 092	31 092	0	971,6	104,8
10	Straż Pożarna	10 115	5 000	6 175	6 175	0	123,5	61,0
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	6 194	4 000	1 970	1 970	0	49,3	31,8
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	381	250	320	320	0	128,0	84,1
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 109	1 000	318	318	0	31,8	28,6
14	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	3 129	500	3 688	3 688	0	737,7	117,9
Razem		10 545 393	37 401 446	35 187 861	35 186 991	870	94,1	333,7

Spośród łącznej kwoty wpływów 63,4 % to dochody wypracowane przez MZK. Ich podstawę stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych i trolejbusowych (19.963.716 zł.) oaz biletów taryfy pomarańczowej (1.296.161 zł.).

Natomiast kolejną co do wielkości grupą dochodów były opłaty za jazdę bez biletu (459.142 zł.) oraz opłaty za reklamy i za prawo do działalności reklamowej na przystankach (218.689 zł.).

Znaczne środki miasto uzyskało również z tytułu dochodów odprowadzonych do budżetu przez MZO i placówki oświatowo - wychowawcze, TZUK i MOSiR. Łącznie zasiliły one budżet miasta kwotą 12.093.298 zł. stanowiącą 34,4% dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe.

Głównymi źródłami dochodów wypracowanych przez **Miejski Zarząd Oświaty i placówki oświatowo – wychowawcze** są: wspomniane wcześniej opłaty na zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych, przedszkolach, MDK-u i internacie SOSW (3.227.704 zł.), opłata stała za przygotowanie posiłków w przedszkolach (2.899.161 zł.) oraz opłata rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach (585.306 zł.).

Podstawowym źródłem dochodów odprowadzonych przez **Tyski Zakład Usług Komunalnych** są opłaty za najem stanowisk handlowych na targowiskach miejskich przy al. Piłsudskiego i al. Bielskiej (3.124.467 zł.) oraz opłaty cmentarne pobierane za rezerwację miejsc, prace ziemne związane z kopaniem, murowaniem i zasypywaniem grobów, przechowywanie zwłok w chłodni oraz wynajęcie kaplicy (667.386 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, Hali Sportowo - Widowiskowej oraz Stadionu Miejskiego i Stadionu na oś. A. Najwięcej, tj. 69,2%, czyli 734.808 zł. wypracowała Kryta Pływalnia. Z łącznej kwoty uzyskanej w wyniku działalności MOSiR 54,0 %, tj. 572.734 zł. stanowią wpływy z biletów wstępu na poszczególne obiekty, a 22,8 %, tj. 241.524 zł. – wpływy z opłat za udostępnienie obiektów sportowych i wypożyczanie sprzętu sportowego. Przyczyną niskiego wykonania dochodów MOSiR-u zarówno w stosunku do planu (55,3%) jak i do wykonania roku ubiegłego (56,7%) był trwający od 01 kwietnia do końca grudnia 2009r. remont dachu Krytej Pływalni. W tym czasie Kryta Pływalnia była częściowo zamknięta - funkcjonował tylko gabinet odnowy biologicznej i pokoje hotelowe.

Dochody pozostałych jednostek budżetowych zamknęły się łączną kwotą **800.532 zł**. Z tego 38,2 %, tj. 305.103 zł. stanowią opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki MOPS w Tychach oraz przez Agencję Opiekuńczo – Medyczną i Handlową, a 34,7 %, tj. 277.483 zł. – opłaty za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos".

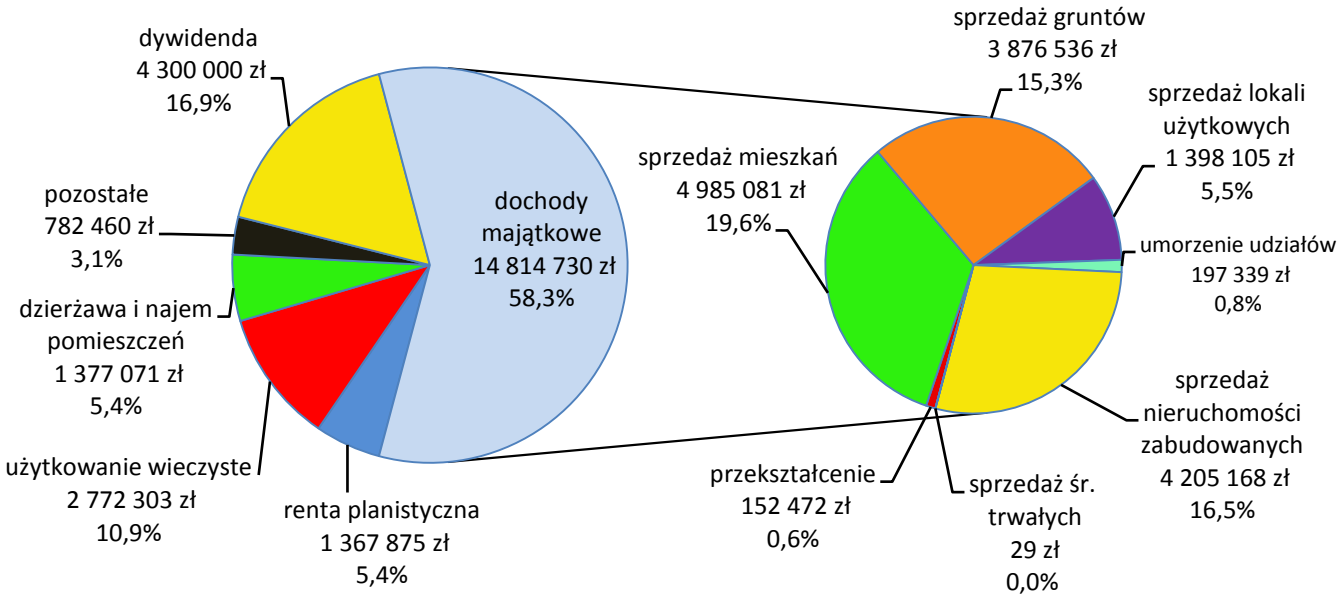
W ujęciu tabelarycznym dochody poszczególnych jednostek budżetowych przedstawione zostały w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej.

Dochody z mienia

Kolejnym co do wielkości źródłem dochodów własnych miasta są dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **25.414.439 zł.,** co stanowi 4,6 % dochodów ogółem.
Strukturę dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy przedstawia wykres nr 8.

Wykres nr 8

Struktura dochodów uzyskanych w 2009r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy.



Uzyskane wpływy stanowią 89,7% planu rocznego i 93,9% wykonania roku 2008.
Niskie wykonanie związane jest z dochodami ze **sprzedaży mienia komunalnego**.
W 2009r. zamknęły się one łączną kwotą **14.464.919 zł.** stanowiącą 79,2% planu rocznego, pomimo jego zmniejszenia w trakcie roku o 2.227 tys. zł. W porównaniu z rokiem

ubiegłym uzyskane wpływy są niższe o 1.816.671 zł. Złożyły się na nią przede wszystkim wpływy ze sprzedaży:

- **mieszkań** – **4.985.081** zł., tj. o 1.014.919 zł. mniej niż planowano i o 2.312.453 zł. mniej niż w 2008r.

  W okresie sprawozdawczym sprzedano 122 mieszkania. Wszystkie mieszkania sprzedano za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi. Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w roku bieżącym na konto budżetu miasta wpłynęło 4.932.106 zł. Pozostała kwota 52.975 zł. to raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.
  Średnia cena rynkowa mieszkań określona przez rzeczoznawcę majątkowego wyłonionego przez gminę od 2008r. utrzymywała się na tym samym poziomie i wynosiła 3.300 zł. za 1 m^2 . Udzielane przez gminę bonifikaty liczone są dopiero od tej ceny.
  Spadek uzyskanych dochodów wynika ze zmniejszenia liczby sprzedanych mieszkań. W okresie sprawozdawczym sprzedano o 202 mieszkania mniej niż w roku 2008.

- **lokali użytkowych** – **1.398.105 zł.**, tj. o 632.687 zł. więcej niż planowano i o 481.324 zł. mniej niż w 2008r.

  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż na rzecz najemców 5 lokali użytkowych i 1 garaż oraz raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych. Z tego garaż i jeden lokal sprzedano za gotówkę, a pozostałe na raty.
  Lokale sprzedane na raty zostały kupione za łączną cenę 1.036.491 zł., z czego w 2009r. wpłynęło 379.235 zł.
  Spośród sprzedanych lokali trzy to lokale sprzedane na raty na rzecz przychodni zdrowia za łączną cenę 860.994 zł., z czego w 2009r. wpłynęło 344.125 zł.
  Wysokie wykonanie założonego planu związane jest m.in. z dokonaną przez nabywców wcześniejszą spłatą rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych (214.258 zł.) oraz z nieplanowaną sprzedażą lokali na rzecz przychodni zdrowia (344.125 zł.).

- **gruntów** – **3.876.536 zł.**, tj. o 3.428.077 zł. mniej niż planowano i o 364.972 zł. mniej niż w 2008r.

  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 37 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

Spośród sprzedanych działek 24 sprzedano w drodze przetargu (za gotówkę) za 3.267.890 zł. netto. Pozostałe działki sprzedano w drodze bezprzetargowej za łączną cenę 319.145 zł., z czego w 2009r. wpłynęło 275.160 zł.
Niskie wykonanie planu związane jest z zakładaną sprzedażą działek przy ul. Grota Roweckiego. Jednak z uwagi na brak oferentów nie doszły do skutku przetargi planowane na czerwiec, a następnie grudzień 2009r. Cena wywoławcza w ostatnim przetargu założona była na poziomie 3.790.500 zł.

- **nieruchomości zabudowanych – 4.205.168 zł.**, tj. 100,0% planu.
  Otrzymane środki pochodzą ze sprzedaży nieruchomości przyległej do terenu Oczyszczalni Ścieków w Urbanowicach (1.030.168 zł.) oraz nieruchomości przy ul. Katowickiej zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo – parkowym (3.175.000 zł.).

W 2009r. istotnym źródłem dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym były jednorazowe wpływy z tytułu **dywidendy** za rok 2008 otrzymanej od jednej ze spółek komunalnych. Zasiliła ona budżet miasta kwotą **4.300.000 zł**.

Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów z majątku komunalnego są wpływy z **opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów** gminy.
W okresie sprawozdawczym miasto uzyskało z tego tytułu **2.772.303 zł.,** tj. o 122.303 zł. więcej niż planowano i o 47.185 zł. więcej niż w roku poprzednim.
W 2009r. w wieczyste użytkowanie oddano grunty gminy o łącznej powierzchni 3.398,82 m^2. Z tego 2.852,66 m^2 to grunty pod lokalami mieszkalnymi. Ponadto na otrzymaną kwotę złożyły się stałe opłaty roczne uiszczone za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w latach poprzednich.

Największy wzrost wystąpił w przypadku dochodów z tytułu **renty planistycznej**, tj. jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości gruntu, uiszczanej w przypadku sprzedaży terenów objętych zmianą zagospodarowania przestrzennego miasta. W 2009r. zamknęły się one kwotą **1.367.875 zł.** , przy 62.027zł. otrzymanych w roku 2008. Na otrzymane środki złożyły się opłaty związane ze sprzedażą 15 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 69.506,50 m^2 .

Wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie odnotowano także w przypadku wpływów z opłat **za dzierżawę i najem** nieruchomości. Na koniec roku zamknęły się one kwotą **1.377.071 zł**., tj. o 14,2% , czyli 170.958 zł. wyższą niż w roku poprzednim. Jest to związane przede wszystkim z wyegzekwowaniem od jednego z przedsiębiorców zaległej za 2008r. kwoty 110.968 zł.

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

- opłaty od reklam - 421.188 zł.
- wpływy z tytułu umorzenia udziałów gminy w kapitale zakładowym spółki „Wolf – Tychy" Sp. z o.o. - 197.339 zł.
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 152.472 zł.
- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat - 148.286 zł.
- zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej zwrotem byłemu właścicielowi - 110.344 zł.
- opłaty za wykonanie wyceny mieszkań i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia - 60.342 zł.

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **8.153.073 zł**., co stanowi 2,7% dochodów własnych i 1,5% dochodów ogółem. W całości są to dochody bieżące.
Na uzyskane wpływy składają się przede wszystkim odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych oraz udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Tytułem **odsetek** od środków złożonych na rachunkach bankowych miasto uzyskało w okresie sprawozdawczym **6.744.825 zł.,** z czego 6.471.326 zł. to odsetki od środków złożonych na lokatach terminowych.

Z kolei **dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** zamknęły się w 2009r. łączną kwotą **846.479 zł**. Z tego 550.306 zł. miasto uzyskało z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, 282.115 zł. – z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, 11.701 zł. – z tytułu wydawania dowodów osobistych, a pozostałe 2.358 zł. – m.in. z tytułu odpłatności za usługi z zakresu pomocy społecznej.

DOTACJE Z INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią 2,0% dochodów miasta. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one łączną kwotą **10.802.556 zł**. Z tego 32.216 zł. to dotacje z Samorządu Województwa Śląskiego 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 innych jednostek samorządu terytorialnego zamykają się łączną kwotą **10.770.341 zł**. , co stanowi 100,0% planu i 81,5% wykonania roku 2008.
Spadek dochodów w stosunku do roku ubiegłego związany jest z dotacjami otrzymanymi **na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**. W 2009r. miasto uzyskało z tego tytułu kwotę **12.644 zł**., przy 4.933.000 zł. pozyskanych w roku poprzednim. Otrzymane środki przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring ruchu autobusów w rejonie dworca PKP w Mikołowie".

Dotacje otrzymane **na realizację zadań bieżących** zamknęły się kwotą **10.757.697 zł.** Z tego 89,3%, tj. 9.609.593 zł. to udział innych gmin w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na ich terenie. Pozostałe środki to głównie 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 563.744 zł.) oraz 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 543.836 zł.).

W porównaniu z rokiem ubiegłym środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego na działalność bieżącą są wyższe o 29,9%, tj. o 2.477.145 zł. Taki wzrost związany jest z dotacjami otrzymanymi na pokrycie kosztów utrzymania komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych i jest wynikiem:

- zwiększenia o 24,3% dopłaty gmin ościennych do 1 wzkm pracy przewozowej wykonanej na ich terenie - w 2009r. wyniosła ona 2,67 zł./wzkm, natomiast w 2008r. wynosiła 2,15 zł./wzkm,
- wpływu kwoty 301.979 zł. tytułem rozliczenia faktycznych wydatków poniesionych na ten cel w 2008r.

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ

Środki na finansowanie programów realizowanych z udziałem Unii Europejskiej stanowią 17,5% dochodów miasta ogółem. W 2009r. zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **95.757.681 zł**., na którą składają się:

- Fundusz Spójności - 92.326.296 zł.
- Europejski Fundusz Społeczny - 2.598.950 zł.
- program ‘Uczenie się przez całe życie” - 544.769 zł.
- Europejski Program „Młodzież w działaniu” - 18.823 zł.
- odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności - 75.928 zł.
- dotacja z budżetu państwa - 156.059 zł.
- dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego - 32.216 zł.
- Fundusz Pracy - 4.640 zł.

Uzyskana kwota jest o 23.674.748 zł. niższa od założonego planu i o 26.293.579 zł. wyższa od wykonania roku ubiegłego. Tak ukształtowane wykonanie związane jest z dotacją z Funduszu Spójności otrzymaną na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. W 2009r. na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 40,5%, tj. o 26.615.311 zł. Jednocześnie, ze względu na przesunięcie terminu otrzymania płatności pośredniej w kwocie ponad 7 mln Euro

z końca 2009r. na początek 2010r., na konto budżetu miasta wpłynęło o 15,1% , tj. o 16.424.515 zł. mniej niż planowano.
Na niskie wykonanie planu wpłynął również brak środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planowanych do uzyskania w łącznej kwocie 6.912.002 zł. w związku z realizacją trzech zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy ulic Mąkołowskiej i Cielmickiej oraz modernizacji Zespołu Szkół nr 4. Umowy na dofinansowanie tych zadań z EFRR podpisane zostały w II połowie 2009r. Środki z Funduszu wpłyną po pozytywnej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski wniosków o płatności, a przekazywane będą w formie refundacji poniesionych wydatków.

Otrzymane środki przeznaczone były na:

1. **dofinansowanie zadań inwestycyjnych** - 92.444.289 zł.
   w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 92.362.051 zł.
2. **dofinansowanie zadań bieżących** - 3.313.392 zł.
   w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 3.126.787 zł.

W ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej **na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** miasto otrzymało dotacje z Funduszu Spójności i z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeznaczone one były na realizację projektów pn.:

* „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 92.402.224 zł.
  w tym: dotacja z Funduszu Spójności - 92.326.296 zł.
  odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności - 75.928 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu **odsetki** od środków Funduszu Spójności zgromadzonych na rachunkach bankowych wykorzystane są na pokrycie wydatków podlegających dofinansowaniu, w części finansowanej ze środków własnych miasta. Uzyskane z tego tytułu wpływy stanowią równowartość 17.226,06 €.
Środki otrzymane w 2009r. tytułem **dotacji z Funduszu Spójności** stanowią równowartość 21.206.344,92 €.
Łącznie od początku realizacji zadania dotacja z Funduszu Spójności zasiliła budżet miasta kwotą 176.458.629 zł., tj. 44.973.564,65 €.
Kwota dotacji otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi 16,8% dochodów miasta ogółem.

* „Poznaj Urząd od podszewki – upowszechnianie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach” - 42.065 zł.
  w tym: dotacja z EFS - 35.755 zł.
  dotacja z budżetu państwa - 6.310 zł.

Środki przekazane zostały miastu w formie dotacji rozwojowej.
Zostały one przeznaczone na zakup tablic alfanumerycznych służących do emisji aktualnych informacji o bieżących ofertach pracy oraz świadczonych przez PUP usługach dotyczących rynku pracy. Tablice zamontowano na terenie miasta Tychy.

Na realizację zadań bieżących z Unii Europejskiej miasto otrzymało środki z :

1. **programu Młodzież w działaniu** - pozyskano kwotę **18.823 zł.**
   Środki te przeznaczone zostały na finansowanie projektu „Rytmy życia”, którego celem było rozwijanie umiejętności organizacyjnych młodzieży. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Otrzymana kwota stanowi pierwszą transzę dotacji. Pozostała kwota 1.478 zł. wpłynęła na konto budżetu miasta w styczniu 2010r.

2. **programu Uczenie się przez całe życie - Comenius** - pozyskano kwotę **301.460 zł.**,
   Środki te przeznaczone zostały na finansowanie projektów mających na celu m.in. zapoznanie się uczniów z różnymi aspektami europejskiej kultury, przezwyciężanie stereotypów narodowościowych, zdobycie umiejętności życia w zróżnicowanym, wielokulturowym społeczeństwie oraz zdobycie wiedzy dotyczącej rynku pracy w innych krajach i uświadomienie uczniom jakie znaczenie w życiu człowieka ma woda.
   Środki w wysokości **295.186 zł**. przeznaczone były na finansowanie następujących projektów:
   - Budowanie przyszłości na bazie przeszłości - 78.666 zł.,
   - Oszczędzaj wodę, ratuj życie - 78.630 zł.,
   - Młody europejczyk na europejskim rynku pracy - 76.514 zł.,
   - Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania - 48.277 zł.,
   - Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś - 13.099 zł.

   Pozostała kwota **6.274 zł.**, stanowiła refundację wydatków poniesionych na projekt pn. „Krajobrazy i ludzie mojego regionu” w 2008r.

Środki przyznane w ramach programu rozliczane są w walucie Euro i w przeliczeniu na Euro pokrywają 100% kosztów realizowanych zadań.

3. **programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci**

   - pozyskano kwotę **243.309 zł**.

   Środki te przeznaczone zostały na finansowanie projektów:

   - Chrońmy środowisko regionu – edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska - 112.952 zł.,
   - Systemy Informatyczne Rachunkowości - 52.894 zł.,
   - Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata - 40.063 zł.,
   - Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych - 28.225 zł.,
   - Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy - 5.138 zł.,
   - Wizyta przygotowawcza - 3.607 zł.,
   - seminarium kontaktowe - 3.607 zł.

   Do końca stycznia 2010r. wszystkie zadania zostały zakończone. Na rozliczenie końcowe czekają jeszcze dwa zadania: „Wizyta przygotowawcza" oraz „Chrońmy środowisko regionu …".
   Wizyta przygotowawcza oraz seminarium kontaktowe miały na celu przygotowanie projektów, tj. określenie ich celów i zadań partnerów. Pozostałe projekty miały na celu zdobycie i utrwalenie przez uczniów umiejętności zawodowych.

   Środki przyznane w ramach programu rozliczane są w walucie Euro i w przeliczeniu na Euro pokrywają 100% kosztów realizowanych zadań.

4. **Europejskiego Funduszu Społecznego** - pozyskano kwotę **2.563.195 zł.**

   Zasadą jest, że Fundusz pokrywa maksymalnie 85% ponoszonych wydatków. Pozostałe wydatki sfinansowane zostały ze środków otrzymanych z budżetu państwa, z Funduszu Pracy i z Samorządu Województwa Śląskiego lub pokryte zostały środkami własnymi miasta. Łącznie na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z EFS na konto budżetu miasta wpłynęło **2.749.799 zł**. W tym:

   - dotacja z EFS - 2.563.195 zł.

- wkład budżetu państwa - 181.281 zł.
- środki z Funduszu Pracy - 4.640 zł.
- wkład własny Samorządu Województwa Śląskiego - 683 zł.

Zaznaczyć należy, że środki z EFS oraz środki stanowiące wkład budżetu państwa w większości przekazane zostały miastu w formie dotacji rozwojowej.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone były na realizację 9 zadań, w tym na:

- programy mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami oraz aktywizację młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - **828.191 zł.**
  w tym: dotacja z EFS - 785.604 zł.
  wkład budżetu państwa - 42.587 zł.

  Środki przeznaczone zostały na projekty:

  – Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy - 657.274 zł., w tym 640.324zł. z EFS. Zakończenie projektu planowane jest na 2010r.

  – Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" - 170.917 zł., w tym 145.279zł. z EFS. Projekt został zakończony i rozliczony

- program mający na celu aktywizację zawodową i społeczną osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - **790.916 zł.**
  w tym : dotacja z EFS - 746.743 zł.
  dotacja z budżetu państwa - 39.533 zł.
  środki z Funduszu Pracy - 4.640 zł.

  na projekt systemowy pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Zgodnie z zawartą umową projekt realizowany będzie do końca 2013r., przy czym środki na jego finansowanie przyznawane są oddzielnie na każdy rok.
  Środki z Funduszu Pracy stanowią część wkładu własnego miasta.

- programy mające na celu upowszechnianie publicznego pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego - **541.359 zł.**

  w tym: dotacja z EFS - 498.826 zł.

  dotacja z budżetu państwa - 45.533 zł.

  Środki przeznaczone zostały na projekty:

  – Europejski Standard - 257.807 zł., całość z EFS,

  – Poznaj Urząd od podszewki – upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - 283.552 zł. w tym 241.019 zł. z EFS.

  Oba zadania zakończone zostaną w 2010r.

- program mający na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i administracyjnej placówek oświatowo – wychowawczych - **291.347 zł.** (całość w ramach dotacji z EFS)

  na projekt pn. „Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną"

  Tytułem wkładu własnego na realizację projektu miasto przeznaczyło 29.379 zł.

  Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych i dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - **171.652 zł.**

  w tym: dotacja z EFS - 133.291 zł.

  wkład budżetu państwa - 37.678 zł.

  wkład własny Samorządu Województwa Śląskiego - 683 zł.

  Środki przeznaczone zostały na projekty:

  – Eurostypendium drogą do dyplomu - 126.131 zł., w tym 94.599 zł. z EFS,

  – Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - 45.521 zł., w tym 38.692 zł. z EFS.

  Zadania zostały zakończone i rozliczone.

- program mający na celu aktywizację osób niepełnosprawnych - **126.334 zł.**

  w tym: dotacja z EFS - 107.384 zł.

  dotacja z budżetu państwa - 18.950 zł.

  na projekt pn. „Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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 2009r. miasto pozyskało **4.839.999 zł.**, co stanowi 0,9% dochodów ogółem. Plan roczny (4.691.717 zł.) wykonany został w 103,2%.

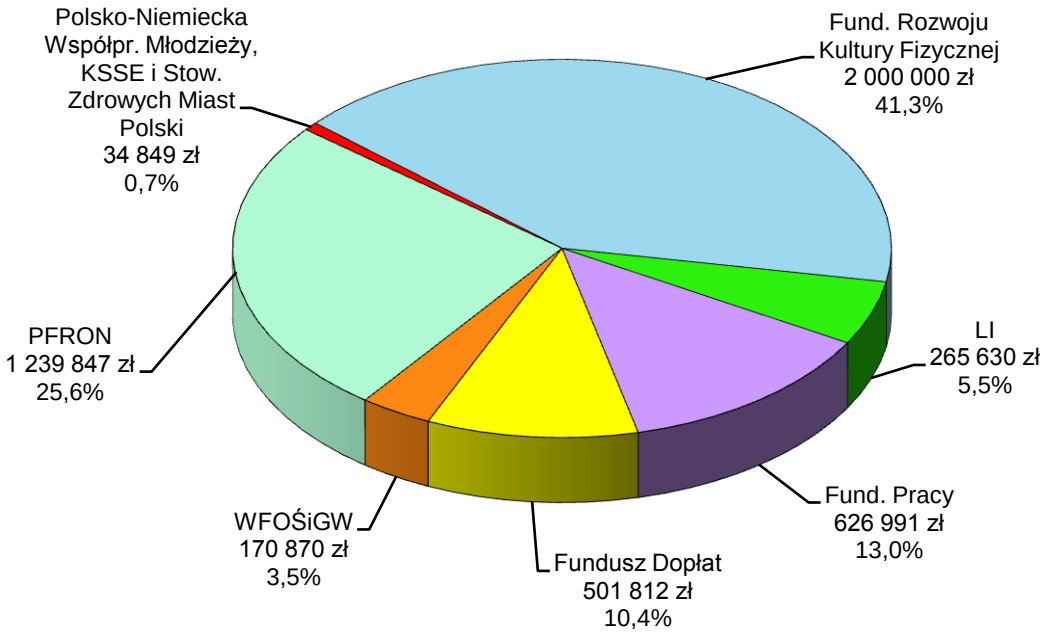
Otrzymane środki przeznaczone były na dofinansowanie:

- zadań inwestycyjnych - 2.626.896 zł.
- zadań bieżących - 2.213.103 zł.

Strukturę otrzymanych w okresie sprawozdawczym środków, w podziale na źródła pochodzenia przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9

Struktura środków otrzymanych w 2009r. ze źródeł pozabudżetowych i z fuduszy celowych (bez UE).



Na **dofinansowanie zadań inwestycyjnych** złożyły się:

1. dotacja z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000 zł**.
   Jest to ostatnia transza dotacji przeznaczonej na zadanie pn. „Modernizacja lodowiska w Tychach". Łącznie na dofinansowanie zadania w latach 2008 – 2009, miasto otrzymało i wykorzystało kwotę 10.000.000 zł.

2. dotacja z **Funduszu Dopłat - 501.812 zł**.
   dotacja przeznaczona została na adaptację nieruchomości przy ul. Nowokościelnej na potrzeby Domu dla Bezdomnych Kobiet **– Ośrodek Interwencji Kryzysowej.**
   Środki przekazane zostały miastu na podstawie umowy z dnia 26.02.2009r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
   Zadanie zostało zakończone. Otrzymane środki stanowią 36,1% całkowitego kosztu realizacji zadania.

3. środki uzyskane z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych - 105.084 zł**.
   Otrzymana kwota przeznaczona była na realizację 6 zadań. Z tego jedno zadanie dotyczyło przebudowy drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych, jedno budowy parkingu, a pozostałe cztery – budowy lub rozbudowy placów zabaw przy przedszkolach.

4. Środki z tytułu udziału KSSE w kosztach modernizacji Placu Baczyńskiego - **20.000 zł.**

Na **dofinansowanie zadań bieżących** miasto otrzymało:

1. dotacje z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.239.847 zł**.
   w tym 1.199.344 zł. z tytułu rekompensaty gminie wpływów utraconych w wyniku ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, a 40.503 zł. na pokrycie 2,5% kosztów obsługi zadań ustawowych realizowanych przez powiat z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

2. dotacje z **Funduszu Pracy** - **626.991 zł**.

w tym

- 581.000 zł. – tytułem 7% kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni, przeznaczonej na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach,
- 42.854 zł. – tytułem refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

3. dotacje **z WFOŚiGW** w Katowicach na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. ”zielone szkoły” - **170.870 zł**.

W okresie sprawozdawczym w wyjazdach uczestniczyło 890 uczniów.
W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się wysokość dotacji na 1 uczestnika.
W 2009r. wyniosła ona 170 zł. na 1 ucznia klasy III oraz 400 zł. dla uczniów z zasiłkiem rodzinnym, uczniów specjalnej troski i dzieci z rodzin zastępczych.
W 2008r. było to 150 zł. na ucznia klasy III, 200 zł. na ucznia z zasiłkiem rodzinnym, 250 zł. na ucznia specjalnej troski i 300 zł. na dziecko z rodziny zastępczej.

4. środki z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadań bieżących realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych** - **160.546 zł**.

Otrzymana kwota przeznaczona została na realizację 16 zadań. Z tego 8 zadań dotyczyło wyposażenia sal zajęć w przedszkolach i w I LO, 5 zadań dotyczyło wymiany drzwi, a pozostałe 3 dotyczyły wymiany podłogi i wykonania zabudowy meblowej w przedszkolach oraz remontu drogi.

5. Środki z organizacji **Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży** na realizację projektów związanych z wymianą młodzieży miast partnerskich - **8.424 zł**.

6. środki ze **Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich** na dofinansowanie organizacji XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich, która w roku 2009 odbyła się w Tychach - **6.425 zł.**

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Tytułem dotacji celowych z budżetu państwa w 2009r. miasto otrzymało łącznie **34.592.752 zł**. Z tego 2.660.410 zł. to dotacje rozwojowe 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 **31.932.342 zł.,** stanowiącą 5,8% dochodów miasta ogółem. Z tego 66,4%, tj. 21.214.632 zł. dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 33,6%, tj. 10.717.710 zł. – zadań realizowanych przez powiat.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało dotacje na:

* **dofinansowanie bieżących zadań własnych - 4.495.668 zł.**
  Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i DPS Św. Anna oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów.

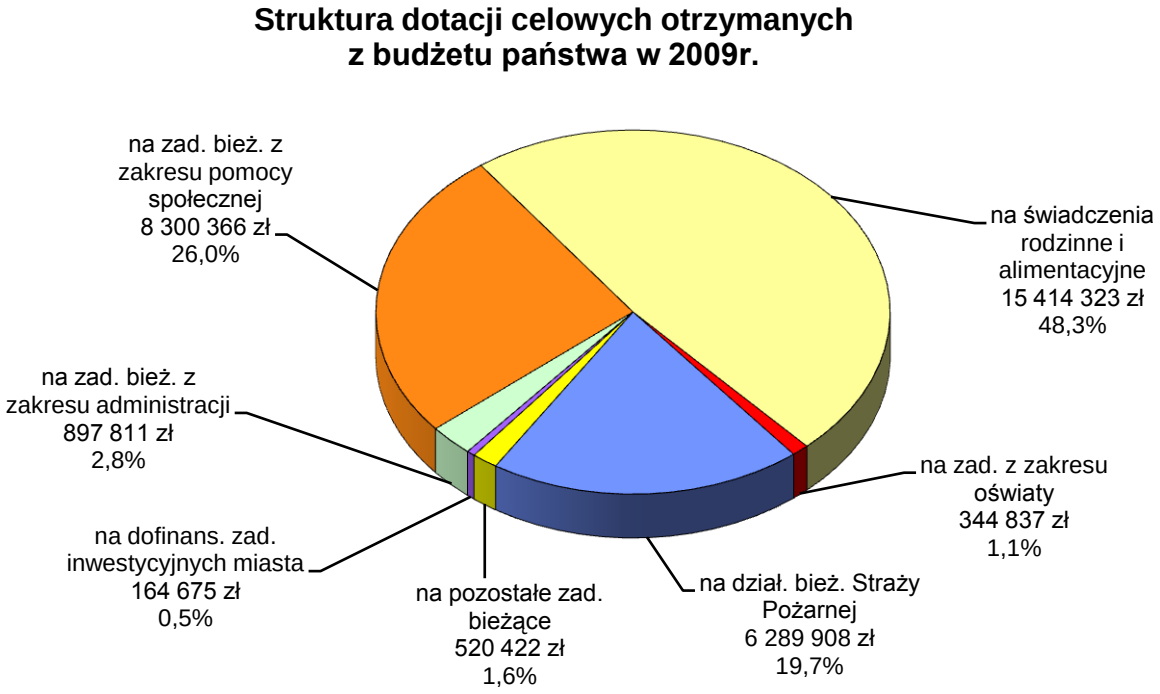
* **finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 27.169.702 zł.**
  Dotacje przeznaczone były m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i zasiłków stałych z pomocy społecznej

* **finansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień - 102.297zł.**
  Dotacje przeznaczone zostały na realizację edukacyjnego i rozwojowego programu dla rodzin zastępczych „Familia", na doposażenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Katowickiej oraz na opiekę nad grobami wojennymi.

* **realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej - 164.675 zł.**

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10.



W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są niższe o 0,3% tj. o 97.785 zł. Plan roczny wykonany został w 97,2%.

Dotacje **na finansowanie zadań inwestycyjnych (164.675 zł.)** w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły się o 70,8%, tj. o 398.425 zł. Plan roczny wykonany został w 99,8%. Otrzymane środki przeznaczone były na zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego (159.675 zł.) oraz na zakup i instalację centralnego systemu alarmowego w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej.

Dotacje **na realizację zadań bieżących** w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą **31.767.667 zł.** Plan roczny wykonany został w 97,2%. W stosunku do roku poprzedniego uzyskane dotacje są o 1,0%, tj. o 300.639 zł. wyższe.
Przy czym zaznaczyć należy, że w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, środki na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, otrzymywane wcześniej w formie dotacji celowej, od 2009r. ujmowane są poza budżetem, tj. w wydatkach Funduszu Pracy (w 2008r. miasto uzyskało z tego tytułu 306.509 zł.).

Uzyskany pomimo tego wzrost związany jest m.in. z dotacją otrzymaną na pokrycie **składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne** bez prawa do zasiłku lub stypendium. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu **2.014.650 zł.,** czyli o 66,1 % tj. o 801.380 zł. więcej niż w roku 2008. Takie wykonanie jest wynikiem wzrostu liczby osób, za które opłacane są składki. Mianowicie w związku ze zmianą przepisów, od dnia 01.01.2009r. ubezpieczeniem zdrowotnym opłacanym w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa objęci zostali członkowie rodzin osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Ponadto, w ciągu roku o 45,5%, tj. o 1.008 osób zwiększyła się liczba bezrobotnych w Tychach. Na dzień 31.12.2009r. osiągnęła ona poziom 3.222 osób. Ostatecznie w 2009r. składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały opłacone łącznie za 43.836 osób bezrobotnych (w 2008r. – za 25.803 osoby).

Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów.

Na **wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych** wykorzystano dotację w łącznej wysokości **239.027 zł.,** czyli 158.709 zł. poniżej kwoty planowanej. Zaznaczyć należy, że stypendia szkolne wypłacane są w formie refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne. Niewykonanie planu jest efektem mniejszej liczby uczniów którym wypłacono stypendia i zasiłki oraz niższymi kwotami wydatków poniesionych przez uczniów na cele edukacyjne, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

Z kolei dotacje związane z **wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych** zamknęły się łączną kwotą **15.414.323 zł**., tj. o 597.092 zł. niższą w stosunku do planu. Od 1 listopada 2009r. wzrosła średnia wysokość świadczeń. Zasiłki rodzinne zwiększone zostały o 41%, a świadczenia pielęgnacyjne o 24%. W związku z tym przewidywano większe wykonanie dotacji przeznaczonych na ich wypłatę. Jednak nie uległa zmianie wysokość dochodu uprawniającego do otrzymywania świadczeń rodzinnych wobec czego zmniejszeniu uległa liczba osób uprawnionych do korzystania z nich. W efekcie w ciągu 2009r. wypłacono 53.318 zasiłków rodzinnych, tj. o 19,8%, czyli o 13.142 zasiłki mniej niż w roku 2008.

Środki otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowią 48,3% dotacji ogółem. Z pozostałej kwoty dotacji największe znaczenie dla budżetu miasta mają środki na realizację zadań bieżących **z zakresu pomocy społecznej**. W 2009r. zamknęły się one łączną kwotą **8.300.366 zł.**, co stanowi 26,0% ogółu dotacji.

Podstawowe zadania, na które te środki zostały przeznaczone to:

- 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 - 2.138.659 zł.
- wypłata zasiłków dla osób uprawnionych - 2.012.004 zł.
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 1.285.368 zł.
- działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej (bez remontów) - 960.364 zł.
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 895.950 zł.
- działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika - 391.746 zł.
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 171.570 zł.
- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych - 142.740 zł.

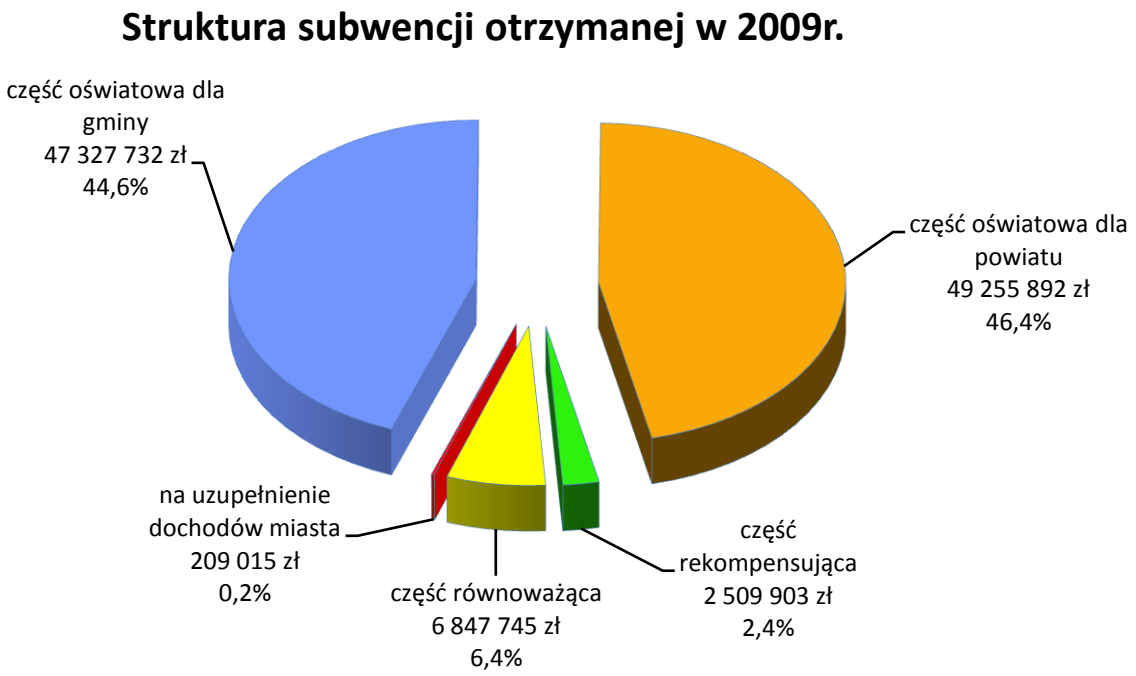
SUBWENCJA OGÓLNA

W okresie sprawozdawczym tytułem subwencji na konto budżetu miasta wpłynęło **106.150.287 zł.** Stanowi to 19,4% dochodów miasta. Na otrzymaną kwotę złożyły się:

- subwencja ogólna dla gminy - 52.280.019 zł., tj. 49,3 % ogółu subwencji,
- subwencja ogólna dla powiatu - 53.870.268 zł., tj. 50,7 % ogółu subwencji.

Strukturę otrzymanej subwencji przedstawia wykres nr 11

Wykres nr 11



Z łącznej kwoty otrzymanej subwencji 91,0% stanowi **część oświatowa**. W 2009r. zasiliła ona budżet miasta kwotą **96.583.624 zł.** Z tego 47.327.732 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 49.255.892 zł. – środki na finansowanie zadań powiatu (tj. zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego).

Z pośród otrzymanych środków **530.049 zł**. to środki z rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczone na dofinansowanie remontów bieżących w ponadgimnazjalnych placówkach oświatowych (67.500 zł.) oraz kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania oraz dla nauczycieli przechodzących na emeryturę (462.549 zł., z czego 290.955 zł. dla gminy, a 171.594 zł. – dla powiatu).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kwota części oświatowej subwencji została określona przede wszystkim na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 i liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz na podstawie wysokości podstawowej kwoty przypadającej na 1 ucznia przeliczeniowego w kraju, jednakowej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (tzw. standardu finansowego).

Poza tym w kwocie subwencji przyznanej na 2009r. uwzględnione zostały skutki finansowe wynikające ze wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2009r. i 5% od 1 września 2009r.

Liczba uczniów stanowiąca podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji na 2009r. wynosiła 20.463 osoby. W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się ona o 315 osób. Przy czym w przypadku gminy liczba uczniów zmniejszyła się o 380 osób, tj. o 3,7%, natomiast w przypadku powiatu – zwiększyła się o 695 osób, tj. o 7,1%.

W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się także kwota standardu finansowego przypadająca na 1 ucznia. Na 2009r. została ona ustalona na poziomie 4.038,81 zł. przy 3.645,72 zł. w roku 2008r. Oznacza to wzrost o 10,8%.

Liczba nauczycieli przyjęta do obliczenia części oświatowej subwencji w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o 44 etaty. Zwiększyła się jednak liczba nauczycieli dyplomowanych i ich udział w łącznej liczbie nauczycieli w Tychach, co ma wpływ na wysokość wskaźnika korygującego, przez który mnoży się kwotę subwencji przypadającą na 1 ucznia. Jednostki samorządu terytorialnego, w których udział liczby nauczycieli o wyższym stopniu awansu do łącznej liczby nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju otrzymały wyższe kwoty części oświatowej subwencji.
W tyskich szkołach podstawowych i gimnazjach nauczyciele dyplomowani stanowili 47,7% ogółu nauczycieli (w 2008r. – 44,2%), natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych – 46,0% (w 2008r. – 41,9%). Średnia w kraju wynosiła 43,5% (w 2008r. – 40,3%).
W efekcie wskaźnik korygujący dla gminy wyniósł 1,0214002954 (w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszył się o 0,1%), a dla powiatu – 1,0088159639 (w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się o 0,9%).

Ostatecznie część oświatowa subwencji w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa łącznie o 4,5%, tj. o 4.163.568 zł. W tym subwencja dla gminy wzrosła o 7,6%, tj. o 3.347.299 zł., a dla powiatu o 1,7%, tj. o 816.269 zł.
Stosunkowo niewielki wzrost subwencji dla powiatu związany jest ze zmniejszeniem się liczby uczniów niepełnosprawnych i ze zmianą struktury ich niepełnosprawności. Łączna liczba uczniów szkół specjalnych w 2009r. wynosiła 234 osoby. Z tego liczba osób głęboko upośledzonych i z autyzmem stanowiąca podstawę do zwiększonej subwencji wyniosła 27 osób.

Na pozostałą kwotę subwencji złożyły się:

- **część równoważąca - 6.847.745 zł.**

  Z tego 4.405.361 zł. to subwencja dla powiatu, a 2.442.384 zł. – subwencja dla gminy.
  Jej wysokość zależy:

  * w przypadku gminy - od kwoty wydatków poniesionych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2007r.,
  * w przypadku powiatu – 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 2008 i 2009.

  W porównaniu do 2008r. subwencja równoważąca jest o 15,7%, tj. o 1.273.681 zł. niższa. Jest to związane przede wszystkim ze zmniejszeniem wydatków poniesionych w roku bazowym na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2007r. średnia kwota wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły w Tychach 51,95 zł. i stanowiła 125,5% średniej krajowej. W porównaniu z rokiem 2006 była ona niższa o 19,1%.

- **część rekompensująca - 2.509.903 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.

  W 2008r. kolejne 2 spółki nabyły prawo do zwolnienia z tego tytułu z podatku od nieruchomości (jedna od miesiąca marca, a druga od miesiąca czerwca). W efekcie kwota subwencji jest o 32,7%, tj. o 619.046 zł. wyższa niż w roku ubiegłym.

- **środki z rezerwy celowej subwencji ogólnej - 209.015 zł.**

  przeznaczone na uzupełnienie dochodów powiatu

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

Plan wydatków budżetu miasta na koniec 2009r. wynosił **773.838.165,-zł**, z czego:

- wydatki bieżące wyniosły **381.945.458,-zł** i stanowiły 49,4% planu,
- wydatki inwestycyjne wyniosły **391.892.707,-zł** i stanowiły 50,6% planu**.**

Wielkość środków wydatkowanych w 2009r. na realizację zadań miasta wyniosła **685.131.301,-zł** i stanowiła 88,5% planu rocznego po zmianach, z tego:

- środki wykorzystane na realizację zadań bieżących **362.730.113,-zł**
- środki wykorzystane na realizację zadań majątkowych **322.401.188,-zł.**

W porównaniu z rokiem 2008, jednostki budżetowe gminy zwiększyły swoje wydatki o 140.882.684,-zł.

Nakłady poniesione na realizację inwestycji wzrosły o 45% tj. o 99.693.048,-zł. Wzrost związany był z kontynuacją zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach". Wydatki na realizację zadań z zakresu działalności bieżącej wzrosły o 12,8% tj. o **41.189.636,-zł** i spowodowane były głównie:

- przekształceniem z dniem 1 stycznia 2009r. Miejskiego Zarządu Komunikacji z zakładu budżetowego w jednostek budżetową 22.294.426,-zł
- wzrostem kosztów przewozów w komunikacji pasażerskiej (autobusy, trolejbusy) finansowanych ze środków gminy Tychy i gmin ościennych, 4.439.843,-zł
- ujęciem w planie budżecie dochodów i wydatków związanych z wyżywieniem w placówkach oświatowo- wychowawczych 3.204.051,-zł
  Do 2008 powyższe zadanie ujmowane było w planie rachunku dochodów własnych
- wzrostem wartości dotacji przekazanych na rzecz niepublicznych placówek systemu oświaty. 2.607.312,-zł

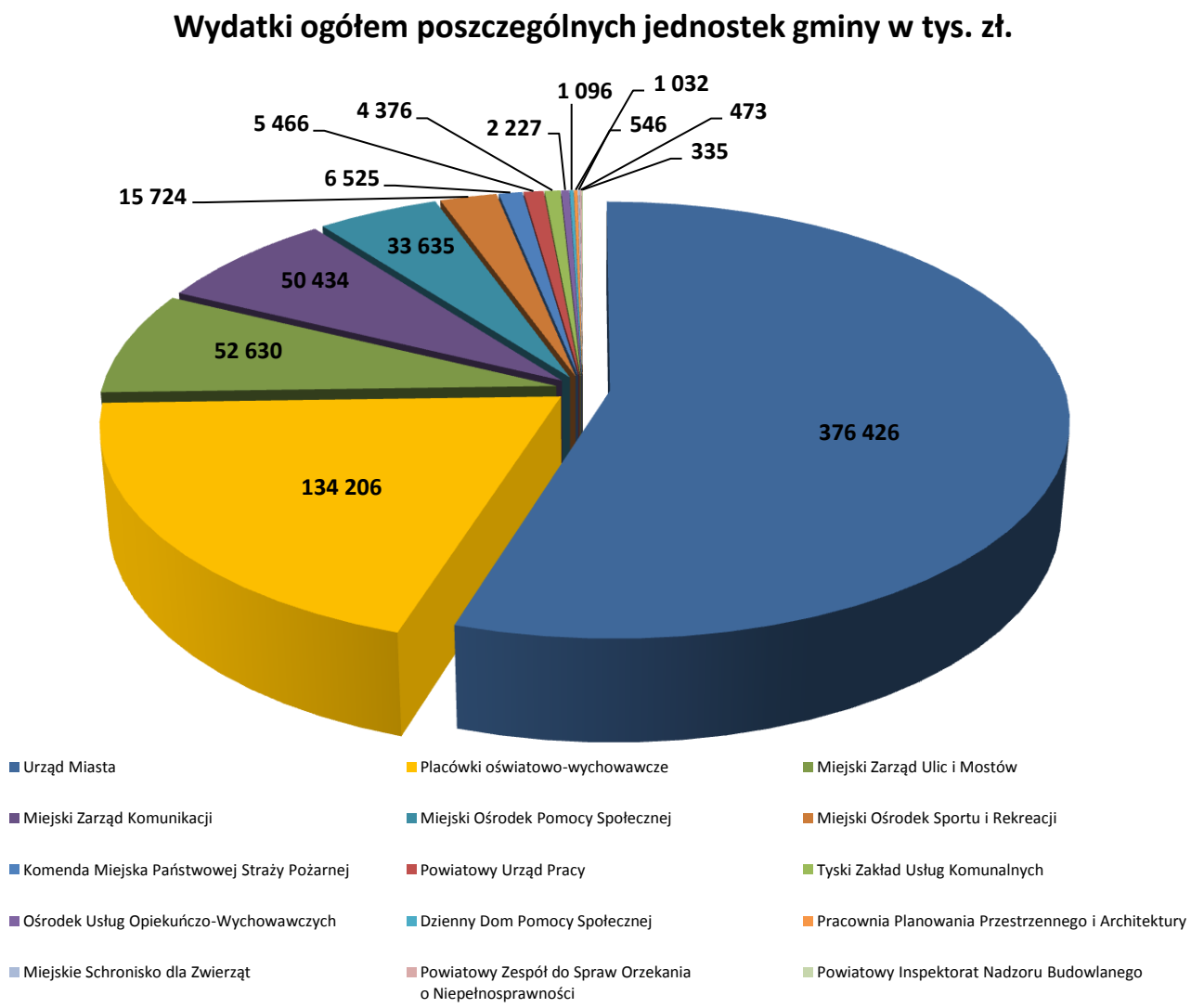
Plan i realizację wydatków ogółem przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki za 2009r.		% (4:3)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	446 092 948	376 425 564	84,4
	z tego dotacje dla:	17 816 975	17 769 012	99,7
	* zakładów budżetowych:	8 840 162	8 793 186	99,5
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	8 217 162	8 170 186	99,4
	- Izba Wytrzeźwień	623 000	623 000	100,0
	* instytucji kultury:	8 976 813	8 975 825	100,0
	- Miejska Biblioteka Publiczna	3 936 300	3 935 313	100,0
	- Miejskie Centrum Kultury	1 870 335	1 870 335	100,0
	- Teatr Mały	2 331 230	2 331 229	100,0
	- Muzeum Miejskie	838 948	838 948	100,0
2.	Placówki oświatowo-wychowawcze	137 014 412	134 206 184	98,0
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	64 506 651	52 630 287	81,6
4.	Miejski Zarząd Komunikacji	51 349 677	50 433 597	98,2
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	34 741 986	33 635 196	96,8
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 640 235	15 724 207	94,5
7.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 525 108	6 524 583	100,0
8.	Powiatowy Urząd Pracy	5 477 146	5 465 939	99,8
9.	Tyski Zakład Usług Komunalnych	4 469 177	4 375 918	97,9
10.	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 253 061	2 227 263	98,9
11.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1 096 928	1 096 479	100,0
12.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2 296 800	1 031 939	44,9
13.	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	545 548	545 540	100,0
14.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	493 114	473 246	96,0
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	335 374	335 359	100,0
	RAZEM:	**773 838 165**	**685 131 301**	**88,5**

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w układzie graficznym przedstawia wykres nr 12

Wykres nr 12



Kontynuacja w roku 2009 budowy kanalizacji w mieście spowodowała, iż tak jak w roku 2008, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu **gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** (dz. 500, 700, 710, 900) zajęły pierwsze miejsce w strukturze wydatków miasta. Za okres sprawozdawczy wyniosły one **266.790.621,-zł** tj. 39,1% wydatków ogółem.

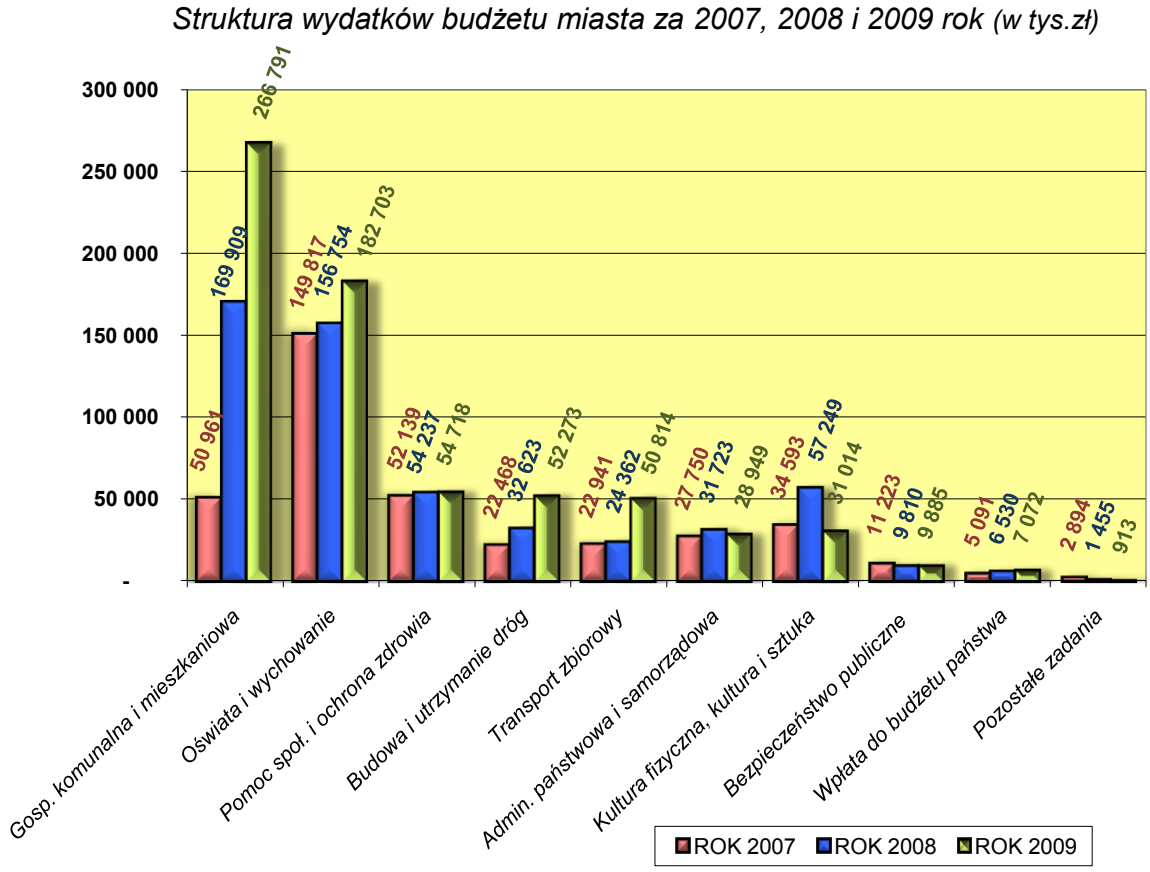
Drugą pozycję zajęły wydatki poniesione na **oświatę i wychowanie.** Ich wartość za okres I – XII 09r. wyniosła **182.703.489,-zł** tj. 26,7% wydatków ogółem.

Następne pozycje w strukturze wydatków zajmują środki wykorzystane na:

- **opiekę społeczną i ochronę zdrowia** w kwocie **54.717.567,-zł**
  stanowiącej 8% wydatków ogółem,
- **budowę i utrzymanie dróg** w kwocie **52.272.849,-zł**
  stanowiącej 7,6% wydatków ogółem,
- **organizację transportu zbiorowego** w kwocie **50.813.841,-zł**
  (wraz z dotacją dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego)
  stanowiącej 7,4% wydatków ogółem,
- **kulturę fizyczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** w kwocie **31.013.809,-zł**
  stanowiącej 4,5% wydatków ogółem,
- **administrację państwową i samorządową** w kwocie **28.948.661,-zł**
  (dz. 750, 751, 756) stanowiącej 4,2% wydatków ogółem
- **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** w kwocie **9.885.061,-zł**
  stanowiącej 1,4% wydatków ogółem,
- **wpłatę do budżetu państwa** w kwocie **7.072.380,-zł**
  stanowiącej 1% wydatków ogółem
- **pozostałe** w kwocie **913.023,-zł**
  w tym m.in. dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w kwocie 460.000,-zł

Powyżej przedstawioną za 2009r. strukturę wydatków ogółem uzupełnioną o lata 2007 – 2008 prezentuje wykres nr 13.

Wykres nr 13



W strukturze wydatków można wydzielić trzy podstawowe grupy tj. związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej,
- zadań finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
- zadań własnych gminy i powiatu.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej** wyniosły **29.953.583,-zł** tj. 97,3% planu rocznego wynoszącego 30.774.609,-zł. Na ich wykonanie miasto otrzymało **z budżetu państwa dotacje** w łącznej kwocie **27.436.674,-zł**, z czego na:

- działalność bieżącą - kwota 27.271.999,-zł
- działalność majątkową - kwota 164.675,-zł
  (zakup samochodu ratownictwa drogowego dla Straży Pożarnej i

zakup wraz z instalacją centralnego systemu alarmowego w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej)

W ramach łącznej kwoty dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** otrzymano **27.334.377,-zł** (głównie zadania z zakresu opieki społecznej i administracji państwowej – Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich – ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydział Działalności Gospodarczej – ewidencja podmiotów gospodarczych, działalność Straży Pożarnej) natomiast na **zadania powierzone miastu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** gmina otrzymała **102.297,-zł** (utrzymanie grobów wojennych – 998,-zł, zakup doposażenia dla Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Katowickiej – kwota 9.995,-zł, realizacja programu „Familia" dla rodzin zastępczych – kwota 91.304,-zł).

Dotacje otrzymane z budżetu państwa pokryły 91,6% wydatków omawianej działalności. Pozostałe koszty w kwocie **2.516.909,-zł** zostały sfinansowane z:

- dotacji celowych w kwocie **93.744,-zł**
  otrzymanych z:
  - gminy Bieruń z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 30.000,-zł
  - powiatu bieruńsko – lędzińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 63.744,-zł
- zwrotów środków z dotacji otrzymanych z budżetu państwa **93.156,-zł**
  z tego:
  - z rozliczenia wykorzystania dotacji otrzymanych przez miasto w 2008r. - kwota 3.973,-zł
  - z tytułu zwrotów świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami pobranych przez osoby fizyczne – kwota 89.183,-zł
- środków własnych miasta w kwocie **2.330.009,-zł**
  z tego:

- partycypacja w realizacji zadań zleconych – kwota 2.298.993,-zł, w tym wykonywanych:
  - zadaniach bieżących – kwota 2.273.657,-zł
  - zakupach inwestycyjnych – kwota 26.336,-zł (sprzęt komputerowy i kserokopiarka)
- udziału miasta zgodnie z umową w realizacji programu „Familia" – kwota 31.016,-zł.

W celu wspierania inwestycji i realizacji innych nieinwestycyjnych projektów publicznych, miasto korzystało z dodatkowego źródła finansowania, którym są środki **z budżetu Unii Europejskiej.**

Wydatki na realizację zadań współfinansowanych tymi środkami wyniosły **255.199.403,-zł** tj. 82,4% planu rocznego tych zadań wynoszącego **309.780.816,-zł. W strukturze wydatków ogółem ich udział wyniósł 37,2%.**

Wydatki **majątkowe** współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zamknęły się kwotą **252.007.033,-zł** – omówiono w części INWESTYCJE.

Wydatki **bieżące** w kwocie **3.192.370,-zł** obejmują realizację 22 programów i projektów. Beneficjentami tych środków byli:

1. **Urząd Miasta** – kwota **422.849,-zł**

   w tym projekty:

   - „Z nich jesteśmy dumni" – kampania społeczna promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan. Projekt realizowano w latach 2008 – 2009. Jego koszt zamknął się kwotą 141.904,-zł, z czego w roku sprawozdawczym zapłacono 126.153,-zł
   - „Zostań reżyserem swojego życia – poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" – programem objęto 30 młodych osób w wieku 15 – 18 lat. Projekt realizowano w latach 2008 – 2009. Jego koszt wyniósł 233.821,-zł, z czego w roku 2009 wydatkowano 170.565,-zł.

- „Eurostypendium drogą do dyplomu – wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne" – wypłacono stypendia dla 35 studentów wybranych zgodnie z ustalonymi kryteriami przydziału. Stypendia wypłacono w formie jednorazowego świadczenia w wysokości 3.150,-zł. Na realizację projektu wydatkowano 126.131,-zł

2. **Miejski Zarząd Oświaty** – kwota **994.701,-zł**

w tym projekty:

- „Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy"
  W ramach projektu zorganizowano zajęcia pozalekcyjne o charakterze dydaktyczno – wyrównawczym, zakupiono pomoce naukowe, doposażono warsztaty.
  Wartość projektu 1.041.745,-zł, z czego w 2009r. wydatkowano 753.323,-zł. Termin realizacji 2009r. – 2010r.
- "Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną". Sfinansowano organizację szkoleń dla dyrektorów, kadry administracyjnej szkół oraz pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty. Projekt realizowany był w latach 2008 – 2009. Jego koszt wyniósł 405.161,-zł, z czego w roku 2009 wydatkowano 195.858,-zł.
- „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" – udzielono pomocy stypendialnej uczniom szczególnie uzdolnionym oraz sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli za opiekę dydaktyczną. Wydatkowano 45.520,-zł

3. **Placówki oświatowe** – kwota **614.855,-zł**

W roku 2009 realizowano 13 programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektów „Uczenie się przez całe życie" Comenius i Leonardo da Vinci oraz „Młodzież w działaniu".

W zależności od rodzaju projektu miały one na celu:

- zachęcenie uczniów do zdrowego stylu życia oraz uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jaki ma ono wpływ na ich zdrowie,

- uświadomienie uczniom, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka,
- analizę przez uczniów lokalnej architektury, a następnie zapoznanie się z architekturą lokalną miast partnerskich europejskich krajów,
- nabycie umiejętności stymulacji zachowania i sposobu nastawienia do własnej kultury i do kultury innych krajów Unii Europejskiej,
- zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa z sektora ochrony środowiska, działającego zgodnie z normami Unii Europejskiej,
- nabycie i utrwalenie poprzez praktyki zagraniczne przez uczniów umiejętności związanych z zawodem technika handlowca, podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zawodach: elektryk, technik elektryk i elektronik.

4. **Powiatowy Urząd Pracy** – kwota **541.360,-zł**

w tym projekty:

- „Europejski Standard" – projekt służy wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia.
  Czas realizacji - 2008 – 2010r. Całkowity koszt wynosi 421.238,-zł, z czego w roku 2009 wydatkowano 257.807,-zł.
- „Poznaj Urząd od Podszewki – upowszechnianie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" – projekt służy rozpowszechnieniu informacji na temat usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach celem wzrostu aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy.
  Czas realizacji 2009 – 2010r. Całkowity koszt wynosi 551.576,-zł. W roku 2009 wydatkowano łącznie 325.618,-zł, z czego w ramach działalności bieżącej 283.553,-zł i majątkowej (dwie tablice alfanumeryczne) 42.065,-zł.

5. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - kwota **618.605,-zł**

Jednostka realizowała jeden projekt pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Głównym celem programu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Planowany okres realizacji obejmuje lata 2008 – 2013, a planowany koszt wynosi 3.988.603,-zł.

Wydatki związane z realizacją **zadań własnych gminy i powiatu** za okres sprawozdawczy wyniosły **392.905.935,-zł** przy planie po zmianach określonym na ich finansowanie na poziomie 426.210.360,-zł. Wartość wykonanych inwestycji i zakupów majątkowych zamknęła się kwotą **70.204.143,-zł** – zakres robót omówiono w części INWESTYCJE.

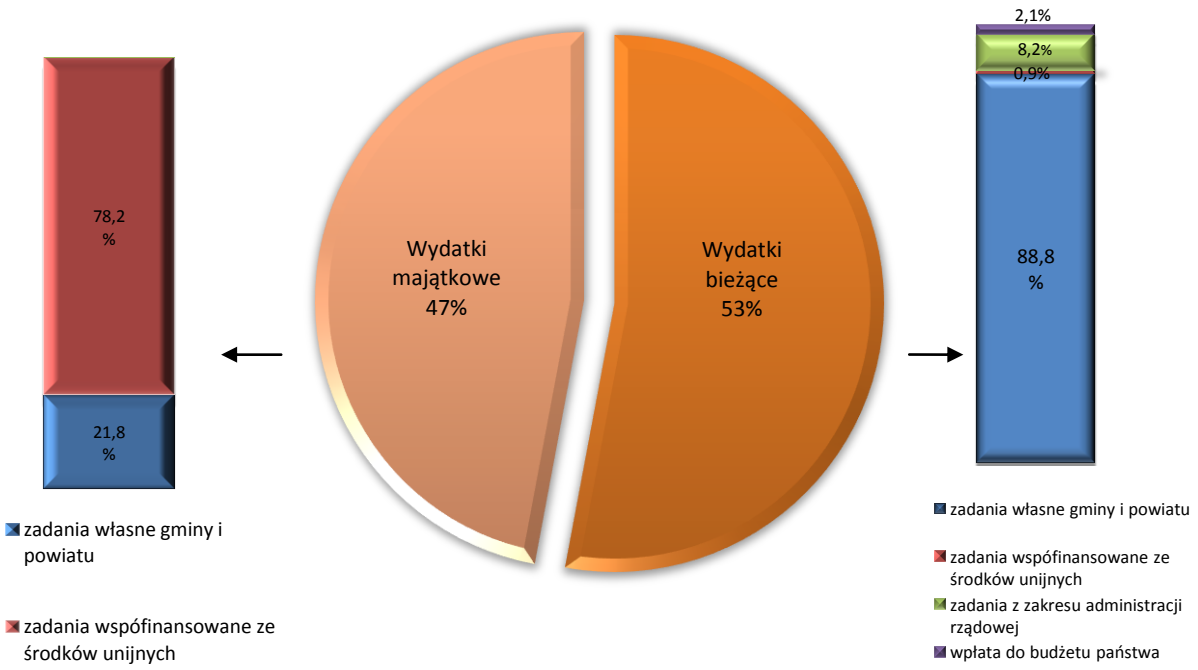
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych miasta zamknęły się kwota **322.701.792,-zł** stanowiącą 99% planu rocznego dla tego zakresu zadań (bez środków zabezpieczonych na wypłatę poręczeń i nierozdysponowanych rezerw) wynoszącego 333.213.867,-zł.

W roku 2009 dokonano ponadto wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości **7.072.380,-zł** stanowiącej nadwyżkę dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca miasta, w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju.

Wykonanie wydatków w ujęciu graficznym przedstawia wykres nr 14.

Wykres nr14

Wydatki budżetu miasta w 2009r.



Wartość **wydatków bieżących** wykorzystanych na **zadania własne i z zakresu administracji rządowej** za rok sprawozdawczy wyniosła **352.465.363,-zł.**

Sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie **156.141.321,-zł** stanowiące 44,3% omawianych wydatków,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **2.002.357,-zł**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **7.412.005,-zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **31.785.717,-zł** stanowiące 9% omawianych wydatków
- koszty zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zużycia gazu i wody przez jednostki budżetowe w łącznej kwocie **15.601.076,-zł**
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania miasta (bez remontów) w łącznej kwocie **28.580.163,-zł**

  w tym:
  - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 623.000,-zł
  - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 8.499.313,-zł
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 14.335.399,-zł
  - dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń, niepublicznych jednostek systemu oświaty i innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3.698.311,-zł
  - dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 73.980,-zł
  - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w łącznej kwocie 237.990,-zł

    w tym na:
    - rekompensaty pieniężne za prace w nadgodzinach 30.000,-zł
    - działalność bieżącą Policji 207.990,-zł
  - wpłata na rzecz izb rolniczych 8.363,-zł
  - dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej kwocie 313.139,-zł

- dotacja dla Województwa Śląskiego w ramach pomocy finansowej na organizację połączenia autobusowo – trolejbusowo – kolejowego pomiędzy Tychami i Katowicami 330.668,-zł
- dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych 460.000,-zł

- wydatki związane z obsługa długu gminy w kwocie **51.065,-zł**
  w tym:
  - odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację inwestycji zakończonych w 2008r. 30.383,-zł
  - odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację kompleksowego programu obniżania niskiej emisji 20.682,-zł

  Ponadto w ramach wydatków majątkowych zapłacono odsetki w kwocie 3.247.633,-zł od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach"
- koszty remontów majątku gminy (wraz z dotacjami dla instytucji kultury, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej) w łącznej kwocie **23.956.794,-zł**
  w ramach, której **s**finansowano m.in. remonty:
  - placówek oświatowo – wychowawczych 10.264.886,-zł
  - dróg i ich bieżące utrzymanie 8.582.301,-zł
  - obiektów sportowych, biblioteki i Teatru Małego 1.291.039,-zł
  - obiektów opieki społecznej 177.718,-zł
  - w budynku Urzędu Miasta 1.043.369,-zł

  oraz konserwację kanalizacji deszczowej i potoków, konserwację oświetlenia ulicznego i inne w kwocie 1.483.579,-zł

Za rok 2009 **wydatki bieżące ogółem** budżetu miasta wyniosły **362.730.113,-zł.** W ich strukturze od wielu lat pierwsze miejsca zajmują odpowiednio wydatki związane z **oświatą i wychowaniem,** które za okres sprawozdawczy wyniosły **158.623.053,-zł** i wydatki poniesione na zadania z zakresu **opieki społecznej i**

ochrony zdrowia, których wartość wyniosła **53.395.112,-zł.**

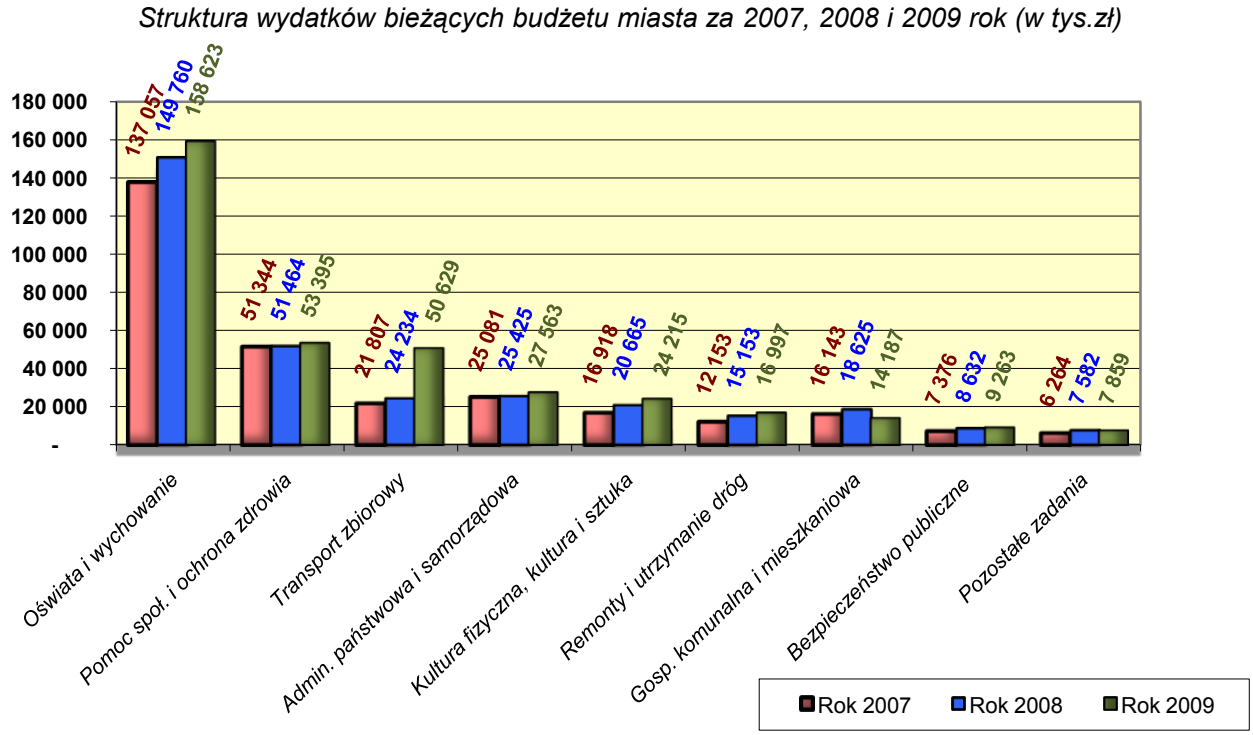
Kolejne miejsca w strukturze wydatków bieżących zajmują środki wykorzystane na:

- organizację transportu zbiorowego w kwocie 50.628.532,-zł
- administrację państwową i samorządową w kwocie 27.562.761,-zł
- kulturę fizyczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 24.215.219,-zł
- utrzymanie dróg w kwocie 16.997.022,-zł
- gospodarkę komunalną i mieszkaniową w kwocie 14.186.967,-zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 9.262.560,-zł
- pozostałe w kwocie 7.858.887,-zł

  w tym m.in.:
  - wpłata do budżetu państwa 7.072.380,-zł
  - dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych 460.000,-zł

Powyżej przedstawioną strukturę wydatków bieżących (uzupełnioną o lata 2007 – 2008), w układzie graficznym, prezentuje wykres nr 15.

Wykres nr 15



Koszty działalności bieżącej związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania zamknęły się kwotą 158.623.053,-zł. W stosunku do roku 2008 wzrosły o 5,9% tj. o **8.863.258,-zł** w tym:

- projekty i programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – **spadek o 776.806,-zł** w związku z zakończonym w 2008r. projektem „Szkoła szans" współrealizowanym z innymi gminami,
- remonty – **spadek o 2.167.338,-zł** w związku z kompleksowymi modernizacjami realizowanymi w ramach inwestycji. W stosunku do 2008r. wartość inwestycji wzrosła o 17.086.390,-zł tj. z kwoty 6.994.046,-zł do kwoty **24.080.436,-zł**
- funkcjonowanie placówek oświatowo – wychowawczych (wraz z dotacjami i realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) – **wzrost, o 8,8% tj. o kwotę 11.807.402,-zł** (z 134.941.209,-zł w 2008r. do 146.748.611,-zł w 2009r.) spowodowany głównie:
  - wzrostem wynagrodzeń osobowych średnio na poziomie **6%** **- kwota 5.785 tys. zł**
  - wzrostem wartości dotacji o **22,2%** dla **niepublicznych placówek systemu oświaty – kwota 2.607 tys. zł.**
    W stosunku do 2008r. nastąpił dalszy wzrost ilości osób kształcących się w powyższych placówkach. Wzrost liczby uczniów w 2009r. w stosunku do 2008r. wyniósł 415.
    Średnia ilość osób korzystających z tego typu placówek za 2009r. wynosiła 5.055.
  - wzrostem o 8% opłat za zużytą energię elektryczną i cieplną, za gaz i wodę - **kwota 528 tys. zł**

Wydatki **szkół** (podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych), **Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowych Domów Kultury oraz dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty i jednostek samorządu terytorialnego przekazane na**

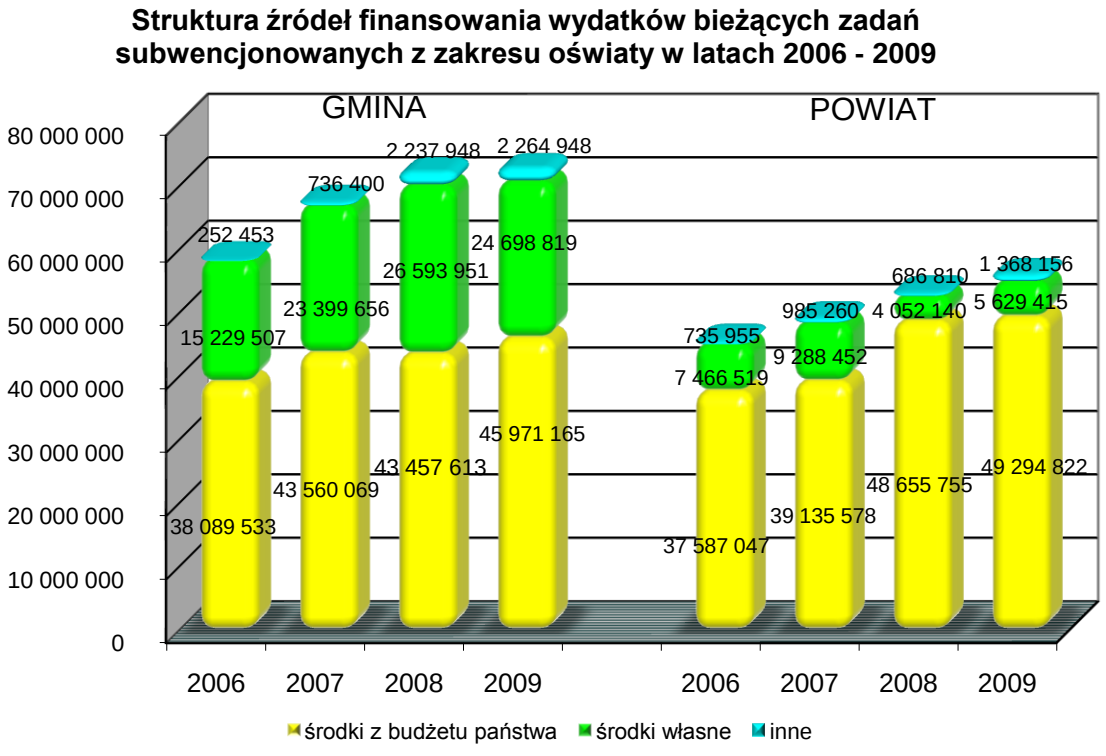
podstawie porozumień, za rok 2009 zamknęły się **kwotą 148.562.509,-zł.** Źródłem ich finansowania były:

- subwencja w kwocie 94.921.150,-zł
  w tym na remonty w kwocie 67.500,-zł
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 344.837,-zł
- inne zewnętrzne w kwocie 3.633.104,-zł
- środki miasta w kwocie 49.663.418,-zł
  - na działalność bieżącą w kwocie 22.761.438,-zł
  - na remonty w kwocie 7.566.796,-zł
  - na inwestycje w kwocie 19.335.184,-zł

W stosunku do 2008r. udział środków miasta w realizacji **zadań subwencjonowanych** wzrósł o 13.703tys. zł i dotyczył wyłącznie wydatków majątkowych.

Strukturę źródeł finansowania wydatków bieżących omawianych zadań za lata 2006- 2009, w układzie graficznym (z podziałem na zadania gminy i powiatu) przedstawia wykres nr 16.

Wykres nr 16



Jak z powyższego wynika, udział miasta w realizacji zadań subwencjonowanych za 2009r. wyniósł 30.328 tys. zł i uległ zmniejszeniu o 318 tys. zł w stosunku do 2008r. W roku 2009 w stosunku do 2008r. zmniejszył się o 1.895 tys. zł udział miasta w utrzymaniu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego natomiast zwiększył się w realizacji zadań powiatu (szkolnictwo ponadgimnazjalne, specjalne, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Młodzieżowe Domy Kultury) o kwotę 1.577,-zł. Powyższe wynika z faktu, iż otrzymane z budżetu państwa subwencje w 2009r. wzrosły w stosunku do 2008r.dla gminy o 7,5% natomiast dla powiatu o 1,7%.

Koszty działalności bieżącej związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania (bez remontów i projektów unijnych) za rok sprawozdawczy wyniosły **146.748.611,-zł.** Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie **107.123.264,-zł,** stanowiące 73% omawianych wydatków bieżących, w tym:
  - wynagrodzenia (ze stosunku pracy) i pochodne w kwocie **99.333.983,-zł,** które w stosunku do 2008 r. wzrosły średnio o 6,6% przy spadku zatrudnienia o 61 etatów.

    Jest to wynik przeprowadzonej w 2009r. dwukrotnej regulacji wynagrodzeń pracowników pedagogicznych – 5% od miesiąca stycznia i kolejne 5% od września oraz administracyjno – obsługowych – 3% premii od miesiąca stycznia i 7% od miesiąca kwietnia.

    W roku 2009r. dokonano ponadto:
    - podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom obsługi do poziomu minimalnego dla poszczególnych stanowisk pracy, określonego w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – skutek roczny – 105.800,-zł
    - wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów celem zapewnienia wymaganego poziomu średniego wynagrodzenia zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela – roczny skutek w kwocie – 73.500,-zł

Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na wzrost wynagrodzeń było zwiększenie się liczby nauczycieli dyplomowanych o 32 etaty w stosunku do 2008r. oraz uchwalenie nowego regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zwiększającego m.in. wartość dodatku motywacyjnego o 10,-zł i stawek za wychowawstwo od 5 do 15,-zł w zależności od rodzaju placówki.

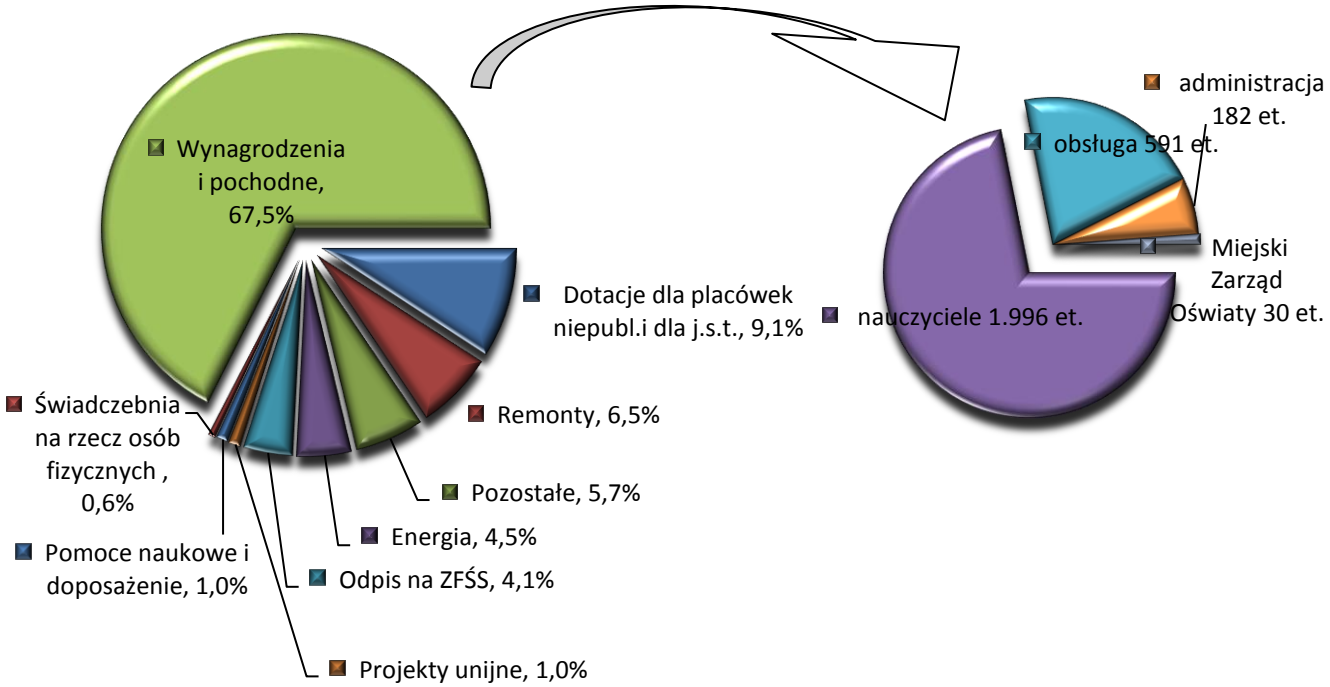
- pozostałe wynagrodzenia osobowe (odprawy emerytalne, 13 – tka) wraz z pochodnymi w kwocie **7.789.281,-zł**

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **6.410.779,-zł** stanowiącej 4,4% wydatków bieżących,
- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie **14.391.983,-zł** stanowiącej 9,8% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie **968.687,-zł** w tym m.in.:
  - odprawy i odszkodowania z tytułu likwidacji stanowisk pracy kwota 317.718,-zł
  - stypendia dla uczniów w kwocie 407.716,-zł
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie z zawartymi umowami) na utrzymanie tyskich dzieci korzystających z placówek oświatowych poza miastem Tychy w kwocie **68.969,-zł**
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tyskich placówek w łącznej kwocie **17.784.929,-zł**
  z której aż 40,3% stanowią koszty zużycia energii elektrycznej i cieplnej, koszty zużycia gazu i wody - 7.161.648,-zł.
  W ramach tych środków zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne oraz wyposażenie w łącznej kwocie 1.579.817,-zł.

Strukturę wydatków bieżących ogółem **oświaty** w układzie graficznym przedstawi wykres nr 17

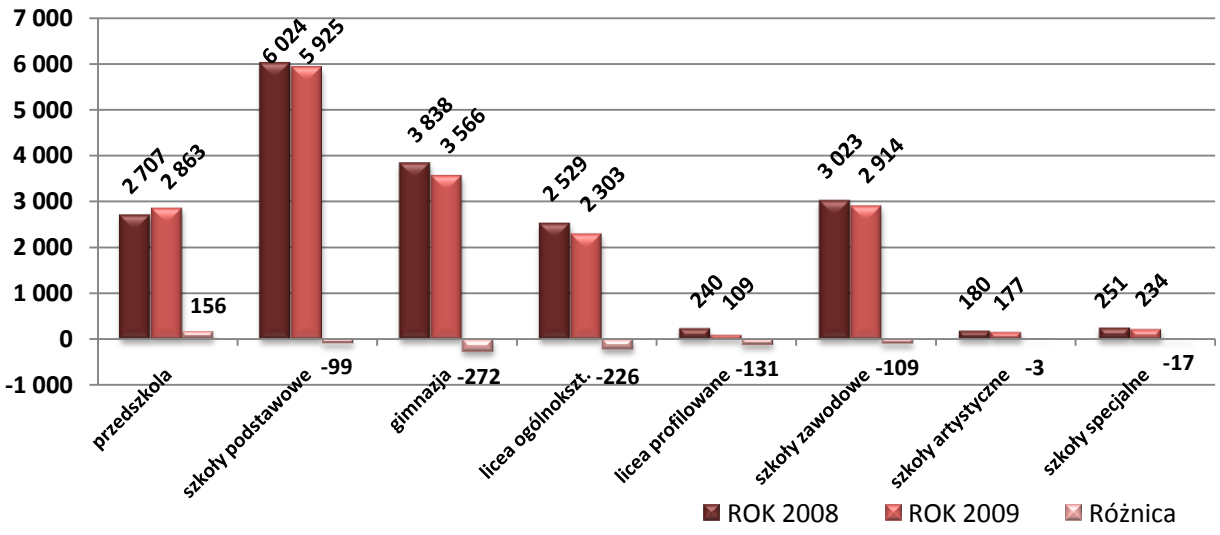
Wykres nr 17

Struktura wydatków bieżących oświaty w 2009r.



W roku 2009 nastąpił dalszy spadek liczby dzieci korzystających z opieki i nauki w placówkach publicznych miasta o **701 uczniów,** z czego w szkołach liczba uczniów zmalała o 857 uczniów natomiast nastąpił wzrost liczby przedszkolaków o 156. Zmiany ilości uczniów w poszczególnych rodzajach placówek przedstawia wykres nr 18.

Wykres nr 18



Jak z powyższego wynika największy spadek nastąpił w:

- gimnazjach - o 272 uczniów
- liceach ogólnokształcących o 226 uczniów
- liceach profilowanych (likwidacja) o 131 uczniów
- szkołach zawodowych o 109 uczniów
- szkołach podstawowych o 99 uczniów

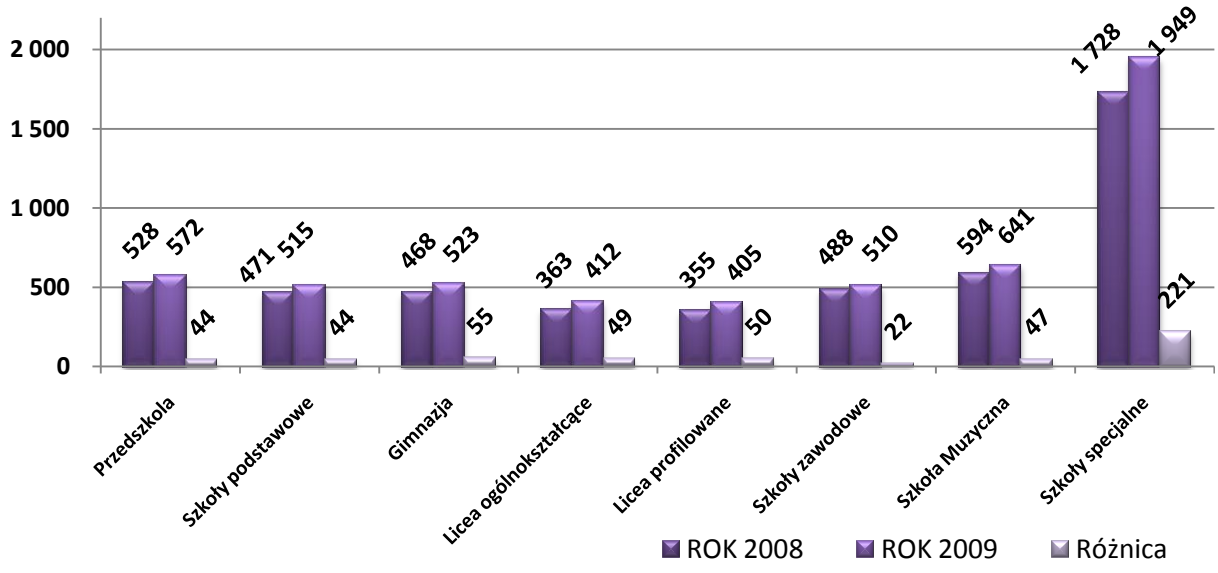
Spadek ilości uczniów w szkołach i likwidacja w 2008 roku internatu przy Zespole Szkół nr 5 spowodowały zmniejszenie zatrudnienia o 89,1 etatów natomiast wzrost liczby przedszkolaków skutkował zwiększeniem zatrudnienia w tych placówkach o 28,1 etatów.

We wszystkich placówkach oświatowo – wychowawczych zauważalny jest wzrost średnich miesięcznych wydatków na 1 ucznia. Spowodowany jest on:

- wzrostem średniej płacy nauczycieli w stosunku do 2008r. średnio o 9,2% tj. z kwoty 2.547,-zł do 2.781,-zł
- wzrostem średniej płacy pracowników administracji i obsługi w stosunku do 2008r. średnio o 10% tj. z kwoty 1.591,-zł do kwoty 1.743,-zł
- wzrostem bieżących (rzeczowych) kosztów funkcjonowania placówek,
- spadkiem ilości uczniów w szkołach.

Porównanie miesięcznych wydatków na 1 ucznia obrazuje wykres nr 19.

Wykres nr 19



Jak z powyższego wynika, wzrost kosztu utrzymania 1 ucznia w poszczególnych rodzajach placówek wynosił:

- licea profilowane wzrost o 50,-zł tj. 14,1%
- licea ogólnokształcące wzrost o 49,-zł tj. 13,5%
- szkoły specjalne wzrost o 221,-zł tj. 12,8%
- gimnazja wzrost o 55,-zł tj. 11,8%
- szkoły podstawowe wzrost o 44,-zł tj. 9,3%
- szkoła muzyczna wzrost o 47,-zł tj. 7,9%
- szkoły zawodowe wzrost o 22,-zł tj. 4,5%

Koszt utrzymania przedszkolaka wzrósł o 8,3% pomimo wzrostu liczby dzieci. Związane jest to ze wzrostem zatrudnienia wynikającym ze zmiany 9 oddziałów 5 - godzinnych nieżywieniowych (z jednym nauczycielem) w oddziały żywieniowe 9 - godzinne (z dwoma nauczycielami i 1 etatem obsługi) oraz z otwarciem 6 nowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Koszty remontów i konserwacji obiektów oświatowo – wychowawczych za rok sprawozdawczy wyniosły 10.264.886,-zł

Wykonano:

- remonty szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół gimnazjalnych w łącznej kwocie 5.592.141,-zł

  w tym:
  - SP nr 5 przy ul. Czarneckiego 1.051.493,-zł

    Wykonano remont wentylacji i wejścia głównego, wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano salę gimnastyczną,
  - SP nr 7 przy ul. Tołstoja 471.506,-zł

    Wykonano remont posadzek w korytarzu, remont ścian działowych wraz remontem korytarza i sal dydaktycznych na pierwszym piętrze, remont zaplecza sali gimnastycznej, częściowo wymieniono okna,
  - SP nr 36 przy ul. De Gaulle'a 329.740,-zł

    Wykonano remont bram wjazdowych, pomieszczeń, oświetlenia zewnętrznego i izolacji murów fundamentowych,

- SP nr 22 przy ul. Harcerskiej 295.895,-zł
  Wykonano remont pomieszczeń w segmencie A, remont posadzek i instalacji dzwonkowej,
- SP nr 18 przy ul. Fitelberga 279.319,-zł
  Wykonano remont pomieszczeń dla oddziału zerowego, w tym remonty: wc z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, instalacji elektrycznej, co., i wod. – kan., instalacji wentylacji,
- SP nr 11 przy ul. Cyganerii 271.482,-zł
  Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano remont krat okiennych i bramy,
- G nr 1 przy ul. Brzozowej 240.893,-zł
  Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, naprawa balustrady, remont toalety dla dziewcząt,
- SP nr 9 przy ul. Borowej 222.985,-zł
  Wyremontowano urządzenia zabawowe, remont poziomów kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- G nr 6 przy ul. Tołstoja 202.828,-zł
  Wykonano remont części posadzek, częściowo wymieniono stolarkę okienną i naprawiono schody wewnętrzne,
- SP nr 37 przy ul. Konecznego 201.800,-zł
  Wyremontowano pomieszczenia dla potrzeb klas zerowych,
- ponadto na pozostałe remonty i bieżące konserwacje wydatkowano 2.024.200,-zł

- remonty obiektów przedszkolnych w kwocie 1.747.069,-zł

  w tym:
  - P nr 17 przy ul. Tołstoja 563.532,-zł
    Wykonano remont węzła cieplnego z wymianą instalacji ciepłej wody, remont instalacji gazowej, remont toalet oraz wymiana stolarki okiennej,
  - P nr 5 przy ul. Orzeszkowej 265.957,-zł
    Wykonano remont kuchni i zaplecza, malowanie pomieszczeń, wymiana układu pomiaru energii elektrycznej oraz wyłącznika przeciwpożarowego,

- ponadto na pozostałe remonty i bieżące konserwacje wydatkowano 917.580,-zł

- remonty szkół ponadgimnazjalnych, obiektów szkolnictwa specjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych w kwocie 2.925.676,-zł

  w tym:

  - ZS nr 5 przy ul. Edukacji 533.389,-zł

    Wykonano remont sanitariatów, wymieniono stolarkę okienną, remont pracowni komputerowej, remont instalacji ppoż., remont klatki schodowej oraz pomieszczeń nauczycieli,

  - ZS nr 7 przy ul. Browarowe 364.192,-zł

    Malowanie klatki schodowej i korytarza na II piętrze wraz z wymianą drzwi, wymiana stolarki okiennej i remont sanitariatów,

  - ZS nr 6 przy ul. Piłsudskiego 329.612,-zł

    Remont sal lekcyjnych, malowanie pomieszczeń dydaktycznych,

  - stołówki szkolne 546.411,-zł

    w tym m.in.:

    - SP nr 1 przy pl. Wolności – wymiana okien i drzwi, wymiana sufitu podwieszanego, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych
    - SP nr 7 przy ul. Tołstoja – remont pomieszczeń wydawalni posiłków

  - LO II przy ul. Norwida 217.096,-zł

    Wykonano remont wentylacji sali gimnastycznej, remont pomieszczeń lekcyjnych, toalety męskiej oraz wymieniono obróbki blacharskie kominów wolnostojących

  - ponadto na pozostałe remonty i bieżące konserwacje wydatkowano 934.976,-zł

W roku 2009, dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych, w ramach wydatków majątkowych, zakupiono m.in.: wyposażenie do kuchni w przedszkolach i stołówkach, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, komputery. Wartość dokonanych zakupów opiewa na kwotę 264.689,-zł.

Druga pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują środki wykorzystane na realizację zadań z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia. Ich wartość za rok sprawozdawczy wyniosła **53.395.112,-zł** i stanowiła 98% wydatków ogółem tej działalności wynoszącej 54.717.567,-zł.
Wydatki **majątkowe** wyniosły **1.322.455,-zł** z tego na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano **1.028.940,-zł** (omówiono w części INWESTYCJE) natomiast pozostałe **293.515,-zł** wykorzystano na:

- dotację dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w kwocie 100.000,-zł
  Zakupiono aparat EKG, przenośny respirator, 3 wózki do transportu chorych, 2 zestawy narzędzi chirurgicznych
- dotację dla Szpitala Miejskiego w kwocie 14.688,-zł
  Zakupiono 3 elektrokardiografy,
- zakup samochodu i komputera dla Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie 53.433,-zł
- zakup kserokopiarki ze skanerem, laptopa z oprogramowaniem i 3 zestawów komputerowych dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 25.336,-zł
- zakup oprogramowania księgowego REKORD dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 51.289,-zł
- zakup tablic alfanumerycznych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Poznaj Urząd id Podszewki" w kwocie 42.065,-zł
- zakup wyposażenia dla kuchni w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" w kwocie 6.704,-zł

Wartość **wydatków bieżących** z zakresu **opieki społecznej** za rok sprawozdawczy zamknęły się kwotą **47.270.990,-zł** (bez projektów unijnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta)

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2009r., środki objęte tym zadaniem wydatkowane na wypłatę **świadczeń** na rzecz uprawnionych (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne) stanowią główną pozycję w ich strukturze. Ich wartość wyniosła **27.163.560,-zł** i została pokryta w 67,6% ze środków otrzymanych przez miasto z budżetu państwa – kwota 18.363.713,-zł i w 32,4% ze środków własnych miasta – kwota 8.799.847,-zł. Wypłacone świadczenia obejmowały głównie:

- **zasiłki rodzinne z dodatkami** w kwocie **8.144.891,-zł**
  Wypłacono 75.942 świadczenia. Średnio miesięcznie 4.011 osób pobiera zasiłki rodzinne,
- **zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne** w kwocie **3.753.075,-zł**
  Wypłacono 22.624 świadczenia,
- **fundusz alimentacyjny** w kwocie **2.986.262,-zł**
  Wypłacono 10.309 świadczeń.
  Wielkość dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu świadczeń zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosła 282.115,-zł
- **zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **5.456.411,-zł**
  w tym m.in.:
  - zasiłki stałe 1.019.804,-zł
    Wypłacono 3.192 świadczenia,
  - zasiłki okresowe 992.200,-zł
    Wypłacono 5.341 świadczeń dla 1.031 osób,
  - rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.345.368,-zł
    Wypłacono zasiłki celowe dla 3.573 osób z 1.452 rodzin - łącznie 22.282 świadczenia.
    Zakupiono 84.268 posiłków dla 783 osób z 508 rodzin.
- **dodatki mieszkaniowe** w kwocie **4.207.631,-zł**
  Wydano 3.807 decyzji pozytywnych o przydziale dodatku mieszkaniowego – w stosunku do 2008r. spadek o 596.
  Wypłacono łącznie 22.764 świadczenia - w stosunku do 2008r. spadek o 4.948 świadczeń.

- **świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **2.036.590,-zł**

  W okresie I – XII 2009r. na terenie miasta działały 183 rodziny zastępcze, w których umieszczono 248 dzieci.

  W ramach ogólnej wartości świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym, kwota 206.537,-zł obejmowała świadczenia wypłacone na rzecz dzieci z innych powiatów, umieszczonych w tyskich rodzinach.

  Tyskie dzieci w ilości 24 przebywały natomiast w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów. Na świadczenia na ich rzecz, zgodnie z zawartymi umowami, z budżetu gminy przekazano środki w wysokości **200.772,-zł**

- **świadczenia dla osób uczestniczących w pracach społeczno – użytecznych** w kwocie **76.652,-zł**

  Jest to forma aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

  Do prac skierowano ogółem 91 osób, z czego 46 osób podjęła je.

- **Świadczenia na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** w kwocie **157.934,-zł**

  Wypłacono 20 świadczeń dla 26 pełnoletnich wychowanków na kontynuację nauki – 117.406,-zł.

  Pozostałe 40.528,-zł wykorzystano na pomoc pieniężną na usamodzielnianie dla 4 wychowanków i pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 6 wychowanków.

Na organizację całodobowej lub dziennej opieki nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi i samotnymi matkami wydatkowano łącznie **8.344.809,-zł** w tym na:

1. **pokrycie kosztów funkcjonowania placówek miejskich** kwota **5.187.577,-zł**

   z tego:

   - Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych **2.048.273,-zł**

     Średnia ilość wychowanków przebywających w placówce w okresie I – XII

2009r. wyniosła 54 dzieci. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 3.161,-zł

Na dzieci z innych powiatów umieszczone w tyskiej placówce miasto otrzymało **196.177,-zł**. Natomiast na tyskie dziecko umieszczone w placówce znajdującej się na terenie innego powiatu, zgodnie z umową, z budżetu gminy przekazano środki w kwocie **36.822,-zł**

- Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego **205.711,-zł**

  Placówka dysponuje 35 miejscami dla dzieci dotkniętych ADHD. W roku sprawozdawczym z pomocy placówki skorzystało 64 dzieci w wielu 3 - 16 lat.
- pogotowia rodzinne **241.763,-zł**

  W pięciu rodzinach przebywało 27 dzieci.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej ”Wrzos” **1.089.774,-zł**

  Z pobytów i posiłków w Domu korzystało średnio 55 osób starszych i schorowanych.

  Placówka przygotowywała również posiłki dla innych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego, Środowiskowym Domu Samopomocy i chorych przebywających we własnych domach.

  W placówce kontynuowane były prace remontowe. Wymieniono część okien, odnowiono magazyn, z którego wydzielono pomieszczenie na archiwum. Koszt tych robót wyniósł 41.575,-zł
- Mieszkania chronione **46.193,-zł**

  W 3 mieszkaniach przeznaczonych dla osób młodych przebywa łącznie 14 pełnoletnich osób z tego: 5 wychowanków rodzin zastępczych, 6 wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i 3 wychowanków innych placówek.

  W placówce przy ul. Gen. de Gaulle’a przeznaczonej dla osób starszych wymagających pomocy i wsparcia zamieszkują 3 osoby

- Noclegownia Miejska **621.416,-zł**

  Noclegownia jest placówką całodobową posiadającą 59 miejsc noclegowych. Łącznie w 2009r. w placówce przebywało 226 osób, z tego 140 na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej **454.653,-zł**

  W miesiącu październiku 2009r. Ośrodek przeniesiono z budynku Żłobka Miejskiego do budynku przy ul. Nowokościelnej 27. Budynek przy ul. Nowokościelnej został na ten cel zaadaptowany kosztem **1.351.812,-zł** przy partycypacji budżetu państwa kwotą 501.812,-zł. W wyniku przeprowadzki placówka zyskała 10 miejsc i obecnie dysponuje 30 miejscami.

  W okresie I – XII 2009r. z pomocy i usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało 39 kobiet i 28 dzieci, z tego z powodu:

  - bezdomności – 30 kobiet i 12 dzieci
  - przemocy w rodzinie – 9 kobiet i 15 dzieci

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul Mikołowskiej **479.794,-zł**

  W 2009r. z usług placówki korzystało 31 osób.

2. dofinansowanie działających w mieście placówek prowadzonych (na zlecenie gminy) **przez inne podmioty** w kwocie **2.528.132,-zł**

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul. Kopernika **888.799,-zł**

  Jest to placówka stałego pobytu dla 54 osób. Na swoją działalność Dom otrzymał z budżetu miasta środki w wysokości 870.499,-zł, z czego:

  - w formie dotacji (środki otrzymane z budżetu państwa) na utrzymanie 21 podopiecznych przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r. – kwota 391.746,-zł
  - w formie świadczeń społecznych przysługujących podopiecznym placówki – kwota 478.753,-zł

  Pozostałą kwotę w wysokości **18.300,-zł** wykorzystano na wykonanie izolacji tarasu.

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej **748.723,-zł**

  W 2009r. placówka otrzymała dwie dotacje (w 100% finansowane z budżetu

państwa). Pierwszą w kwocie **682.800,-zł** na opiekę nad 50 osobami z zaburzeniami psychicznymi, drugą w wysokości **65.923,-zł** na remont podług w korytarzach i salach terapeutycznych,

- ośrodki sprawujące dzienną (4 godzinną) opiekę nad osobami starszymi prowadzone przez organizacje pozarządowe **158.950,-zł**
  W 2009r. na terenie miasta działały trzy ośrodki charytatywne, które łącznie sprawowały opiekę nad 85 osobami po 60 roku życia
- ośrodki sprawujące dzienną opiekę nad dziećmi **593.860,-zł**
  W okresie I – XII 2009r. 115 dzieci pochodzących z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych zostało objęte opieką świadczoną przez 4 ośrodki
- Świetlica Terapeutyczna **137.800,-zł**
  W placówce dla 25 osób (upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych, pozbawionych instytucjonalnej opieki) prowadzono: terapię zajęciową, trening manualny, trening aktywności ruchowej i muzykoterapię.

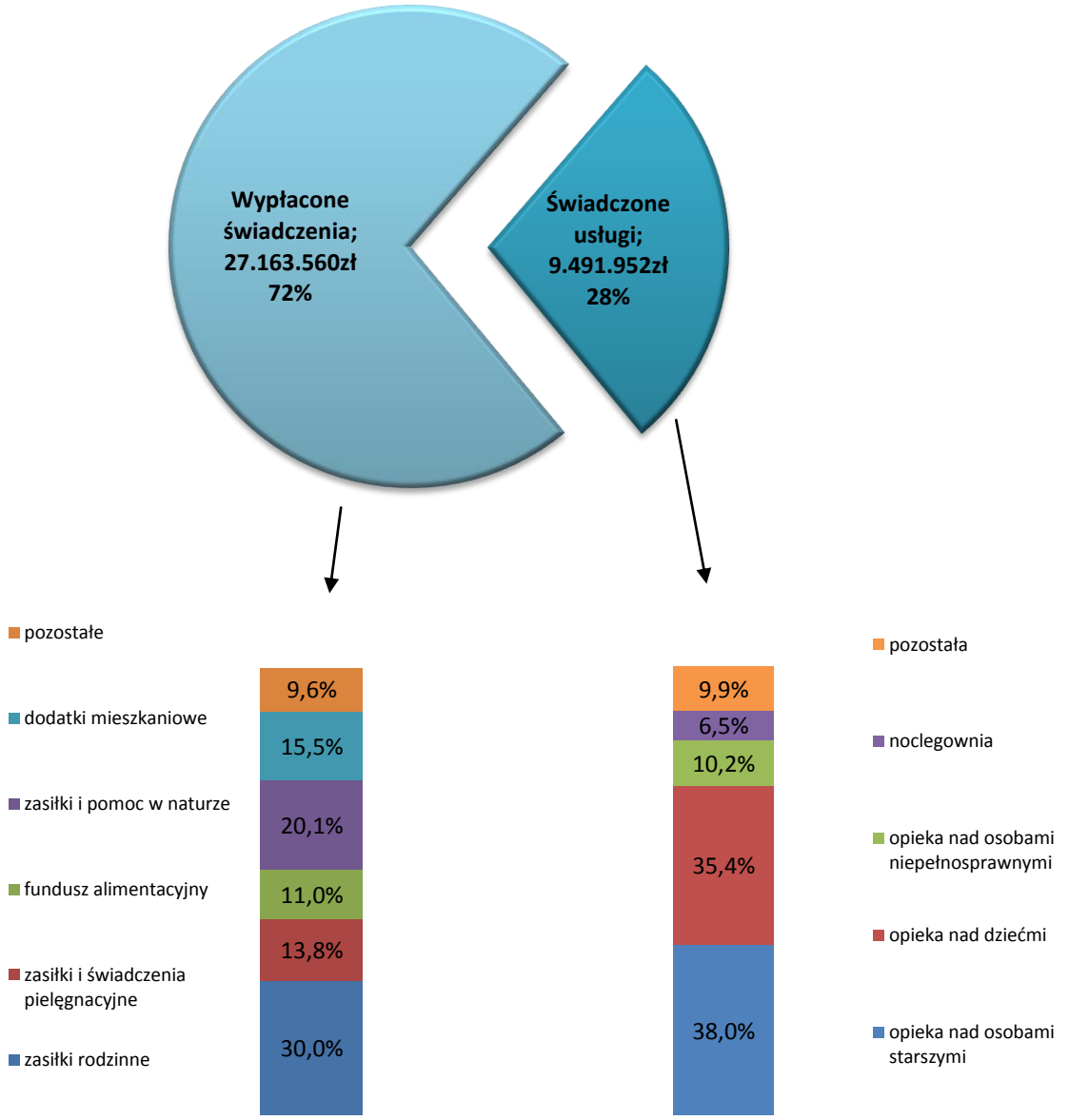
3. **Sfinansowanie kosztów pobytu tyszan w placówkach na terenie innych gmin** **629.100,-zł**

Oprócz powyższych form pomocy dla potrzebujących, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizował m.in. **usługi opiekuńcze** wykonywane w domach podopiecznych. Usługi te wykonywane były przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jak i inne podmioty. Ogółem tą formą opieki objęto 237 osób i przepracowano u nich 81.330 godzin. Za usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne zapłacono **688.659,-zł,** natomiast wartość usług świadczonych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła **139.932,-zł**.

W roku sprawozdawczym Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował również program „Familia" – program edukacyjny i rozwojowy dla rodzin zastępczych. Wzięło w nim udział 117 osób. Koszt realizacji wyniósł **122.320,-zł,** z czego budżet państwa pokrył 68,9% tj. 91.304,-zł.

Wydatki na bezpośrednią pomoc społeczną ponoszone przez miasto w wysokości **36.655.512,-zł** obrazuje wykres nr 20.

Wykres nr 20



Za organizację i realizację zadań z zakresu **opieki społecznej** w mieście odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszty jego funkcjonowania (rozdz. 85212 i 85219 – bez wynagrodzeń opiekunek) za rok 2009 wyniosły 5.674.985,-zł.

Do zadań z zakresu **polityki społecznej** zalicza się również zadania realizowane przez **Powiatowy Urząd Pracy** i **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.**

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano **2.854.319,-zł** przy partycypacji powiatu bieruńsko – lędzińskiego kwotą 500.000,-zł i Funduszu Pracy kwotą 581.000,-zł.
Ponadto w roku 2009 za kwotę 13.500,-zł wykonano projekt remontu i aranżacji pomieszczeń z przeznaczeniem na wyodrębnienie w strukturach Powiatowego Urzędu Pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej. W roku 2010 zadanie będzie kontynuowane. Stopa bezrobocia w Tychach na dzień 31.12.09r. wyniosła 5,2% przy średniej krajowej 11,9%.

Na aktywizację zawodową bezrobotnych wydatkowano **13.283.002,-zł** tj. o 29% więcej w porównaniu z rokiem 2008. Środki pochodziły głównie z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki przeznaczono m.in. na:

- staże – 865 osób 4.942.110,-zł
- wyposażenie lub doposażenie miejsc pracy – 253 4.308.757,-zł
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności – 128 2.281.708,-zł
- przygotowanie zawodowe – 106 osób 377.886,-zł
- roboty publiczne i prace społeczno - użyteczne 448.369,-zł
  i prace interwencyjne – 182 osoby

Koszty bieżącego funkcjonowania **Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności** za 2009r. zamknęły się kwotą **447.910,-zł.**
Podobnie jak w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy, powiat bieruńsko – lędziński partycypował w kosztach utrzymania placówki. Zgodnie z umową wpłacono kwotę 63.744,-zł. Zadaniem jednostki jest wydawanie na wniosek zainteresowanych orzeczeń w sprawie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W okresie I – XII ubiegłego roku wydano 2.360 orzeczeń.

Wydatki **bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu **ochrony zdrowia** wyniosły **4.667.387,-zł.** Obejmują one głównie:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym** w kwocie **2.037.679,-zł** sfinansowane w 100% ze środków budżetu państwa

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Przeciwdziałania Narkomani** w kwocie **1.749.973,-zł**

  w tym m.in.:

  - dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie klubu i świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży, na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci` 741.560,-zł

    Opieką objęto 140 dzieci.
  - dotacja na organizację i działalność Centrum Integracji Społecznej 151.661,-zł

    Celem Centrum jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społeczny. W zajęciach uczestniczyło 20 osób.
  - dotację na organizację programu „Dzieci ulicy" 104.400,-zł

    Zrealizowano projekty uliczne dla 70 dzieci.
  - dotacje na działania przeciwdziałające alkoholizmowi i narkomani, promujące styl życia wolny od uzależnień i propagujące idee trzeźwości i zdrowego stylu życia 111.833,-zł
  - działalność Świetlicy Środowiskowej przy ul. Katowickiej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 61.703,-zł

    Placówka objęła swoją działalnością 34 dzieci.
  - prowadzenie działań w placówkach oświatowo–wychowawczych 177.494,-zł
  - działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej dla 15 dzieci przy Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych 89.947,-zł
- **koszty opieki hospicyjnej** w kwocie **50.000,-zł**

  świadczonej przez:

  - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum w Tychach świadczące opiekę dla chorych w stanie terminalnym w domach pacjentów. W 2009 roku ogółem opieką objęto 156 osób,
  - Archidiecezjalny Dom Hospicyjny w Katowicach - w okresie I – XII 2009r. do placówki przyjęto 19 tyszan. Pacjenci zostali objęci całodobową opieką lekarską, pielęgniarską, opieką rehabilitanta i psychologa

- **promocję zdrowia** w kwocie **187.007,-zł**

  W 2009r. miasto Tychy było organizatorem VIII Konferencji Zdrowych Miast Polskich. Koszt zamknął się kwotą 13.212,-zł i w całości został sfinansowany przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polski i uczestników Konferencji.
  W ramach budżetu na profilaktykę i promocję zdrowia zrealizowano m.in. programy:
  - profilaktyki wad postawy „Trzymaj się prosto",
  - profilaktyki raka piersi dla kobiet powyżej 20 roku życia,
  - profilaktyki raka jelita grubego dla dorosłych,
  - badania densytometryczne dla osób powyżej 35 roku życia,
  - profilaktyki szczepień przeciw meningokokom,
  - „Październik miesiącem dla zdrowia", w którym uczestniczyło 6 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

- **dotację dla Izby Wytrzeźwień** w kwocie **623.000,-zł**

  Przychody zakładu za rok sprawozdawczy wyniosły 2.229.586,-zł
  z tego : - przychody własne 1.625.015,-zł
  - dotacja z budżetu gminy 604.571,-zł

  Koszty zakładu zamknęły się kwotą **1.463.412,-zł** i w stosunku do 2008r. wzrosły o 5,4%. Koszt jednostkowy pobytu pacjenta wyniósł **267,24zł**, co przy spadku ilości osób o 361 przebywających w Izbie w stosunku do 2008r. daje wzrost kosztu o 23,33zł.

  Opłata za pobyt w Izbie wynosiła 250,-zł, a zatem była niższa o 17,24,-zł od poniesionego kosztu jednostkowego.

  Faktyczna wielkość dokonanych w 2009r. wpłat z tytułu odpłatności za usługi wyniosła 830.953,-zł, co stanowi **60,7%** wartości przypisanych należności opiewających na kwotę 1.369.098,-zł.

  W okresie sprawozdawczym umorzono należności na kwotę 498.467,-zł w stosunku do 2.161 pacjentów.

  Stan zaległości pacjentów wobec Izby na dzień 31.12.09r. wyniósł 4.268.737,-zł i dotyczył 18.185 pobytów.

W 2009r. w Izbie z zaplanowanych 5.950 osób przebywało 5.476. Spowodowało to, iż przyznana dotacja w kwocie 104,71zł na jednego pacjenta osiągnęła stawkę 113,77zł. Liczba osób przebywających w Izbie była niższa od planowanej o 474 tj. o 7,97% przy dopuszczalnej różnicy nieskutkującej zmianą wysokości dotacji określonej na poziomie 5% tj. 298 pacjentów. Skutkiem powyższego, zakład w 2010r. wpłacił do budżetu miasta kwotę **18.429,-zł** tytułem zwrotu dotacji otrzymanej w 2009r. w nadmiernej wysokość.

Kolejną trzecią pozycją w strukturze wydatków bieżących zajmują środki wykorzystane na **organizację transportu zbiorowego.** Ich wartość wyniosła **50.628.532,-zł** i wzrosła o 11.1% tj. o **5.047.365,-zł.** Zrealizowane środki przeznaczono na:

- zakup wzkm na potrzeby autobusowej i trolejbusowej komunikacji zbiorowej 47.498.862,-zł
- utrzymanie tyskich przystanków autobusowych i wiat 250.457,-zł
- pomoc finansową dla Województwa Śląskiego w związku z realizacją połączenia autobusowo – trolejbusowego i kolejowego pomiędzy Katowicami i Tychami 330.668,-zł
- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji - organizatora transportu zbiorowego 2.548.545,-zł

Środki wykorzystane na realizację omawianego zadania pochodziły z:

- dochodów uzyskanych przez MZK w kwocie 22.294.426,-zł
  (w stosunku do 2008r. spadek o 431.737,-zł)
  w tym ze sprzedaży biletów *21.259.877,-zł*
  (w stosunku do 2008r. spadek o 702.622,-zł)
- dotacji gmin ościennych partycypujących w kosztach organizacji zbiorowej **komunikacji** autobusowej (uwzględniono zwroty i wpłaty dokonane w 2010r. dotyczące rozliczenia wzkm za 2009r.) 8.737.394,-zł
  (w stosunku do 2008r. wzrost o 1.307.255,-zł).

Zgodnie z umowami na wysokość partycypacji gmin ościennych w kosztach organizacji komunikacji zbiorowej mają wpływ:

- koszty utrzymania organizatora,
- koszt zakupu 1 wzkm,
- przychody ze sprzedaży biletów.

Wzrost kosztów zakupu 1 wzkm o 10,5% i kosztów organizatora o 7,6% oraz spadek przychodów Miejskiego Zarządu Komunikacji ze sprzedaży biletów o 5,8% spowodował wzrost udziału gmin ościennych w kosztach organizacji komunikacji zbiorowej w stosunku do 2008r.,

- dochodów własnych gminy Tychy 19.596.712,-zł
  (w stosunku do 2008r. po uwzględnieniu dotacji przedmiotowej pomniejszonej o wpłatę nadwyżki budżetowej i środków wynikających z zamknięcia rachunku Miejskiego Zarządu Komunikacji, jako zakładu budżetowego - wzrost o 4.193.822,-zł)

Na rzecz organizacji transportu zbiorowego, w roku 2009 Miejski Zarząd Komunikacji zakupił łącznie **10.131.982,2 wzkm**, za które zapłacił **47.498.862,-zł.** Zakupiono:

- 8.801.942,3 wzkm dla potrzeb komunikacji autobusowej za **39.768.465,-zł**
  Średnia stawka za 1 wzkm wyniosła 4,52zł i w stosunku do 2008r. wzrosła o 10,5% tj. o 43gr.)
- 1.330.039,9 wzkm dla potrzeb komunikacji trolejbusowej za **7.730.397,-zł**
  Koszt zakupu 1 wzkm wyniósł 5,81zł i w stosunku do 2008r. wrósł o 8,2% tj. 44gr.)

W ramach **wydatków majątkowych Miejskiego Zarządu Komunikacji poniesionych na organizację transportu zbiorowego** sfinansowano zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie **123.089,-zł**, w tym:

- program BUDŻET, aktualizację programu BUSMAN i
  i programu do windykacji należności 72.258,-zł
- wiaty przystankowe 33.118,-zł
- system monitoringu pojazdów autobusowych 8.197,-zł

- system klimatyzacji 9.516,-zł

Wydatki poniesione na realizację **zadań bieżących** z zakresu **kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły w 2009r. **24.215.219,-zł** i stanowiły 78,1% wydatków ogółem tej działalności wynoszącej 31.013.809,-zł. Wydatki majątkowe wyniosły 6.798.590,-zł z tego na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano 6.345.180,-zł (omówiono w części Inwestycje), natomiast w ramach pozostałych **453.410,-zł** zakupiono:

- dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: 291.398,-zł
  - łodzie, kajak, ergometr 70.560,-zł
  - rolbę – lodowisko na Placu Baczyńskiego 65.880,-zł
  - ciągnik z pługiem i przyczepę 95.992,-zł
  - garaż blaszany 4.350,-zł
  - katedrę do biczów szkockich (Kryta Pływalnia) 12.198,-zł
  - sprzęt komputerowy, programy i urządzenia kopiująco - kserujące 42.418,-zł
- sprzęt dla gminnych instytucji kultury zakupiony w ramach przekazanych dotacji 162.012,-zł

Wartość **wydatków bieżących** z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** zamknęła się kwotą **9.025.162,-zł.** Dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych stanowiły 98,2% wydatków tej działalności i wynoszą **8.861.733,-zł** z tego:

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, 3.923.300,-zł
- dotacja dla Teatru Małego, 2.181.230,-zł
- dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury, 1.870.335,-zł
- dotacja dla Muzeum Miejskiego, 838.948,-zł
- dotacje dla podmiotów wyłonionych z konkursu na realizację imprez w ramach Inicjatyw Kulturalnych. 47.920,-zł

Pozostałe środki w kwocie **163.429,-zł** przeznaczono m.in. na sfinansowanie:

- remont Lampy na os. „A” 84.570,-zł
- rozpoczęcie remontu rzeźby „Chłopcy z gęsią” na os. „B” 30.000,-zł
- utrzymania miejsc pamięci narodowej 4.955,-zł
- projektów „Młodzi i kreatywni w duecie europejskim” 8.964,-zł
  i „Poznanie droga do akceptacji” sfinansowanych ze środków organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.
  W pierwszym projekcie uczestniczyło 36 osób. Był to tygodniowy pobyt w Berlinie w czasie, którego prezentowano swoje miasta (kulinaria, występy artystyczne, gry). W drugim projekcie brało udział 27 osób w tym 9 z Berlina. Była to również impreza tygodniowa związana z uczestnictwem w organizowanym przez Tychy festiwalu miast partnerskich.
- Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury 6.000,-zł

Wartość **wydatków bieżących** wykorzystanych na realizację zadań z **zakresu kultury fizycznej** opiewa na kwotę **15.190.057,-zł.** Środki objęte tym zakresem zostały wydatkowane na:

- remonty obiektów sportowych w kwocie 959.272,-zł
  w tym:
  - remont tunelu wjazdowego na Stadionie Miejskim,
  - remont pomieszczeń na Krytej Pływalni (wraz z konserwacją zjeżdżalni),
  - remont pokrycia dachowego na stadionie przy ul. Andersa,
  - remont dachu Krytej Pływali,
  - remont boiska przy ul. Jedności 131 – wymiana darni na polach podbramkowych, remont piłkochwytów i budynku zaplecza,
  - dokumentacja projektowo – kosztorysowa na potrzeby remontu budynku szatniowo – socjalnego przy ul. Katowickiej.
- utrzymanie i konserwacje placów zabaw w kwocie 67.390,-zł
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na organizację zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w kwocie 256.250,-zł

- wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego – dotacje celowe dla klubów sportowych 150.000,-zł
- utrzymanie obiektów sportowych i działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w łącznej kwocie **13.690.468,-zł** stanowiącej 123,1% wydatków 2008 roku. Wzrost (o 2.565 tys. zł) kosztów dotyczył głównie:
  - opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i c.o. – wzrost o 1.175 tys. zł. W 2008r. trwała modernizacja lodowiska, w trakcie 2008r. rozpoczęły natomiast działalność dwa obiekty tj. Hala Sportowa przy al. Piłsudskiego i boisko z podgrzewaną płytą przy ul. Edukacji
  - nagród Prezydenta Miasta dla sportowców - wzrost o 550.000,-zł
  - stypendiów dla sportowców - wzrost o 174.547,-zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza i administruje obiektami i urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi stanowiącymi własność gminy. Organizuje imprezy sportowe i rekreacyjne oraz prowadzi działalność sportową dla dzieci i młodzieży.

Koszty funkcjonowania poszczególnych obiektów sportowych przestawiają się następująco:

- Kryta Pływalnia 2.598.050,-zł
- Lodowisko 2.067.996,-zł
- Ośrodek Wypoczynkowy *PAPROCANY* 769.258,-zł
- Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych (Stadion Miejski os. „A”, boisko przy ul. Katowickiej) 1.097.272,-zł
- Kompleks Sportowy *PAPROCANY* 449.684,-zł
- Lodowisko sezonowe przy ul. Edukacji 303.768,-zł
- Boisko *ORLIK* 31.851,-zł
- Hala Sportowo – Widowiskowa 1.160.284,-zł
- Zarząd 1.143.471,-zł

W 2009r. nastąpił wzrost kosztów Zarządu. W stosunku do 2008 roku wyniósł on 150 tys. zł, a spowodowany był głównie:

- zmianą siedziby (czynsz + przeprowadzka) 52.500,-zł
- kosztami utworzenia strony internetowej i opracowania map do strategii sportu 17.000,-zł

Na działające w ramach **Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych** dwanaście sekcji sportowych (ok. 1.400 uczestników) wydatkowano łącznie **1.359.300,-zł.** Środki objęte tym zakresem zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia trenerów, organizacje obozów, ubezpieczenia zawodników, udział w zawodach i turniejach oraz na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami. Ponadto na rzecz MOSM – u, w roku 2009 zakupiono sprzęt o wartości 81.397,-zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem siedmiu **Osiedlowych Centrów Sportowych** (ok. 200 osób) wyniosły **267.387,-zł,** w tym zakup sprzętu sportowego 7.511,-zł

Wydatki **Działu Organizacji Imprez** wyniosły **297.839,-zł.** Wśród wielu organizowanych imprez największe i najważniejsze to: Tyski Triatlon organizowany w lipcu, Międzynarodowy tyski Bieg Uliczny organizowany we wrześniu, IX Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy „Śląsk – Beskidy 2009", turniej hokeja na lodzie oraz imprezy sportowo – rekreacyjne związane z obchodami 75 – lecia miasta Tychy.

W roku sprawozdawczym kontynuowano wypłatę **stypendiów dla sportowców.** Ich wartość opiewa na kwotę **1.149.000,-zł** i została wypłacona zawodnikom:

- GKS Tychy – hokej – 23 osób x 1.750,-zł miesięcznie,
- KKS Tychy – 12 osób x 1.400,-zł miesięcznie,
- Futsal – 10 osób x 800,-zł miesięcznie,
- GKS Tychy – piłka nożna – 18 osób x 1.200,-zł miesięcznie
- Sporty indywidualne – 3 osoby x 750,-zł miesięcznie, 1 osoba x 700,-zł miesięcznie, 1 osoba x 350,-zł miesięcznie.

Sportowcom ponadto wypłacono **nagrody**. Otrzymali je:

- zawodnicy GKS Tychy – hokej w kwocie 730.000,-zł za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski w hokeju na lodzie, za zdobycie Pucharu

Polski, za awans do turnieju finałowego Pucharu Polski i za zajęcie pierwszego miejsca po pierwszej rundzie rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja,

- zawodnicy KKS Tychy w kwocie 100.000,-zł
  za zdobycie pierwszego miejsca w XII edycji Pucharu Śląska,
- zawodnicy GKS Tychy – piłka nożna w kwocie 150.000,-zł
  za awans do 1/16 Pucharu Polski w sezonie 2009
- zawodnicy GKS Tychy „Atomówki" w kwocie 20.000,-zł
  za zdobycie tytułu Mistrza Polski w hokeju na lodzie kobiet

Następną pozycję w strukturze **wydatków bieżących** poniesionych w 2009r. zajmują środki wykorzystane na **remonty i utrzymanie dróg oraz funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.** Opiewają one na kwotę **16.997.022,-zł**.
Na budowę i modernizację dróg wykorzystano 35.260.664,-zł - omówiono w części INWESTYCJE.

Koszt **remontów dróg i obiektów inżynierskich** wyniósł **6.819.546,-zł.** Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych o pow. 39.371m^2 i remonty cząstkowe chodników o pow. 6.718m^2 o łącznej wartości 2.142.149,-zł. Wykonano m.in. remont kładki pomiędzy ul. Damrota a Jana Pawła II, remont: zatok autobusowych przy ul. Dmowskiego, chodnika przy ul. Metalowej, poboczy przy al. Bielskiej, łącznika pomiędzy ul. Sikorskiego i Zaręby, ulic po kanalizacji (Słowicza, Zawilców, Sokola, Bałuckiego, Kukułcza i Maków). Ułożono krawężniki w ul. Szkolnej, Wierzbowej, Astrów, Narcyzów, Pod Lasem. Prowadzono również roboty w ul. Wiśniowej, Topolowej, Wiejskiej, Wroniej, Jaskółczej, Ziemiańskiej, Konopnickiej, Piwnej, Żurawiej i Kruczej.

Oprócz powyższych środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów na remonty dróg i chodników wydatkował **1.212.244,-zł.** Środki te pochodziły z dochodów zgromadzonych na rachunku dochodów własnych. Wykonano m.in. remont obszaru wejścia do os. „A". Współfinansowano remonty ulic finansowane z budżetu (Zawilców, Maków, Astrów, Kruczej, Narcyzów i innych).

Bieżące utrzymanie dróg (oznakowanie poziome i pionowe, konserwacja poboczy i przepustów, utrzymanie sygnalizacji świetlnej i inne) kosztowało miasto

2.372.645,-zł, w tym środki z budżetu miasta – 1.875.609,-zł i z rachunku dochodów własnych – 497.036,-zł. Natomiast za letnie (wraz z zielenią) i zimowe utrzymanie dróg zapłacono **5.136.352,-zł.**

W roku 2009 zakończono kompleksowe badanie ruchu i opracowanie „Studium Komunikacyjnego". Łączna wartość praz opiewa na kwotę 904.630,-zł z czego w okresie sprawozdawczym zapłacono 430.050,-zł.

Opracowano cztery **koncepcje** o łącznej wartości **165.920,-zł,** w tym:

- bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów,
- budowy parkingów przy ul. Andersa i Wojska Polskiego,
- połączenia ul. Wroniej z Piaskową i połączenia dz. Czułów z dz. Mąkołowiec poprzez łącznik ul. Orlej z ul. Tulipanów

Realizacja zadań objętych powyższym zakresem należy do **Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów**. Wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem za rok 2009 wyniosły **2.526.245,-zł.** Dodatkowo za kwotę 15.163,-zł dla potrzeb jednostki, w ramach wydatków majątkowych, zakupiono cztery zestawy komputerowe.

Na realizację zadań **bieżących** z zakresu **gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** wydatkowano **14.186.967,-zł** tj. zaledwie 5,3% wydatków ogółem tym zakresem opiewających na kwotę 266.790.621,-zł. Wykorzystane środki w kwocie 252.558.660,-zł na inwestycje miejskie omówiono w części INWESYCJE. Pozostałą kwotę (w ramach wydatków majątkowych) w wysokości 44.994,-zł przeznaczono na:

- zakup pieca c.o. dla potrzeb Miejskiego Schroniska dla Zwierząt,
- zakup skanera i programów do komputerowej wizualizacji map oraz do obróbki i zarządzania mapami cyfrowymi dla potrzeb Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury

Większość **zadań bieżących** objętych omawianym zakresem, realizowały jednostki organizacyjne gminy tj.:

- jednostki budżetowe: Tyski Zakład Usług Komunalnych, Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury, Miejskie Schronisko dla Zwierząt i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – zakład budżetowy

Koszty działalności **Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych** za rok sprawozdawczy wyniosły **4.375.918,-zł.**

Koszt zarządu i administracji obiektami handlowymi, tj. targowiskami miejskimi przy al. Bielskiej i al. Piłsudskiego zamknął się kwota **3.341.307,-zł,** z której 27.819,-zł przeznaczono na wymianę 26 szt. zadaszeń nad stanowiskami handlowymi przy al. Bielskiej.

Oprócz wydatków Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, z budżetu Urzędu sfinansowano remont dachu Centrum Inicjatyw Gospodarczych. Zapłacono 66.884,-zł.

Koszty zarządu i administracji **cmentarzy** przy ul. Barwnej i na Wartogłowcu wyniosły **1.034.611,-zł** z tego za kwotę 36.657,-zł wykonano tabliczki z nazwami (numerami) kwater na obu cmentarzach.

Koszty rzeczowe poniesione w 2009r. przez Tyski Zakład Usług Komunalnych utrzymane zostały na poziomie 2008 roku.

Wydatki bieżące poniesione w 2009r. przez **Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury** zamknęły się kwotą **996.945,-zł.** Sfinansowano m.in.:

- wydatki związane z opracowaniem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy"
- opracowania dla potrzeb planów zagospodarowania przestrzennego.

W ramach poniesionych przez Pracownie Planowania Przestrzennego i Architektury wydatków, zakupiono również sprzęt komputerowy, oprogramowania i sprzęt biurowy w łącznej kwocie 45.008,-zł.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, świadczona przez **Miejskie Schronisko dla Zwierząt,** kosztowała miasto **535.540,-zł.**

Na przestrzeni roku do placówki dostarczono 586 zwierząt, z których 528 wydano. Na koniec 2009 roku w Schronisku przebywało 121 zwierząt.

Na utrzymanie zwierząt, placówka pozyskuje również środki z innych źródeł – darowizny, odpłatna opieka. Z pozyskanych w ten sposób środków w kwocie 24.745,- zł sfinansowano m.in. zakup żywności (16.647,-zł) i usługi weterynaryjne (1.712,-zł).

W roku 2009 kontynuowano ponadto prace remontowe. Wykonano naprawę

wybiegów o łącznej powierzchni 240m^2. Za te roboty z budżetu Urzędu zapłacono **29.890,-zł.**

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymał z budżetu gminy dotacje w łącznej kwocie **8.170.186,-zł** w tym:

- na realizacje inwestycji kwota 7.672.186,-zł
  (wykorzystanie środków omówiono w części INWESYCJE)
- tytułem dofinansowania do remontów zasobów komunalnych 498.000,-zł

Przychody własne zakładu wyniosły **56.194.345,-zł**. Ich źródłem były:

- **czynsze z najmu i dzierżawy lokali** w kwocie **14.873.132,-zł**
  i ukształtowały się na poziomie 2008r., w tym:
  - lokale mieszkalne 11.492.189,-zł
  - lokale użytkowe, NZOZ i garaże 3.380.943,-zł
- wpływy z usług 40.392.441,-zł
  w stosunku do 2008r. wzrost o 7,2% (administracja zlecona, media wywóz nieczystości)
- odsetki od nieterminowych wpłat i środków zgromadzonych
  na rachunku bankowym 590.975,-zł
- inne przychody 337.797,-zł

Wydatki Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych za okres I – XII 2009r. wyniosły **63.422.690,-zł.**

Wydatki działalności bieżącej w kwocie **52.889.865,-zł** ukształtowały się na poziomie roku 2008. Przeznaczono je m.in. na:

- remonty i konserwacje zasobów komunalnych 10.491.754,-zł
  w tym ze środków własnych zakładu kwota 9.993.754,-zł,
- koszty świadczonych usług (energia, woda, gaz, c.o., c.c.w.,
  wywóz nieczystości) 40.392.441,-zł
- podatek od nieruchomości 1.011.354,-zł

Wydatki majątkowe wyniosły **10.532.825,-zł**

Na realizację inwestycji wydatkowano 10.496.527,-zł

w tym:

- realizowane w ramach własnych środków 2.824.341,-zł
- z dotacji z budżetu gminy 7.672.186,-zł
  (omówiono w części INWESYCJE)

Z własnych środków zakładu sfinansowano:

- **udział w modernizacji Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji 724.673,-zł**
  w tym nieruchomości:
  - ul. Batorego 15 – 27, Biblioteczna 19 – 23, Bocheńskiego 6 – 8 364.736,-zł
    Zadanie realizowane było w latach 2008 – 2009. Łączna wartość inwestycji – **3.205.395**, z tego sfinansowana z budżetu gminy 2.796.881,-zł i środków Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – 408.514,-zł
  - ul. Biblioteczna 24, 26, 28 79.045,-zł
    Wartość łączna robót wykonanych w 2009r. wynosi 758.022,-zł
  - ul. Bocheńskiego 9, 11, 13 85.708,-zł
    Łączna wartość wykonanych w 2009r. robót wynosi 560.467,-zł
  - ul. Bocheńskiego 2 – 4, Budowlanych 32 – 36 195.184,-zł
    Łączna wartość wykonanych w 2009r. robót wynosi 1.317.221,-zł
- **udział w termomodernizacjach nieruchomości stanowiących współwłasność gminy 1.803.670,-zł**
  - ul. Arkadowa 5 – 5c 74.467,-zł
    Łączna wartość wykonanych w 2009r. robót wynosi 168.534,-zł
  - ul. Brzozowa 27 – 29 98.225,-zł
    Łączna wartość wykonanych w 2009r. robót wynosi 228.040,z-ł
  - al. Niepodległości 2 – 12 426.009,-zł
    Łączna wartość wykonanych w 2009r. robót wynosi 968.930,-zł

- al. Niepodległości 44 – 54 76 764,-zł

  Łączna wartość wykonanych w 2009r. robót wynosi 144.264,-zł. W roku 2010 zadanie będzie kontynuowane
- ul. Skłodowskiej 15 66.322,-zł

  Łączna wartość wykonanych w 2009r. robót wynosi 144.534,-zł. Kontynuacja robót będzie realizowana w 2010 roku
- al. Bielska 83 – 87 221.201,-zł

  Łączna wartość wykonanych w 2009r. robót wynosi 287.930,-zł
- ul. Darwina 2 – 8 453.180,-zł

  Inwestycja realizowana w latach 2008 – 2009. Wartość wykonanych w 2009r. robót wynosi 999.338,-zł, natomiast łączna jej wartość opiewa na kwotę 1.349.226,-zł
- ul. Dębowa 10 – 14 104.246,-zł

  Łączna wartość wykonanych w 2009r. robót wynosi 200.922,-zł
- ul. Edukacji 52 – 54 106.550,-zł

  Łączna wartość wykonanych w 2009r. robót wynosi 282.285,-zł
- ul. Fitelberga 75 158.377,-zł

  Zadanie w 100% zrealizowano ze środków Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymieniono: okna piwniczne, rynny i rury spustowe. Wykonano roboty izolacyjne fundamentów.
- ul. Reymonta 60 18.329,-zł

  Inwestycja realizowana w latach 2008 – 2009. Wartość wykonanych w 2009r. robót wynosi 119.580,-zł. Łączna wartość robót opiewa na kwotę 400.794,-zł

- **udział w przebudowach układów drogowych wraz z budową miejsc parkingowych i śmietników 291.398,-zł**
  - ul. Dębowa 10 – 14 26.060,-zł

    Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 126.060,-zł
  - osiedle „F” rejon ul. Fitelberga 47 – 53, 23 – 29 170.896,-zł

    Wydatki w 100% zrealizowano ze środków zakładu. Zadanie będzie

kontynuowane w 2010r. Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, odwodnieniowe, budowę śmietnika, kanalizację deszczową i budowę miejsc parkingowych,

- osiedle „D" – rejon al. Niepodległości 70 – 74, 76 – 78, 84–88,100-104 94.442,-zł

Łączna wartość robót wykonanych w 2009r. wyniosła 174.442,-zł.

W roku 2009 ponadto w ramach wydatków wykorzystanych na realizację zadań inwestycyjnych, kwotę **4.600,-zł** zapłacono za koncepcję adaptacji nieruchomości na potrzeby Muzeum Miejskiego. Opracowanie projektu nastąpi w 2010r.

Wydatki majątkowe obejmują również **zakupy inwestycyjne.** W roku sprawozdawczym Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych na kwotę **36.298,-zł** zakupił urządzenie wielofunkcyjne oraz dwie drukarki igłowe.

Liczba administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych lokali na dzień 31.12.2009r. wyniosła **13.164,** w tym stanowiących własność:

- gminy (w stosunku do 2008r. spadek o 164 lokale) 6.163
- prywatną (w stosunku di 2008r. wzrost o 160 lokali) 6.581
- wspólnot mieszkaniowych (w stosunku do 2008r.wzrost o 2 lokale) 316
- w administracji zleconej (bez zmian w stosunku do 2008r.) 104

o łącznej powierzchni 641.126m^2.

Należności czynszowe na dzień 31.12.2009r. wyniosły 12.194.895,-zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2008r. wzrosły o 552.604,-zł

W ramach środków w zakresie **gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** sfinansowano również:

- koszty energii zużytej do oświetlenia miasta 3.753.903,-zł
- koszty konserwacji i remontu oświetlenia ulicznego 922.900,-zł
- remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cieków wodnych 560.679,-zł
- koszty wyceny i prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, z regulacją stanów prawnych gruntów 258.323,-zł

- remont tunelu zaopatrzeniowego położenia przy al. Jana Pawła II 198.500,-zł
  Wykonano naprawę elementów konstrukcji nośnej tunelu, naprawę posadzek i podbudowy. Ułożono izolację przeciwdeszczową i nową nawierzchnię wraz z odwodnieniem.

Kolejną pozycję w strukturze **wydatków bieżących** miasta w 2009r. stanowią zadania z zakresu **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,** na które wydatkowano **9.262.560,-zł.**

Ogółem na wspomniane zadania przeznaczono **kwotę 9.885.061,-zł**. Kwotę 622.501,-zł stanowią wydatki majątkowe w ramach, których:

- sfinansowano zadania inwestycyjne (omówiono w części INWESTYCJE) 179.949,-zł
- zakupiono: 330.552,-zł
  - wyposażenie na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego 159.675,-zł (sfinansowane z dotacji z budżetu państwa) Zakupiono cyfrowy rejestrator rozmów, system zabezpieczania danych, sprzęt łączności bezprzewodowej i przewodowej, szafę serwerową i zestaw komputerowy.
  - system konferencyjny na potrzeby Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa 17.812,-zł
  - 9 kamer na potrzeby monitoringu miejskiego 95.664,-zł
  - samochód dla Straży Miejskiej 57.400,-zł
- wpłacono na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu 5 samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach kwotę 112.000,-zł

W roku 2009 kwotą **237.990,-zł** dofinansowano także zadania bieżące Komendy Miejskiej Policji w Tychach, z czego 30.000,-zł wykorzystano na rekompensatę pieniężną za pracę funkcjonariuszy godzinach nadliczbowych.

Środki przeznaczone w 2009r. na wydatki bieżące omawianych zadań przeznaczono głównie na:

- działalność **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 6.356.507,-zł** którą sfinansowano:

- dotacją z budżetu państwa 6.281.507,-zł
- partycypacją powiatu bieruńsko – lędzińskiego 30.000,-zł
- środkami miasta 45.000,-zł

- działalność **Straży Miejskiej** **2.206.020,-zł**

  Największą część tej kwoty stanowią wydatki osobowe w kwocie 1.945.324,-zł. Pozostałe wydatki to głównie koszty związane z utrzymaniem pojazdów (wraz z zakupem paliwa), koszty umundurowania i opłaty za media oraz usługi telekomunikacyjne.
- **monitoring** miasta **148.111,-zł**

  Głównie są to koszty związane z dzierżawa kamer, administrowaniem systemu oraz montażem i konfiguracją punktów kamerowych.

  Obecnie na terenie miasta działa 25 punktów monitoringu.
- działalność **Centrum Zarządzania Kryzysowego** **133.698,-zł**

Koszty funkcjonowania **administracji państwowej i samorządowej** zamknęły się w 2009r. kwotą **28.948.661,-zł,** z czego **27.562.761,-zł** to wydatki związane z działalnością bieżącą,

Główną część tej kwoty stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, na które w roku sprawozdawczym przeznaczono 18.173.638,-zł co stanowi 65,9% wydatków bieżących ogółem.

Koszty związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych (m.in. koszty doręczenia decyzji podatkowych, wykonanie druków praw jazdy, wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych) zamknęły się kwotą 1.847.293,-zł.

W roku 2009 wykonano prace remontowe w budynku Urzędu Miasta o wartości **979.861,-zł**. W ich ramach wyremontowano łazienki, pomieszczenia biurowe na II piętrze oraz pomieszczenia zajmowane przez Wydział Informatyki (naprzeciw Urzędu Stanu Cywilnego – węzeł światłowodowy) oraz wymieniono system sterowania klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych. Ponadto wykonano remont pomieszczeń Wydziału Komunikacyjnego za kwotę **30.000,-zł.**

W roku sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne w zakresie administracji publicznej wydatkowano **1.385.900,-zł**, z czego na zadania inwestycyjne przeznaczono 943.938,-zł, (omówiono w części INWESTYCJE), a za 441.962,-zł dokonano zakupów inwestycyjnych. Zakupiono:

- sprzęt komputerowy i oprogramowanie 423.752,-zł
- odbiornik telewizyjny 7.498,-zł
- klimatyzatory 6.088,-zł
- kserokopiarkę 4.624,-zł

Na wypłaty diet dla przewodniczących zarządów dziewiętnastu rad osiedlowych oraz ich bieżącą działalność wydatkowano łącznie 359.955,-zł. W roku 2009 powstała rada osiedlowa ABC.

Ponadto ze środków na swoje funkcjonowanie rady osiedlowe przekazały na rzecz placówek oświatowo – wychowawczych kwotę 5.646,-zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2009r. 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.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA OKRES 01.01.2009r. DO 31.12.2009 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. ***Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem*** w ramach, którego sfinansowano:

- wynagrodzenie osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji tj.: dla **6** osób będących w składzie **2** Zespołów Opiniodawczych MKRPA (**66** posiedzeń), **5** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **279** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **214** opinii);
- przeprowadzenie Treningu radzenia sobie ze stresem dla **50** osób, Terapii grupowej dla **61** osób uzależnionych oraz Programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej - **13** osób, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana";
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **313** osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzono grupę edukacyjno-zadaniową dla dorosłych uzależnionych od alkoholu.

Ponadto w ramach zadania I zapłacono opłatę sądową za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **51** osób.

II. ***Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą domową rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu.*** W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia". Udzielano **415** porad prawnych, **80** porad psychologicznych oraz przeprowadzono konsultacje dla **76** osób współuzależnionych;
- zrealizowano przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" pilotaż programu edukacyjno – zadaniowego z zakresu pracy z ofiarami przemocy pn. „Kobieta Pozytywna". Grupa edukacyjno – zadaniowa liczyła **8** osób;

- prowadzono terapię dla osób współuzależnionych, w tym Trening komunikacji w rodzinie dla **103** osób, Program terapeutyczny dla **22** Dorosłych Dzieci Alkoholików, oraz Program terapii dla ofiar przemocy w rodzinie dla **6** osób przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana";
- przeprowadzono **181** badań środowiska rodzinnego dla dzieci i młodzieży z tyskich placówek wsparcia dziennego, celem weryfikacji przyjęcia podopiecznego do danej świetlicy bądź klubu;
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika prowadził klub młodzieżowy, świetlicę środowiskową dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz świetlicę specjalistyczną wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **95** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził świetlicę środowiskową dla dzieci wieku szkolnym i przedszkolnym wraz z wypoczynkiem wakacyjnym. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **55** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Przeprowadzono 5 godzinne szkolenie pt. „Praca z rodziną dysfunkcyjną – charakterystyka i strategie pomocy", dla **50** nauczycieli, pedagogów, wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- przeprowadzono superwizje pracy wychowawców placówek wsparcia dziennego (45 osób);

Na realizację II zadania przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymał dofinansowanie na:

- Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego dla rodzin i dzieci z FAS. Punkt ten miał na celu m.in. propagowanie wiedzy nt. zagrożeń, wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne oraz indywidualne konsultacje i wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci z trudnościami w rozwoju. Programem objęto **28** dzieci;
- prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych dla **15** dzieci wraz z dostosowanym programem zajęć;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej w socjalnej części Czułowa. W ramach tego projektu przeprowadzono programy profilaktyczne dla dzieci. Programem objęto **20** dzieci w dwóch grupach wiekowych;

- ❖ zorganizowanie półkolonii pn. „Bezpieczne Wakacje” dla **50** podopiecznych świetlicy specjalistycznej i środowiskowej przy MOPS;

III. ***Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.*** Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- realizację zadania publicznego pn. „Dzieci ulicy – praca pedagogów na terenie miasta Tychy”, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika. Program miał na celu poprawę sytuacji życiowej dzieci, którym ulica zastępuje dom i rodzinę oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. W ramach programu nawiązano kontakt z **70** dzieci;
- wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych problemem uzależnień zorganizowany przez Parafię Rzymskokatolicką Najświętszego Serca Pana Jezusa (**20** dzieci), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny (**100** dzieci), oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (**25** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii realizowano odpowiednio dostosowane programy profilaktyczne;
- zorganizowano działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań w postaci „Letnich warsztatów integracyjnych z Klanzą” dla ogółu dzieci i młodzieży z terenu miasta Tychy, w których wzięło udział ok. **450** dzieci i młodzieży;
- zrealizowanie 4-godzinnego szkolenia pn. „Warsztat dla sprzedawców napojów alkoholowych” dla **25** osób, a w tym dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
- zorganizowanie szkolenia dla policjantów, pracowników socjalnych, pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kuratorów, pielęgniarek, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników świetlic środowiskowych z zakresu zjawiska przemocy domowej pn.: „Interdyscyplinarna formuła pracy w rozwiązywaniu problemu przemocy domowej – zasady pracy psychologicznej i interwencyjnej – zadania wynikające z obowiązujących przepisów” (**25** osób);
- zorganizowanie konferencji pn. „Zburzyć mity i stereotypy o sprawcach przemocy. Czyny. Konsekwencje. Pomoc”, w której wzięło udział **65** osób;
- zorganizowanie konferencji podsumowującej wyniki badań jakie przeprowadzono w lipcu 2009r. nt. sprzedaży alkoholu nieletnim w Tychach. W konferencji wzięło udział **55** osób.
- zrealizowanie programu profilaktyczno – środowiskowego pn. „Alternatywa dla nudy” dla dzieci i ich rodziców zamieszkałych przy ul. Browarowej 4. W programie wzięło udział **23** dzieci.

- przeprowadzenie zajęć warsztatowych pn. „Od niewiedzy do świadomego wyboru" dla VI klas szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej oraz zajęć warsztatowych pod nazwą „Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii" przeznaczone dla III klas gimnazjum. W zajęciach wzięło udział **1121** uczniów;
- zorganizowanie Integracyjnych Warsztatów Świątecznych pn. „Gwiazdka 2009", w których wzięło udział **80** osób;
- przeprowadzenie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych pn. „Bezpieczna - Trzeźwa Ciąża" dla uczennic przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. W warsztatach wzięło udział **606** dziewcząt i **15** nauczycieli;
- zakup 2 pakietów materiałów edukacyjnych oraz gadżetów w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne";
- zakup pakietu bazowego dot. kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł";
- zakup 2 złotych bonów edukacyjnych dzięki którym osoby zajmujące się profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie będą mogły wziąć udział w 8 konferencjach w roku 2010;
- zakup 500 sztuk breloków i 3000 sztuk naklejek odblaskowych na tyły samochodów z logo kampanii „Prowadzę – jestem trzeźwy. Jest nas coraz więcej";
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotki i gadżety reklamowe) w ramach kampanii edukacyjnej dla mieszkańców miasta Tychy pn. „Przemoc, Narkotyki, Alkohol – nie daj się";
- zamówiono opracowanie graficzne ulotek dot. problematyki przemocy w rodzinie;
- zakup książek i zestawów pióro + długopis jako nagród w konkursie literackim z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Czy mi zaszkodzi, gdy tylko spróbuję?";
- zakup książek i piór jako nagród w konkursie plastycznym na plakat profilaktyczny na temat znajomości problematyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia wśród młodzieży;
- zakup artykułów plastycznych jako nagród w konkursie plastycznym nt. walki z wykluczeniem społecznym;
- zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dot. problematyki uzależnienia od alkoholu i przemocy domowej (95 książek, 3350 ulotek, 770 broszur, 60 plakatów);
- zakup 4 szt. alkogogli, służących do demonstracji upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu;
- zakup 3 sztuk „Vademecum Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych";
- zapłacono za udział w szkoleniu pn. „Dlaczego niektórym samorządom wychodzi a innym nie wychodzi realizowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej" oraz w konferencji pn. „Stop przemocy";

W ramach zadania III przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki w **36** placówkach oświatowych: szkołach podstawowych, gimnazjach, zespołach szkolno-przedszkolnych, szkołach ponadgimnazjalnych i SOSW;

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego z dostosowanym programem profilaktycznym dla wychowanków OUO-W (**38** osób);
- ❖ zorganizowanie szkolenia pn. „Płodowy Zespół Alkoholowy – wspieranie rozwoju dzieci z PZA/FAS" dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli. W szkoleniu wzięło udział **49** osób;

Wydział Realizacji Inwestycji otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ budowę placu zabaw na terenie ogrodu przy ul. Batorego 57.

IV. *Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.* Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- ➢ prowadzenie przez Fundację Internationaler Bund Polska Centrum Integracji Społecznej dla 20 osób;
- ➢ pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej dla 20 osób.

V. *Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.*

- ➢ Tyski Klub Abstynentów „Bosman" prowadził spotkania grupowe w formie treningów terapeutycznych (**23** osoby) oraz dyżury przy telefonie informacyjnym. Podczas dyżurów przeprowadzono rozmowy z **112** osobami szukającymi wsparcia w problemie alkoholowym, **63** osobom udzielono informacji gdzie mają się zgłosić, aby podjąć leczenie odwykowe, natomiast w cotygodniowych indywidualnych rozmowach z terapeutą udział wzięło **8** osób. Ponadto Tyski Klub Abstynentów „Bosman" zorganizował obóz terapeutyczny dla **30** osób, mający na celu podtrzymywanie abstynencji trzeźwiejących alkoholików oraz wspieranie ich rodzin;
- ➢ Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XVIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2009 r." oraz XVIII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – Zamczysko 2009". Powyższe działania miały na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W wyżej wymienionych imprezach wzięło udział kolejno **41** i **21** osób – mieszkańców miasta Tychy;

- Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany” zorganizował rejs o charakterze turystyczno – sportowym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Powyższy projekt miał na celu propagowanie idei trzeźwości i zdrowego stylu życia W rejsie wzięło udział **30** osób;
- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia zrealizowało pilotaż programu edukacyjnego pn. „Zmniejszenie szkodliwości picia” dla **8** osób program pn. „Motywacja do leczenia” w którym wzięło udział **18** osób;
- Tyski Klub Abstynentów „Bosman” zrealizował pilotaż programu pn. „Radzenie sobie z problemami w związkach trzeźwiejących alkoholików” (**12** osób);
- Przeprowadzono szkolenie z zakresu zlecenia zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**27** osób).

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ZA OKRES OD 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Zrealizowano następujące działania: *88* godzin terapii w ramach *grupy edukacyjno-zadaniowej* „D" dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz *88* godzin terapii w ramach *grupy edukacyjno-zadaniowej* „N" wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji *131* osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano *66* godzin indywidualnej pracy z klientem. Sfinansowano również *260* godzin dyżuru telefonicznego oraz obsługę Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia", w którym odbywały się opisane powyżej działania.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" przeprowadzono *172* godzin terapii grupowej wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków (21 osób).

II. ***Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.*** W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" zrealizowano następujące działania: *88* godzin terapii *grupy edukacyjno – problemowej* „R" dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji *180* osobom współuzależnionym od narkotyków oraz *13* osób zostało objętych pomocą psychologiczną.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w ramach *113* godzin konsultacji udzielono pomocy psychologicznej *36* osobom a w trakcie *52* godzin terapii rodzin uczestniczyło *14* osób.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w ramach powyższego zadania przekazano środki do dyspozycji Miejskiego Zarządu Oświaty na realizacje szkolnych programów profilaktycznych w tyskich placówkach oświatowych (Zespół Szkół: nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7) o tematyce związanej z uzależnieniem od narkotyków (liczba osób objętych działaniami: 557) a ponadto:

- Zlecono „Al-Koal-Prof" realizację zajęć warsztatowych „**Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii**” przeznaczone dla III-cich klas gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimanzjalnych (23 warsztaty) oraz „**Od niewiedzy do świadomego wyboru**” przeznaczonych dla VI klas szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej (16 warsztatów);
- Sfinansowano realizację analizy wyników badania ilościowego przez „MIRABO – Pracownia badawczo - szkoleniowa” pn. „**Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród tyskich nastolatków**” obrazującego odbiór działań profilaktycznych prowadzonych w tyskich szkołach przez młodzież z pierwszych i trzecich klas gimnazjum oraz klas drugich ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie Tychów wraz z komentarzem i rekomendacjami;
- Sfinansowano realizację w szkołach ponadgimnazjalnych programu psychoprofilaktycznego dla młodzieży od 16 do 20 roku życia „NIE BĄDŹ SAM ZE SWOIMI DEMONAMI”;
- Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” zrealizowało program profilaktyczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą "Mosty zamiast Murów”;
- Współfinansowano realizację ulotek, koszulek, plakatów, teczek, długopisów i standów w ramach lokalnej kampanii edukacyjnej pn. „Przemoc, Narkotyki, Alkohol nie daj się…”.

IV. ***Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.*** Wspomniane zadanie obejmuje poniższe projekty:

- Opłacono roczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: 032 227 99 99, który został zainstalowany w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach;
- Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” zrealizowało program edukacyjno – informacyjny „*Jak rozpoznać czy dziecko ma kontakt z narkotykami?*” dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (12 edycji) oraz program profilaktyczn pod nazwą "*Chcę inaczej*” dla uczniów klas II, III szkół gimnazjalnych i I klas szkół ponadgimnazjalnych - 15 edycji;
- W ramach umów z osobami fizycznymi sfinansowano program promujący wolny od uzależnień styl życia ***„Szansa”***. Program przeznaczony był dla osób skazanych za przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące młodzieży uzależnionej lub mającej kontakt z narkotykami oraz środowiskiem zagrożonym problemem narkomanii, wobec których orzeczono i prowadzony jest dozór kuratora sądowego;

- ❖ Zakupiono bezinwazyjne testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie w następujących ilościach MULTI DRUG 10 panelowy (materiał biologiczny: mocz) – 425 sztuk.

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach tego zadania nie realizowano żadnych działań.

INWESTYCJE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w 2009 r. ze środków budżetu miasta i funduszy celowych zamknęła się łącznie kwotą **322.714.250,- zł**., przy założonym planie w wysokości 392.564.820,- zł, co stanowi jego wykonanie na poziomie 82,2 %.

Niski procentowy poziom wykonania wydatków w stosunku do przyjętego planu związany był przede wszystkim z realizacją zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" . Niewykonana kwota w wysokości 50,1 mln zł wynikała zarówno z faktu przeniesienia części robót na 2010r. (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej termin zakończenia realizacji zadania przesunięto o rok tj. z 31.12.2009r. na 31.12.2010r.) jak również spadku kursu euro w II półroczu 2009r. w stosunku do kursu z początku roku 2009. Niewykonanie planu powyższego zadania w podziale na źródła finansowania przedstawia się następująco:

- pożyczka z NFOŚiGW - 13.759.303,- zł,
- pożyczka z BGK - 13.446.026,- zł,
- Fundusz Spójności - 16.424.515,- zł,
- środki własne - 6.451.574,- zł,
  w tym koszty finansowe - 1.352.366,- zł.

Ponadto w przypadku poniższych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przy współudziale środków unijnych tj.:

- modernizacji Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej,
- przebudowy ul.Mąkołowskiej,
- przebudowy ul.Cielmickiej,

ze względu na niepewność wpływu tych środków do końca roku 2009, zabezpieczono w budżecie miasta środki w podwójnej wysokości tzn. zarówno ze środków własnych miasta jak i środków unijnych. Skutkowało to „zawyższeniem" planu o kwotę 5,7 mln zł, co miało wpływ – pomimo zakończenia realizacji wszystkich trzech zadań - na wysokość wykonania założonego planu rocznego.

Środki, które pozostały z zadań zakończonych zamknęły się łącznie kwotą 3,4 mln zł.

Wykonanie inwestycji bez „Gospodarki ściekowej", bez środków, które pozostały na rachunku bankowym z inwestycji zakończonych oraz „podwójnie" ujętych w planie wynosi 97,3% założonego planu rocznego.

Pozostałe 2,7% tj. 10,7 mln zł stanowią środki na inwestycje realizowane w 2009r., których kontynuacja nastąpi w roku bieżącym. Należą do nich przede wszystkim:

- Przebudowa ul.Przepiórek 1.400.000,- zł,
- Przebudowa ul.Bażanciej 1.100.000,- zł,
- Przebudowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej 817.540,- zł,
- zakup sezonowego lodowiska 550.000,- zł,
- Przebudowa ul.Szczyglej 540.000,- zł,
- Budowa ul.Uczniowskiej 454.391,- zł,
- Przebudowa ul.Ziębiej 404.620,- zł,
- Przebudowa ul.Miłej 400.000,- zł,
- Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek 363.629,- zł,
- Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul.Cielmickiej 300.000,- zł,
- Budowa cmentarza przy ul.Barwnej (wykupy gruntów) 280.000,- zł,
- Budowa oświetlenia ul.Mikołowskiej - od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien 268.520,- zł,
- Budowa ogrodzenia LO II przy ul.Norwida 184.445,- zł,
- Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec 155.000,- zł,
- Wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego – projekt systemu gospodarki odpadami dla miasta GZW wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów 130.000,- zł,
- Wykonanie rzeźby na Placu Baczyńskiego 120.000,- zł.

Niewykonanie na powyższych zadaniach związane jest przede wszystkim z trwającymi regulacjami terenowo-prawnymi (m.in. przebudowa ul.Przepiórek i

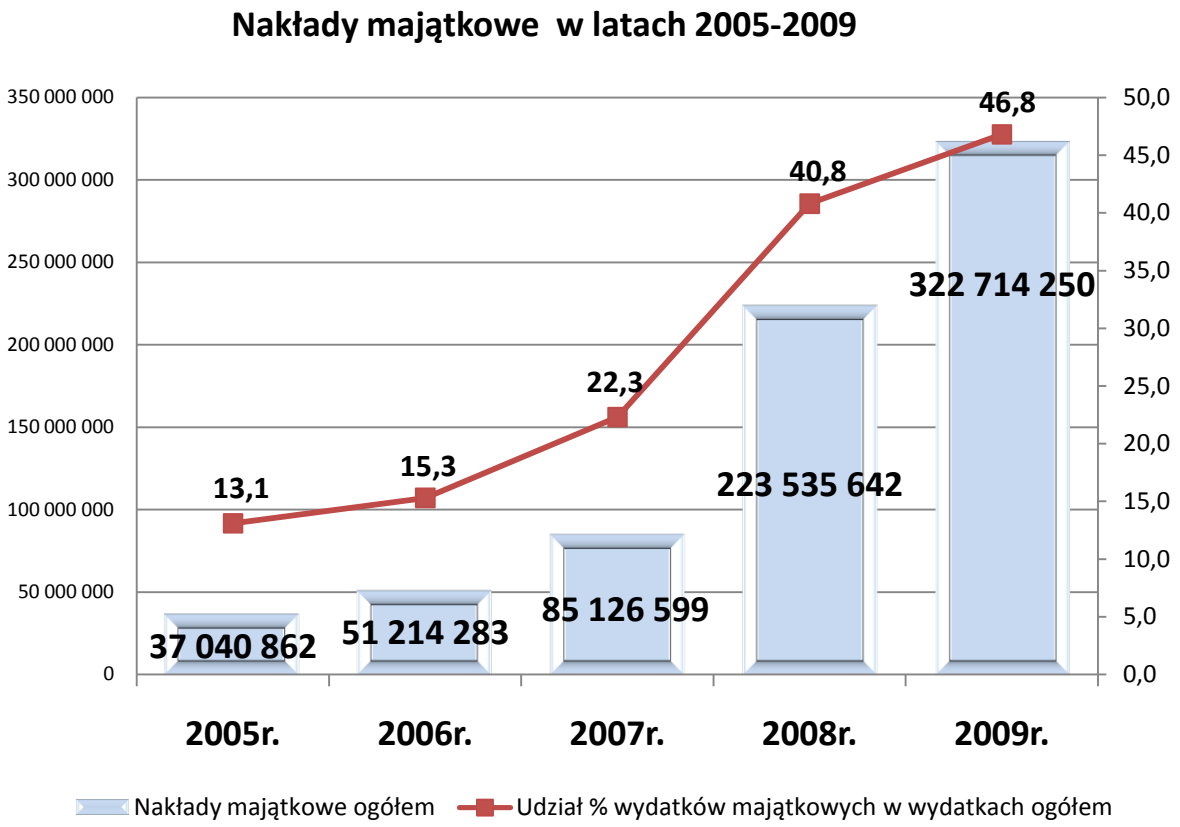
u.Miłej, węzeł drogowy w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej, budowa ul.Uczniowskiej, cmentarz przy ul.Barwnej, boisko sportowe w dzielnicy Mąkołowiec), przesunięciem na 2010r. robót kanalizacyjnych realizowanych w ramach „Gospodarki ściekowej" (przebudowa ul.Bażanciej i ul.Szczyglej) oraz podpisaniem umów z wykonawcami inwestycji w ostatnim kwartale roku 2009, co skutkuje poniesieniem wydatków dopiero w 2010 roku (m.in. przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul.Cielmickiej, ogrodzenie LO II przy ul.Norwida).

Pomimo stosunkowo niskiego wykonania procentowego w porównaniu do założonego planu realizację wydatków majątkowych należy ocenić bardzo dobrze.
Wysokość nakładów majątkowych poniesionych w 2009r. wyrażona w wartościach bezwzględnych kwotą 322.714.250,- zł była najwyższa w historii miasta, stanowiąc jednocześnie aż 144,4% nakładów roku 2008.
Warty podkreślenia jest również fakt, iż corocznie wzrasta procentowy udział wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem.
Dla porównania przedstawiono poniżej wielkości nakładów majątkowych oraz ich procentowy udział w wydatkach ogółem na przestrzeni ostatnich 5 lat.

- w 2009 – 322.714.250,- zł, tj. 46,8% wydatków ogółem,
- w 2008 – 223.535.642,- zł, tj. 40,8% wydatków ogółem,
- w 2007 – 85.126.599,- zł, tj. 22,3% wydatków ogółem,
- w 2006 – 51.214.283,- zł, tj. 15,3% wydatków ogółem,
- w 2005 – 37.040.862,- zł, tj. 13,1% wydatków ogółem,

Obrazuje to poniższy wykres.

Wykres nr 21



Poniesione w 2009r. wydatki majątkowe w łącznej kwocie **322.714.250,- zł** dotyczyły:

a) **realizacji zadań inwestycyjnych** – kwota 320.615.599,- zł.,
(bez „Gospodarki ściekowej" – kwota 80.319.028,- zł,)

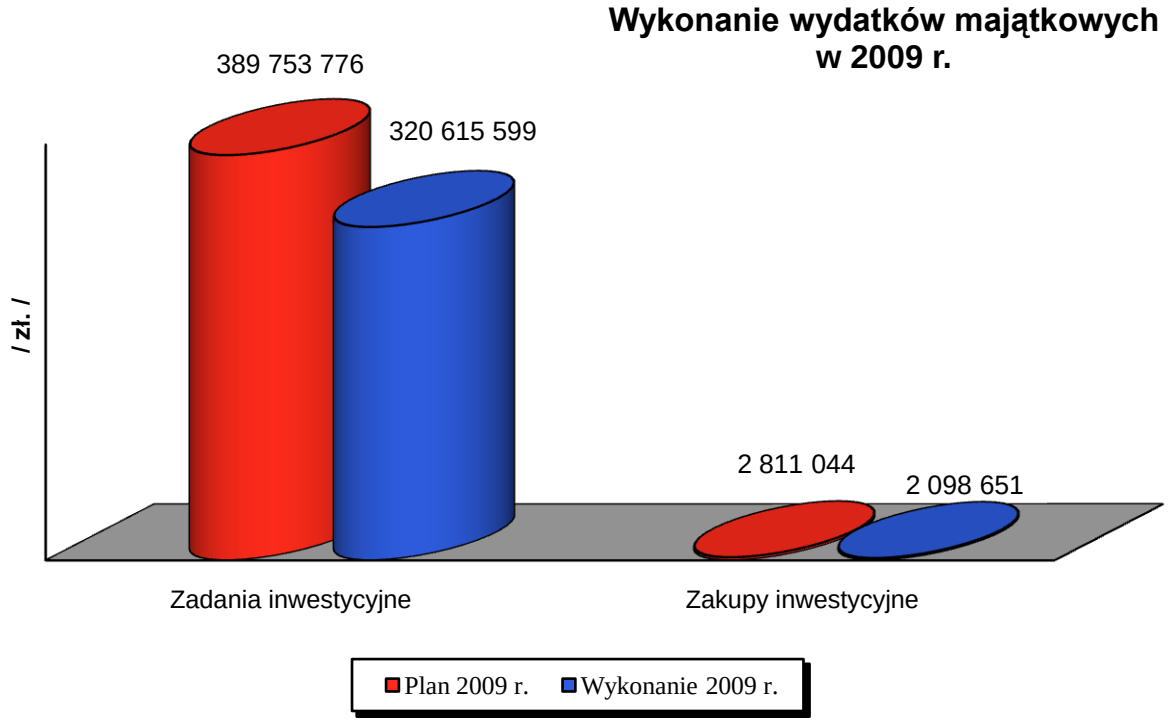
b) **zakupów inwestycyjnych** – kwota 2.098.651,- zł.,

Strukturę zrealizowanych nakładów majątkowych oraz porównawcze zestawienie wykonania z planem przedstawiają wykresy nr 22 i 23.

Wykres nr 22



Wykres nr 23



W ramach środków w wysokości 320.615.599,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych, największe nakłady finansowe poniesiono na:

- „Gospodarkę ściekową w Tychach” 240.296.571,- zł,
- budowę i modernizację dróg i skrzyżowań 35.260.664,- zł,

  w tym m.in.:
  - przebudowa dróg po wykonaniu kanalizacji w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (m.in. ul.Konwalii, Szarotek, Modrzewiowej, Leszczynowej, Szafirków, Pogodnej, Ziębiej, Pawiej, Zwierzynieckiej) 6.832.942,- zł,
  - „Modernizacja Placu Baczyńskiego” 5.370.541,- zł,
  - „Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej – jezdnia wschodnia w Tychach” 4.306.918,- zł,
  - „Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK-44” 3.503.429,- zł,
  - „Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową” 2.941.950,- zł,
  - „Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych – Burschego - Glinczańskiej” 2.380.232,- zł,
  - „Budowa ul.Uczniowskiej” 1.645.609,- zł,
  - „Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową” 1.445.987,- zł,

- inwestycje oświatowe 23.815.747,- zł,

  w tym m.in.:
  - „Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej” 8.957.097,- zł,
  - termomodernizacje wraz z modernizacją szkół: SP nr 18 przy ul.Fitelberga, nr 35 przy al.Piłsudskiego, nr 36 przy ul.de Gaulle’a, nr 40 przy ul.Zgrzebnioka, Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów, Zespołu Szkół Muzycznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 3.828.691,- zł,

- „Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5” 2.705.217,- zł,
- termomodernizacje wraz z modernizacją przedszkoli: 2.671.603,- zł,
  nr 18 przy ul.Fitelberga, nr 21 przy ul.Zelwerowicza,
  Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego przy
  ul.Nałkowskiej
- „Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji” 2.327.536,- zł,
- „Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 1.495.244,- zł,
  przy ul.Bukowej”

- gospodarkę mieszkaniową 7.672.187,- zł,

  w tym m.in.:
  - modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany 3.834.850,- zł,
    elewacji nieruchomości
  - termomodernizacja nieruchomości stanowiących 1.899.064,- zł,
    współwłasność gminy
  - przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów 586.461,- zł,
    śmietników, podjazdów przy nieruchomościach
    administrowanych przez MZBM
  - „Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 1.351.812,- zł,
    na Ośrodek Interwencji Kryzysowej”

- budowę i modernizację obiektów sportowych i placów zabaw 5.741.648,- zł,

  w tym m.in.:
  - „Modernizacja lodowiska” 3.904.181,- zł,
  - „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego 465.719,- zł,
    – Orlik 2012”
  - place zabaw (budowa 2 nowych, doposażenie 2 istniejących 362.499,- zł,
    oraz budowa ogrodzenia 1 placu zabaw)

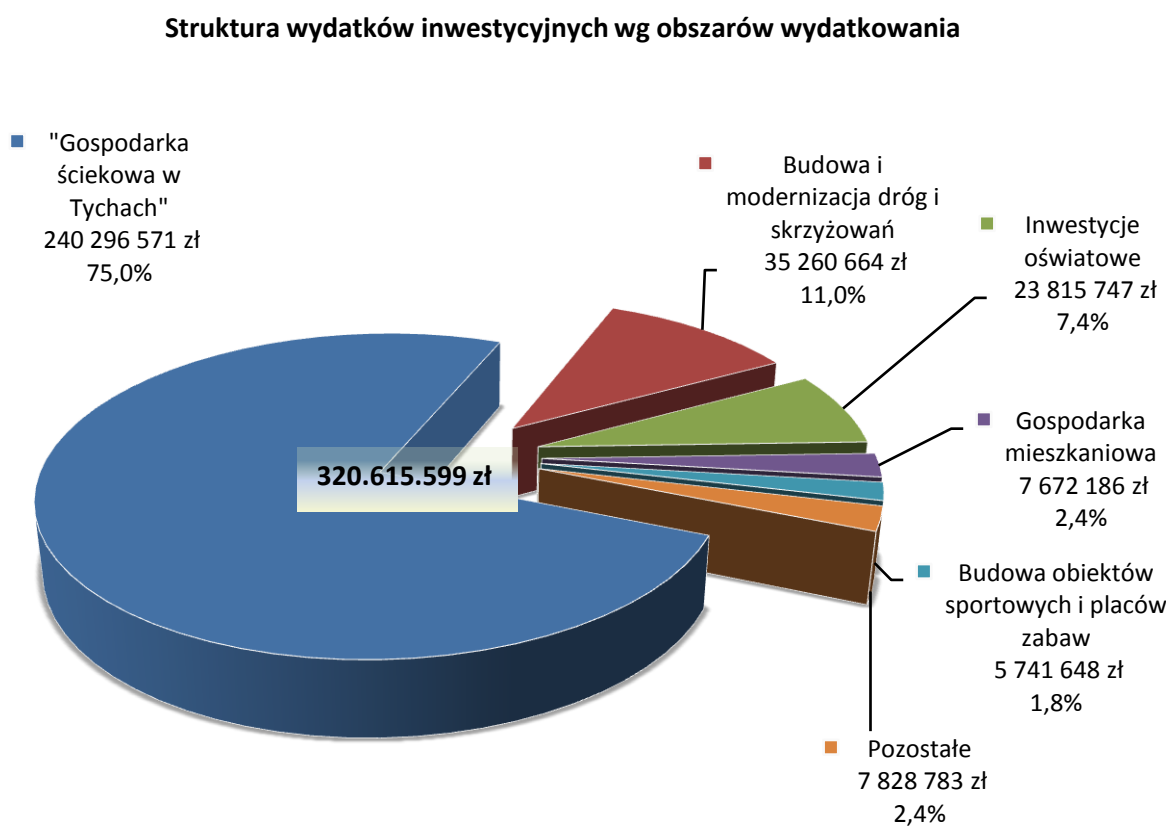
- pozostałe 7.828.782,- zł,

  w tym m.in.:

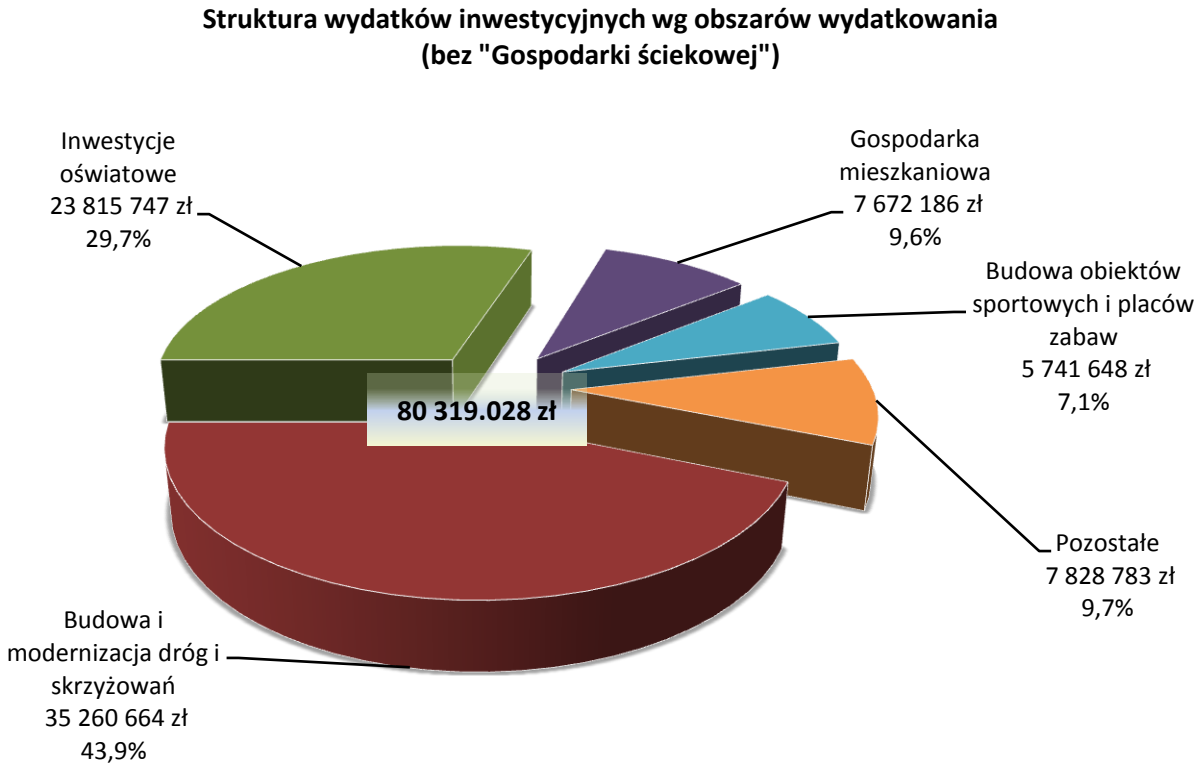
  - oświetlenie miasta 1.500.308,- zł,
  - „Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu” 1.415.181,- zł,
  - „Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego” 830.088,- zł,
  - modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego oraz adaptacja nowych pomieszczeń dla potrzeb Żłobka 774.568,- zł,
  - „Regulacja Potoku Żwakowskiego” 647.455,- zł.

Procentowy udział wydatków obejmujących powyższe kierunki przeznaczenia środków inwestycyjnych przedstawiają następujące wykresy.

Wykres nr 24



Wykres nr 25



Wydatki majątkowe poniesione w 2009 roku zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- dochody budżetu miasta - 110.067.238,- zł,
- środki zewnętrzne - 212.333.950,- zł,
- fundusze celowe (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK) - 313.063,- zł.

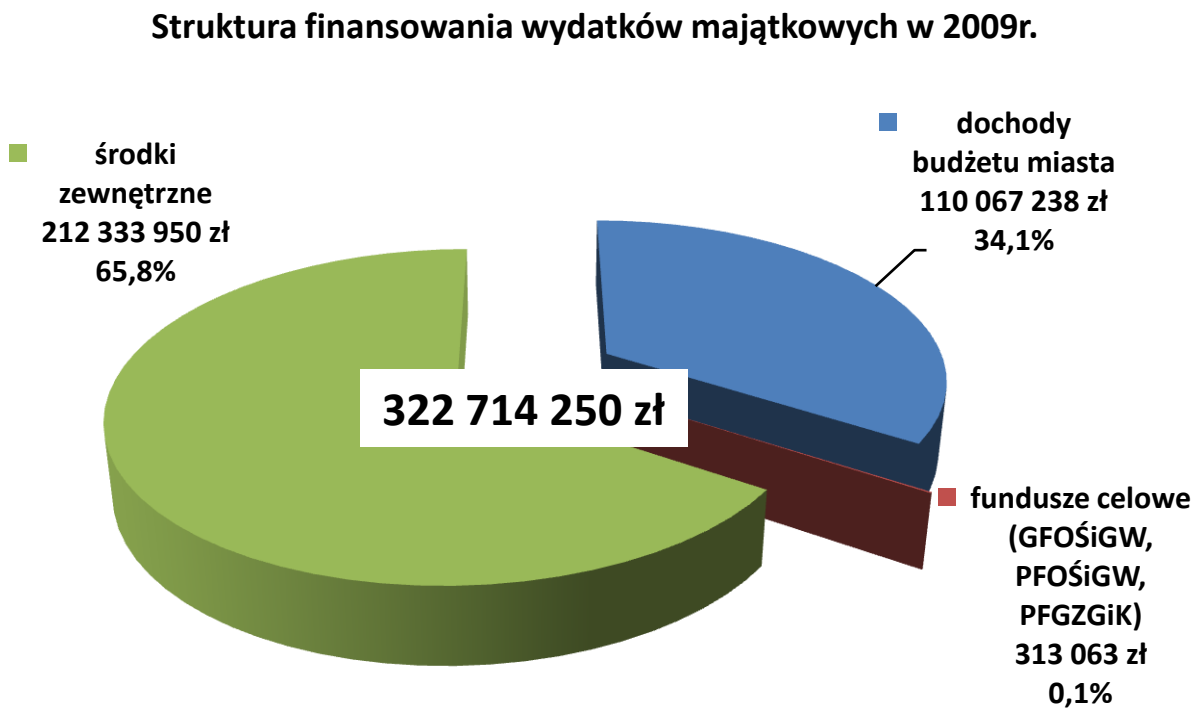
Zaznaczyć należy, że w 2009r. ze środków pochodzących z budżetu miasta w łącznej kwocie 5.598.954,- zł pokryto udział Unii Europejskiej w realizacji zadań:

- modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej – 2.935.860,- zł,
- przebudowa ul.Mąkołowskiej – 1.657.539,- zł,
- przebudowa ul.Cielmickiej – 1.005.555,- zł.

Refundacja poniesionych wydatków środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi w roku bieżącym po ich zatwierdzeniu przez instytucję zarządzającą, tj. Zarząd Województwa Śląskiego.

Strukturę finansowania wydatków majątkowych w 2009r. przedstawia kolejny wykres.

Wykres 26



W ramach środków zewnętrznych wykorzystanych przez miasto w 2009 r. wymienić należy:

a) <u>środki zwrotne w łącznej kwocie</u> <u>117.161.373,- zł,</u>

w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW 73.700.000,- zł,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego 24.461.472,- zł,
- kredyt komercyjny 18.999.901,- zł,

wszystkie zaciągnięte na realizację zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

b) <u>środki bezzwrotne w łącznej kwocie</u> <u>95.172.577,- zł,</u>

w tym:

- środki z Funduszu Spójności 92.326.296,- zł,
  na realizację zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2.000.000,- zł,
  na realizację zadania pn. „Modernizacja lodowiska”

- dotacja z Funduszu Dopłat 501.812,- zł,
  na realizację zadania pn. „Adaptacja nieruchomości
  przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej”

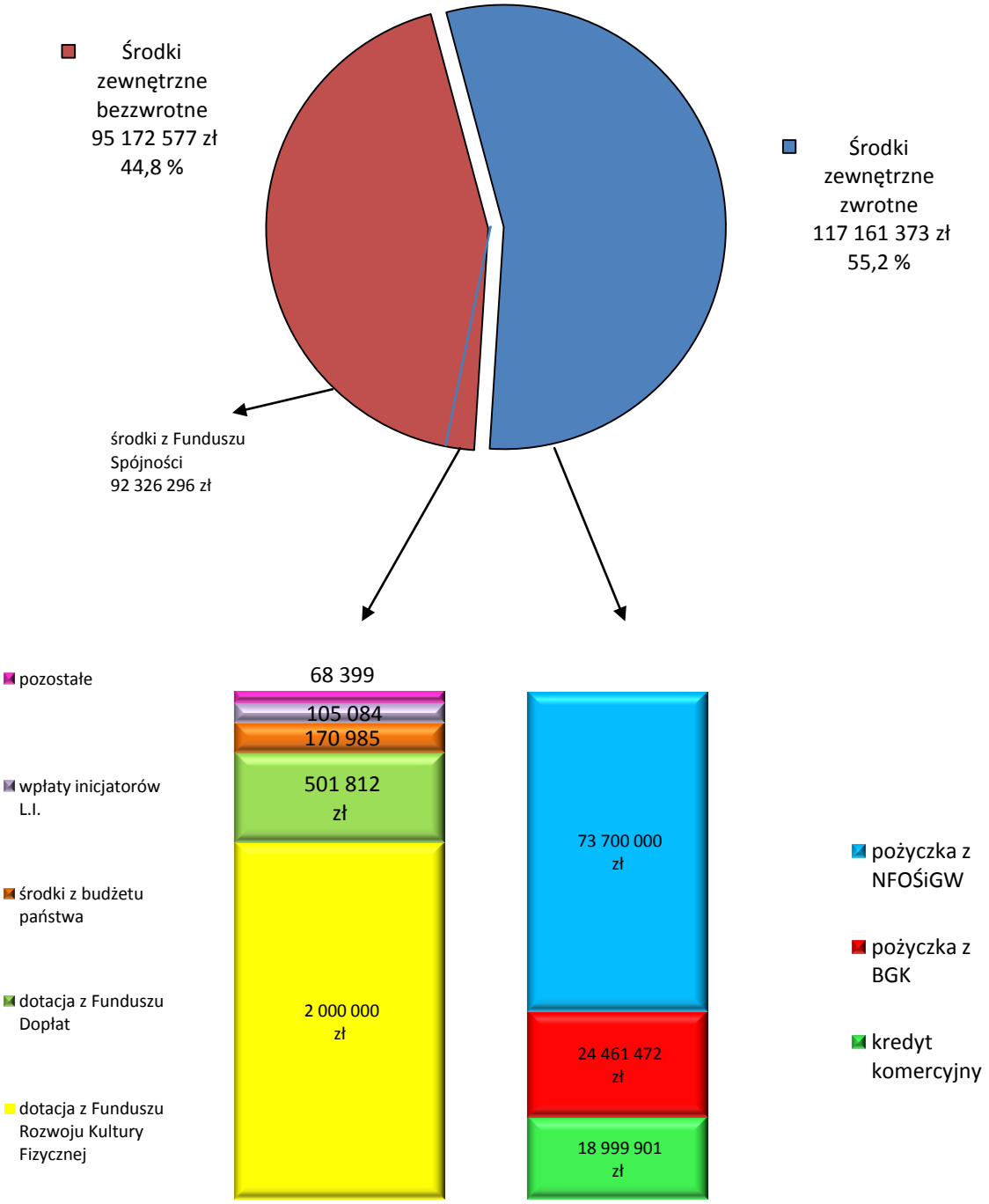
- środki z budżetu państwa 170.985,- zł,
  na:
  - zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 159.675,- zł,
  - zakup tablic alfanumerycznych w ramach realizacji projektu pn. „Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach” – 6.310,- zł.
  - realizację zadania pn. „Zakup i instalacja centralnego systemu alarmowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach przy ul. Nowokościelnej” – 5.000,- zł,

- wpłaty inicjatorów 105.085,- zł,
  na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw

- pozostałe 68.399,- zł,
  w tym:
  - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 35.755,- zł,
  - środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 20.000,- zł,
  - środki z gminy Mikołów – 12.644,- zł.

Strukturę środków zewnętrznych przeznaczonych na wydatki majątkowe prezentuje poniższy wykres.

Wykres 27


Środki zewnętrzne bezzwrotne
95 172 577 zł
44,8 %
Środki zewnętrzne zwrotne
117 161 373 zł
55,2 %
środki z Funduszu Spójności
92 326 296 zł
pozostałe
wpłaty inicjatorów L.I.
środki z budżetu państwa
dotacja z Funduszu Dopłat
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
68 399
105 084
170 985
501 812 zł
2 000 000 zł
73 700 000 zł
24 461 472 zł
18 999 901 zł
pożyczka z NFOŚiGW
pożyczka z BGK
kredyt komercyjny

W 2009r. poza inwestycjami finansowanymi ze środków budżetu miasta i funduszy celowych znaczące nakłady inwestycyjne pokryte **z przychodów własnych** poniósł również Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Wydatkowana kwota w wysokości **2.860.639,- zł** została przeznaczona na:

- udział w modernizacji Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji nieruchomości przy: 724.673,- zł,
  - ul.Batorego 15 – 27, Bibliotecznej 19 – 23, Bocheńskiego 6 – 8 364.736,- zł,
  - ul.Bibliotecznej 24, 26, 28 79.045,- zł,
  - ul.Bocheńskiego 9, 11, 13 85.708,- zł,
  - ul.Bocheńskiego 2 – 4, Budowlanych 32 – 36 195.184,- zł,
- udział w termomodernizacjach nieruchomości stanowiących współwłasność gminy, w tym przy: 1.803.670,- zł,
  - ul.Arkadowej 5 – 5c 74.467,- zł,
  - ul.Brzozowej 27 – 29 98.225,- zł,
  - al.Niepodległości 2 – 12 426.009,- zł,
  - al.Niepodległości 44 – 54 76 764,- zł,
  - ul.Skłodowskiej 15 66.322,- zł,
  - al.Bielskiej 83 – 87 221.201,- zł,
  - ul.Darwina 2 – 8 453.180,- zł,
  - ul.Dębowej 10 – 14 104.246,- zł,
  - ul.Edukacji 52 – 54 106.550,- zł,
  - ul.Fitelberga 75 158.377,- zł,
  - ul.Reymonta 60 18.329,- zł,
- przebudowę układów drogowych wraz z budową miejsc parkingowych i śmietników, w tym: 291.398,- zł,
  - przy ul.Dębowej 10 – 14 26.060,- zł,
  - na osiedlu „F" w rejonie ul.Fitelberga 47 – 53, 23 – 29 170.896,- zł,
  - na osiedlu „D" w rejonie al.Niepodległości 70 – 74, 76 – 78, 84–88, 100-104 94.442,- zł,
- koncepcję adaptacji nieruchomości na potrzeby Muzeum Miejskiego 4.600,- zł,
- zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjne, 2 drukarki igłowe) 36.298,- zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych **ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych** wykorzystano łącznie kwotę 171.301,- zł, z tego:

- Miejski Zarząd Ulic i Mostów wydatkował kwotę 141.586,- zł na budowę chodnika przy ul.Cielmickiej,
- Zespół Szkół Sportowych za kwotę 5.400,- zł zakupił system alarmowy (budynek basenu),
- Gimnazjum nr 1 za kwotę 14.436,- zł zakupiło zestaw nagłaśniający,
- III Liceum Ogólnokształcące kwotę 5.199,- zł przeznaczyło na dofinansowanie zakupu kserokopiarki (pozostałą część zapłacono ze środków budżetu miasta),
- Zespół Szkół nr 5 za kwotę 4.680,- zł zakupił froterkę przemysłową.

Plan i wykonanie w 2009 r. poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DROGOWE					
1.	**Przebudowa ul.Gołębiej /WPI/**	265 000	223 841,35	84,5	238 841,35	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o łącznej długości 138 m i pow. 727 m^2 o nawierzchni z kostki brukowej, wjazdy (61 m^2), opaski i dojścia piesze (48 m^2), odwodnienie i oświetlenie. Przebudowano linię energetyczną i sieć teletechniczną. Zadanie zakończono. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
2.	**Przebudowa ul.Konwalii /WPI/**	540 000	459 329,77	85,1	487 481,27	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o pow. 1.607 m^2 o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy i wyniesione skrzyżowanie (520 m^2), chodniki, opaski i wejścia do posesji (436 m^2), odwodnienie i oświetlenie. Przebudowano linię energetyczną i sieć teletechniczną. Zadanie zakończono. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
3.	**Przebudowa ul.Szarotek /WPI/**	740 000	641 848,81	86,7	677 564,31	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o pow. 2.180 m^2 o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy (734 m^2), chodniki (649 m^2), odwodnienie i oświetlenie. Przebudowano linię energetyczną i sieć teletechniczną. Zadanie zakończono. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
4.	**Przebudowa ul.Modrzewiowej /WPI/**	870 000	827 496,80	95,1	899 781,80	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o pow. 4.009 m^2 o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy (534 m^2), odwodnienie i oświetlenie. Przebudowano linię energetyczną i sieć teletechniczną. Zadanie zakończono. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Przebudowa ul.Leszczynowej /WPI/**	430 000	384 535,47	89,4	421 867,47	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o pow. 1.615 m^2 o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy (246 m^2), odwodnienie i oświetlenie. Przebudowano linię energetyczną i sieć teletechniczną. Zadanie zakończono. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
6.	**Przebudowa ul.Żarnowieckiej /WPI/**	170 000	160 727,31	94,5	197 510,31	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o pow. 565 m^2 o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy (90 m^2), chodniki z kostki brukowej (141 m^2), chodnik i ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego (34 m^2), przejście dla pieszych i przejazd rowerowy z kostki brukowej (17 m^2), odwodnienie. Przebudowano napowietrzną sieć teletechniczną. Zadanie zakończono. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
7.	**Przebudowa ul.Jabłoni /WPI/**	269 000	248 922,09	92,5	280 922,69	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o pow. 910 m^2 o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy (116 m^2), chodniki (233 m^2), odwodnienie. Przebudowano napowietrzną sieć teletechniczną. Zadanie zakończono. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
8.	**Przebudowa ul.Szafirków /WPI/**	485 000	426 686,48	88,0	474 730,08	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o pow. 2.063 m^2 o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy (94 m^2), dojścia piesze (12 m^2), oświetlenie. Przebudowano linię energetyczną i sieć teletechniczną. Zadanie zakończono. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Przebudowa ul.Miłej**	400 000	0,00	0,0	25 986,00	Nie rozpoczęto prac ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych i decyzji o pozwoleniu na budowę. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na wykonanie zadania. Planowany termin realizacji - II kw. 2010r.
10.	**Przebudowa ul.Pogodnej**	600 900	541 873,43	90,2	571 092,43	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o pow. 1.624 m^2 z kostki brukowej i o pow. 190 m^2 z asfaltobetonu, dojścia piesze (155 m^2), zjazdy (69 m^2), progi zwalniające (4 szt.), odwodnienie i oświetlenie. Przebudowano napowietrzną sieć teletechniczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Przebudowa ul.Ziębiej**	1 504 620	692 884,66	46,1	728 264,66	Zakończono I etap zadania tj. odcinek od ul.Skowronków do ul.Kruczej. Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o pow. 2.106 m2 z kostki brukowej, chodniki (663 m2), zjazdy, progi zwalniające i wyniesione skrzyżowanie (485 m2), kanalizację deszczową. Przebudowano sieć energetyczną i oświetleniową. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na realizację II etapu zadania tj. odcinka od ul.Kruczej do ul.Gilów.
12.	**Przebudowa ul.Przepiórek**	1 400 000	0,00	0,0	51 606,00	Nie rozpoczęto prac ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych. W 2010 roku planuje się realizację zadania po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
13.	**Przebudowa ul.Szczyglej**	600 000	0,00	0,0	29 066,50	Ze względu na niezakończone roboty kanalizacyjne wykonywane w ramach zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" realizację zadania przesunięto na 2010r.
14.	**Przebudowa ul.Bażanciej**	1 200 000	0,00	0,0	39 955,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Przebudowa ul.Wrzosowej**	133 000	101 922,16	76,6	134 496,16	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o pow. 340 m^2 o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy (26 m^2), odwodnienie i oświetlenie. Przebudowano linię energetyczną, dokonano wymiany przyłączy napowietrznych. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	**Przebudowa ul.Sowiej**	299 377	291 746,62	97,5	294 369,62	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o pow. 477 m^2 z kostki brukowej, dojścia piesze (15 m^2), zjazdy (20 m^2), mur oporowy o dł. 35 m, odwodnienie i oświetlenie. Przebudowano sieć teletechniczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	**Przebudowa ul.Pawiej**	458 000	456 189,76	99,6	486 689,76	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o pow. 1.394 m^2 z kostki brukowej, zjazdy (33 m^2), odwodnienie. Przebudowano sieć energetyczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	**Przebudowa ul.Zwierzynieckiej**	1 393 000	1 374 937,32	98,7	1 441 411,32	Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej o dł.580 m (pow. 3 984 m2), jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (920 m2), 8 miejsc postojowych (443 m2), odwodnienie. Przebudowano linię światłowodową i sieci teletechniczne. Nasadzono drzewa i krzewy, ustawiono wiatę przystankową. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	**Przebudowa ul.Olchowej /WPI/ (projekt)**	8 600	6 908,70	80,3	36 308,70	Poniesiono wydatki dotyczące końcowego rozliczenia za prace projektowe. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na realizację zadania.
20.	**Przebudowa ul.Czułowskiej /WPI/ (projekt)**	4 941	4 941,00	100,0	47 241,00	Poniesiono wydatki dotyczące dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu. W związku z brakiem uregulowań terenowo-prawnych brak pozwolenia na budowę - co warunkuje końcowe rozliczenie za dokumentację projektową. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
21.	**Przebudowa ul.Drozdów /WPI/ (projekt)**	15 600	0,00	0,0	44 400,00	W związku z brakiem uregulowań terenowo-prawnych brak pozwolenia na budowę - co warunkuje końcowe rozliczenie za dokumentację projektową W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na wykupy gruntów oraz realizację zadania.
22.	**Przebudowa ul.Jaroszowickiej /WPI/**	200 000	149 877,00	74,9	149 877,00	Projekt techniczny w trakcie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 6 listopada 2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z pozyskaniem decyzji na realizację robót - IV.2010r. Poniesione koszty dotyczyły: aktualizacji map, dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji projektowej - drogowej, organizacji ruchu, oświetlenia, przebudowy sieci energetycznej i teletechnicznej oraz projektu podziału nieruchomości. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na rozpoczęcie realizacji zadania.
23.	**Przebudowa ul.Kościelnej /WPI/ (projekt)**	155 000	70 808,80	45,7	70 808,80	Projekt techniczny w trakcie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 6 listopada 2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z pozyskaniem decyzji na realizację robót - IV.2010r. Poniesione koszty dotyczyły: aktualizacji map, dokumentacji geotechnicznej, inwentaryzacji zieleni, dokumentacji projektowej - przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz projektu podziału nieruchomości. Realizację zadania zaplanowano w latach 2010-2011.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
24.	**Przebudowa ul.Długiej (I etap do ul.Wspólnej) /WPI/ (projekt)**	158 500	111 996,00	70,7	111 996,00	Projekt techniczny w trakcie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 13 listopada 2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z pozyskaniem decyzji na realizację robót - III.2010r. Poniesione koszty dotyczyły: aktualizacji map, dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji projektowej - rozbiórki istniejącego obiektu mostowego i budowy nowego, drogowej, organizacji ruchu, zieleni, oświetlenia, przebudowy sieci energetycznej i teletechnicznej oraz projektu podziału nieruchomości. Realizację zadania zaplanowano w latach 2010-2011.
25.	**Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta /WPI/**	250 000	203 373,32	81,3	2 455 248,87	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w łącznej kwocie 253,4 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2013. Poniesiono koszty opracowania załącznika aplikacyjnego o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania. Zakończono aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano dodatkowe pomiary wysokościowe dla przekrojów poprzecznych oraz dodatkowe projekty budowlano-wykonawcze przebudowy: kanalizacji deszczowej, linii napowietrznych oraz linii światłowodowej
26.	**Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44 /WPI/**	5 325 081	3 503 428,77	65,8	3 608 958,77	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o długości 1,69 km o nawierzchni asfaltobetonowej (pow. 10.375 m2), chodnik jednostronny o długości 1,28 km o nawierzchni z kostki brukowej (2.884 m2), wjazdy (1.959 m2), zatokę autobusową (90 m2), odwodnienie. Przebudowano napowietrzną sieć telekomunikacyjną. W ramach rekompensaty za usunięte drzewa kolidujące z inwestycją nasadzono 116 szt. drzew.
a)	w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim	4 845 910	3 214 154,22	66,3	3 319 684,22	
	w tym: udział własny miasta	1 556 615	1 556 614,89	100,0	1 607 723,07	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zapłata nastąpiła ze środków własnych miasta - refundacja nastąpi w 2010r.)	3 289 295	1 657 539,33	50,4	1 711 961,15	
b)	poza umową - środki gminy	479 171	289 274,55	60,4	289 274,55	Zadanie zakończono i odebrano w styczniu 2010r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
27.	**Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach /WPI/**	4 307 650	4 306 917,73	100,0	8 590 407,98	W ramach przebudowy wiaduktu o długości calkowitej 64 m i szerokości całkowitej 15,5 m wykonano: jezdnię o szerokości 7 m o nawierzchni asfaltobetonowej, chodnik i ścieżkę rowerową o szerokości 6,5 m o nawierzchi z asfaltu twardolanego, konstrukcję wiaduktu (16 belek prefabrykowanych), wzmocnienie płyty, izolację, dren, nową klapę gzymsową, odwodnienie, bariery energochłonne, balustradę, ekrany antyporażeniowe w rejonie trakcji kolejowej, oświetlenie (3 latarnie). Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	4 307 650	4 306 917,73	100,0	4 576 407,98	
	środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	0	0,00	-	4 014 000,00	
28.	**Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek /WPI/**	1 056 566	692 936,87	65,6	1 242 396,47	Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 05.03.2009r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VI.2010r. Realizację zaplanowano w latach 2010-2011. W trakcie realizacji budowa drogi dojazdowej do zabudowy rodzinnej przy ul.Dołowej. Planowany termin zakończenia - 30.04.2010r. Poniesione koszty dotyczyły: robót ziemnych, drogi o nawierzchni z kostki brukowej (1.280 m2), chodników (497 m2), odwodnienia, oświetlenia (16 słupów).
29.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego /WPI/**	5 387 939	5 370 540,93	99,7	6 853 448,75	Wykonano plac o nawierzchni z kostki brukowej (7.057 m2) wraz z fontanną i cokołem pomnika, chodniki z kostki brukowej (3.308 m2), 130 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki klinkierowej (2.115 m2), oświetlenie ulicy, estrady, fasad i pomnika oraz kanalizację sanitarną i deszczową. Nasadzono 56 szt. drzew, ustawiono ławki, stojaki na rowery, osłony i kraty żeliwne wokół drzew oraz kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	5 367 939	5 350 540,93	99,7	6 833 448,75	
	środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	20 000	20 000,00	100,0	20 000,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
30.	**Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska /WPI/**	474 990	26 047,00	5,5	51 057,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.12.2009r. Planowany termin zakończenia robót - VII.2010r. Wydatki poniesione w 2009r. dotyczyły projektu wykonawczego - kanalizacji deszczowej, oświetlenia, tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.
31.	**Przebudowa ul.Urbanowickiej /WPI/**	150 000	121 939,00	81,3	181 109,00	Poniesiono koszty mapy własnościowej, projektu podziału nieruchomosci, dokumentacji technicznej - projektów budowlanych: drogowego, organizacji ruchu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudowy sieci gazowej oraz projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na rozpoczęcie realizacji zadania.
32.	**Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową /WPI/**	3 162 240	2 941 949,68	93,0	3 038 329,68	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.10.2009r. Planowany termin zakończenia robót - V.2010r. Wydatki poniesione w 2009r. dotyczyły: dokumentacji projektowej, studium wykonalności, robót ziemnych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudowy sieci teletechnicznej i światłowodowej.
33.	**Modernizacja ul.Myśliwskiej**	67 960	11 437,32	16,8	2 556 024,40	Zadanie zrealizowano w 2007r. w oparciu o umowy udostępnienia terenu pod inwestycję. Poniesiono koszty prac geodezyjnych, wyceny oraz nabycia działki o pow. 25 m^2.
34.	**Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej**	71 500	65 439,30	91,5	1 612 696,75	Zadanie zrealizowano w 2007r. w oparciu o umowy udostępnienia terenu pod inwestycję. Poniesiono koszty prac geodezyjnych, wyceny nieruchomości oraz rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej pow. 460 m^2.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
35.	**Przebudowa ul.Świerkowej**	102 750	0,00	0,0	17 063,36	Środki w budżecie miasta zostały zabezpieczone na wykup nieruchomości. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak zgody właścicieli na wykup nieruchomości.
36.	**Budowa ul.Uczniowskiej**	2 100 000	1 645 608,87	78,4	2 119 145,36	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej o pow. 3.545 m2, 69 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej (1.134 m2), chodniki i opaskę (1.229 m2), zabezpieczenie sieci gazowej (24 m), kanalizację deszczową, oświetlenie (20 latarń, przebudowę sieci energetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
37.	**Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową**	2 473 087	1 445 987,48	58,5	2 448 889,60	Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej o dł.428 m i szerokości 6 m, 8 miejsc postojowych dla samochodów
a)	w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim	2 406 795	1 381 635,63	57,4	2 378 437,75	osobowych i 1 miejsce postojowe dla TIR-ów, ciąg pieszo-
	w tym: udział własny miasta	381 418	376 081,22	98,6	647 410,76	rowerowy o szer. 2,5 m, mur oporowy (29,3 m), kanalizację
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zapłata nastąpiła ze środków własnych miasta - refundacja nastąpi w 2010r.)	2 025 377	1 005 554,41	49,6	1 731 026,99	deszczową i oświetlenie (22 latarnie) oraz przebudowano kanalizację teletechniczną. Zadanie zakończono i odebrano.
b)	poza umową - środki gminy	66 292	64 351,85	97,1	70 451,85	
38.	**Przebudowa ul.Honoraty**	533 357	533 041,42	99,9	2 223 026,39	Wykonano z kostki brukowej: - nawierzchnię ciągu pieszego o dł. 343 mb na odcinku od kładki nad ul.Żwakowską do ul.Hierowskiego, - miejsca postojowe (59 miejsc przy ul.Dunikowskiego i 43 miejsca przy ul.Hetmańskiej), - chodnik o pow. 120 m^2. W ramach montażu elementów małej architektury ustawiono przy ciągu pieszym 11 ławek. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
39.	**Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca**	836 652	832 007,90	99,4	1 371 913,81	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 319,65 m i szer.6 m, 78 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej, jednostronny chodnik z kostki brukowej (705,25 m^2), odwodnienie i oświetlenie (11 latarń). Zadanie zakończono i rozliczono.
40.	**Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Glińczańskiej**	2 390 072	2 380 232,23	99,6	2 634 517,60	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow. 2.896,62 m^2, chodniki o pow. 807,75 m^2 oraz odwodnienie. Przebudowano sygnalizację świetlną i kanalizację teletechniczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
41.	**Budowa chodnika przy ul.Cielmickiej**	170 000	299,21	0,2	299,21	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 574 m^2 wraz z odwodnieniem, umocniono skarpy płytami ażurowymi. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 141.885,40 zł, z czego kwotę 141.586,19 zł zapłacono ze środków r-ku dochodów własnych utworzonego przy Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów.
42.	**Budowa chodnika - ul.Żwakowska od ronda do kościoła**	56 000	55 839,23	99,7	55 839,23	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o dł. 100 m i szer. 2 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
43.	**Budowa chodnika - dojście do Lidl**	20 000	19 950,00	99,8	19 950,00	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 66 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
44.	**Budowa chodnika przy ul.Katowickiej**	703 573	689 975,03	98,1	751 402,03	Wykonano chodnik o pow. 1.358 m^2 o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy (290 m^2), zatokę autobusową (120 m2), odwodnienie, umocnienie skarp płytami ażurowymi (385 m2). Zadanie zakończono i rozliczono.
45.	**Budowa chodnika wzdłuż ul.Borowej**	682 000	648 407,99	95,1	687 447,99	Wykonano jednostronny chodnik o dł. 351 m o nawierzchni z kostki brukowej (596 m2), nakładkę asfaltobetonową na jezdni (2.213 m2), odwodnienie, umocnienie skarp i dna potoku płytami betonowymi (23 m2), oznakowanie pionowe, poziome i progi zwalniające. Zadanie zakończono i rozliczono.
46.	**Budowa parkingu przy ul.Czarnieckiego**	200 000	124 351,92	62,2	124 351,92	Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne. Wybudowano parking o nawierzchni z kostki brukowej (315 m2), chodniki wzdłuż miejsc postojowych (80 m2), wykonano oznakowanie pionowe, przycięto drzewa. W toku czynności odbiorowe. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w 2010r.
47.	**Budowa miejsc parkingowych wzdłuż al.Bielskiej - na odcinku od al.Niepodległości do ul.Cyganerii**	419 700	297 316,73	70,8	297 316,73	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, wycięto żywopłot, wykonano warstwy podbudowy oraz częściowo z kostki brukowej nawierzchnie: zatok parkingowych (599 m2), chodnika (138 m2) i ścieżki rowerowej (447 m2). Kontynuacja nastąpi w 2010r.
48.	**Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem**	409 037	408 946,87	100,0	727 339,10	Wykonano 79 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, drogę manewrową o pow. 1.274 m^2, chodnik z kostki brukowej o pow. 601,2 m^2, odwodnienie, oświetlenie (12 latarni) oraz bariery ochronne (71,84 m). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
49.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Brzozowej w rejonie Gimnazjum nr 1**	40 000	25 864,00	64,7	25 864,00	Umowę na opracowanie projektu technicznego podpisano 01.10.2009r. z planowanym terminem zakończenia - III.2010r. Poniesione koszty dotyczyły: aktualizacji mapy zasadniczej, dokumentacji geotechnicznej, projektów wykonawczych: drogowego, organizacji ruchu, oświetlenia. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na realizację zadania.
50.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej**	260 000	149 382,63	57,5	193 912,63	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 31.07.2009r. Planowany termin zakończenia robót - IV.2010r. Wydatki poniesione w 2009r. dotyczyły: robót rozbiórkowych i ziemnych, wyburzenia budynków gospodarczych, wykonania podbudowy i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy napowietrznej sieci telekomunikacyjnej.
51.	**Budowa zatok parkingowych przy ul.Edisona**	80 000	65 306,60	81,6	65 306,60	Wykonano 14 miejsc postojowych z kostki brukowej o pow. 201 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.
52.	**Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul.Oświęcimskiej w rejonie ul.Beskidzkiej**	77 000	0,00	0,0	0,00	Procedura przetargowa wstrzymana do czasu ukończenia prac projektowych dotyczących przebudowy ul.Oświęcimskiej.
53.	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Sikorskiego-Tołstoja-Wieniawskiego**	354 500	353 057,97	99,6	353 057,97	Postawiono maszty bramowe (2 szt.), maszty pod sygnalizatory (10 szt.). Zamontowano sygnalizatory (26 szt.), sterownik, przyciski zgłoszeniowe (12 szt.) oraz kamery videodetekcji (4 szt.). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
54.	**Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych przy al.Niepodległości 79-81 -**	240 500	187 461,84	77,9	187 461,84	Wykonano 32 miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej (411 m2), drogę dojazdową i manewrową o nawierzchni z kostki brukowej (565 m2) oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					
	w tym: środki własne	144 300	112 477,10	77,9	112 477,10	
	środki inicjatora	96 200	74 984,74	77,9	74 984,74	
55.	**Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Zapolskiej -**	50 100	32 150,23	64,2	32 150,23	Wykonano 5 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej (67 m2). Zadanie zakończono i rozliczono.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					
	w tym: środki własne	30 060	19 290,14	64,2	19 290,14	
	środki inicjatora	20 040	12 860,09	64,2	12 860,09	
56.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPI/**	280 000	103 280,29	36,9	103 280,29	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w łącznej kwocie 11,1 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2011. Wykonano wariantowe założenia programowe i koncepcje programowe dla węzłów przesiadkowych Tychy Główne i Tychy Lodowisko. Dnia 27.08.2009r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z terminem zakończenia - I.2010r.
57.	**Przebudowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPI/ (projekt)**	1 248 200	430 660,00	34,5	662 460,00	Projekt w fazie opracowywania. Dnia 9 czerwca 2008r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XII.2010r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
58.	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap /WPI/**	15 000	14 790,10	98,6	14 790,10	Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 30.01.2009r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VI.2010r. Poniesione koszty dotyczyły m.in. aktualizacji mapy zasadniczej i pomiarów wysokościowych do aktualizacji mapy.
59.	**Budowa ul.Żorskiej /WPI/**	189 080	102 968,00	54,5	344 528,00	Poniesiono wydatki związane z końcowym rozliczeniem za dokumentację geodezyjną. Ostateczne rozliczenie za projekt techniczny nastąpi po otrzymaniu decyzji na realizację inwestycji (po przeprowadzeniu podziału nieruchomości). Planowany termin zakończenia prac projektowych - IV.2010r.
60.	**Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych /WPI/**	197 376	78 568,00	39,8	241 191,30	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej: projektu podziałów geodezyjnych, budowy układu drogowego, organizacji ruchu, kanalizacji deszczowej dla parkingu, oświetlenia ulicznego oraz przebudowy sieci wodociągowej i gazociągu.
61.	**Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej /WPI/ (projekt)**	61 000	61 000,00	100,0	61 000,00	W ramach realizacji I etapu prac projektowych opracowano koncepcję budowy połączenia drogowego w III wariantach. W budżecie na 2010r zabezpieczono środki na II etap dokumentacji w zakresie projektu budowlano-wykonawczego.
62.	**Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej (projekt)**	50 000	4 880,00	9,8	4 880,00	Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej, mapy własnościowej i dokumentacji geotechnicznej. Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 6 listopada 2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VI.2010r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
63.	**Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul.Damrota do ul.Kosów (projekt)**	50 000	18 300,00	36,6	18 300,00	Poniesiono koszty opracownia dokumentacji projektowej (branża drogowa).
64.	**Budowa zatok autobusowych w al.Bielskiej w rejonie targowiska (projekt)**	100 000	55 129,60	55,1	55 129,60	Poniesiono koszty opracownia dokumentacji projektowej. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na realizację zadania.
65.	**Budowa parkingów na os. "P-1" (projekt)**	8 296	8 296,00	100,0	8 296,00	Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej, mapy własnościowej i dokumentacji geotechnicznej. Projekt techniczny w fazie opracowywania. Umowę podpisano 03.07.2009r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IV.2010r.
66.	**Przebudowa Placu św.Anny w Tychach**	100 000	66 120,00	66,1	66 120,00	Poniesiono koszty opracownia dokumentacji projektowej.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**47 051 744**	**35 260 663,59**	**74,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	**Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości /WPI/**	892 000	891 671,25	100,0	1 040 623,45	Wykonano sieć oświetleniową wzdłuż al.Niepodległości, zamontowano 49 punktów oświetleniowych bliźniaczych, 28 szt. pojedynczych, 27 szt. parkowych i 1 wysięgnik potrójny (3 punkty świetlne). Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	**Budowa oświetlenia ul.Mikołowskiej - od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien**	310 000	41 480,00	13,4	41 480,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja uzależniona od wykonania odcinka przez miasto Mikołów, na górce Mikołowskiej.
3.	**Oświetlenie ul.Fitelberga 7-13**	39 772	39 772,00	100,0	39 772,00	Zamontowano 3 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Oświetlenie ul.Palmowej**	67 910	66 136,20	97,4	66 136,20	Zamontowano 3 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	**Oświetlenie ul.Przepiórek**	32 208	32 208,00	100,0	32 208,00	Zamontowano 3 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Budowa oświetlenia parkingu przy garażach w rejonie ulic: Harcerskiej i Żwakowskiej**	29 890	29 890,00	100,0	29 890,00	Zamontowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Budowa oświetlenia ul.Ciasnej 2-8**	37 000	36 966,00	99,9	36 966,00	Zamontowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	**Budowa oświetlenia w rejonie ul.Brzozowej 17-21 i 27-29 oraz ul.S.Batorego**	47 340	47 336,00	100,0	47 336,00	Zamontowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	**Budowa oświetlenia ul.Baziowej 5-7 i 9-11**	20 862	20 862,00	100,0	20 862,00	Zamontowano 2 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Oświetlenie parkingu wraz z ciągiem pieszo-jezdnym między ulicą Strzelecką a Targiela**	40 000	39 650,00	99,1	39 650,00	Zamontowano 9 punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul.Fitelberga**	28 000	27 572,00	98,5	27 572,00	Zamontowano 3 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Wykonanie zasilania złącza kablowego w ul.Jaśkowickiej**	8 000	7 930,00	99,1	7 930,00	Wykonano złącze kablowe ZK1 - 1 szt. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	**Oświetlenie Parku Suble** środki z GFOŚiGW	130 000	116 479,68	89,6	116 479,68	Zamontowano 19 punktów świetlnych parkowych i 6 szt. punktów świetlnych ulicznych. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Oświetlenie Parku Niedźwiadków** środki z PFOŚiGW	200 000	102 354,58	51,2	116 994,58	Zamontowano 39 punktów świetlnych parkowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**1 882 982**	**1 500 307,71**	**79,7**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	**Gospodarka ściekowa w Tychach - /WPI/**	290 377 988	240 296 570,91	82,8	397 431 176,16	Wykonanie wydatków w aspekcie rzeczowym i finansowym w rozbiciu na poszczególne kontrakty ujęto w załączniku do niniejszej tabeli zamieszczonym na końcu zestawienia.
a)	w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności	288 213 638	239 904 786,02	83,2	396 531 918,99	
	w tym: udział własny miasta	135 332 689	119 355 363,45	88,2	170 898 083,72	
	udział Funduszu Spójności	152 880 949	120 549 422,57	78,9	225 633 835,27	
b)	poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności - środki gminy	2 164 350	391 784,89	18,1	899 257,17	
2.	**Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2**	168 040	164 773,16	98,1	190 393,16	Wykonano odwodnienie na podsypce filtracyjnej z rur PVC fi 200 mm (31,00 mb) i rur PVC fi 160 mm (57,60 mb), teleskopowe studzienki rewizyjne, wpusty uliczne, pompownię, złącze pomiarowe z wyposażeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	**Modernizacja kanalizacji deszczowej na Placu Św. Anny**	200 000	0,00	0,0	4,32	Zadanie powiązane z przebudową Placu św.Anny. Realizacja obu zadań nastąpi równolegle.
4.	**Regulacja Potoku Żwakowskiego**	649 000	647 455,08	99,8	911 968,41	Wykonano przepust pod istniejącym wodociągiem fi 1400 i regulację potoku na odcinku od km 1+03 do km 1+123 (pogłębienie koryta i umocnienie dna koryta, zabezpieczenie brzegów i dna). Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	**Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego** środki z GFOŚiGW	68 000	0,00	0,0	0,00	Po wizji w terenie uzgodniono, że założony do wykonania zakres nie pozwoli na uzyskanie technicznego efektu. W trakcie uzgodnienia dotyczące poszerzenia zakresu robót.
	RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE	**291 463 028**	**241 108 799,15**	**82,7**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	**Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej /WPI/**	12 036 531	8 957 097,11	74,4	9 126 369,87	Docieplono ściany zewnętrzne styropianem, wykonano tynki zewnętrzne; docieplono stropodachy i dachy i wykonano pokrycie papą termozgrzewalną; wymieniono stolarkię okienną i drzwiową; wykonano chodniki opaskowe. Roboty wewnętrzne: wykonano instalacje: elektryczną, komputerową, oddymiania, przeciwpożarową, wentylacji mechanicznej (aula, sala gimnastyczna i zespół szatniowo-natryskowy), wod.-kan., centralnego ogrzewania z modernizacja węzła, centralnej wody użytkowej – kolektorowa (30 szt. kolektorów słonecznych); roboty wykończeniowe: malarskie, posadzkarskie. Zadanie zakończono i odebrano.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie	10 515 531	7 464 392,36	71,0	7 561 870,36	
	w tym: udział własny miasta	4 576 631	4 528 532,40	98,9	4 581 053,55	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zapłata nastąpiła ze środków własnych miasta - refundacja nastąpi w 2010r.)	5 938 900	2 935 859,96	49,4	2 980 816,81	
b)	poza umową - środki miasta	1 521 000	1 492 704,75	98,1	1 564 499,51	
2.	**Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji /WPI/**	2 330 660	2 327 536,39	99,9	3 176 344,59	Wykonano wzmocnienie niecki basenu, instalacje (wod.-kan., centralnego ogrzewania z zasilaniem central wentylacyjnych, wentylacji mechanicznej, technologii basenu, elektryczne), glazurę podłogową i ścienną oraz ocieplenie elewacji zewnętrznej z wymianą okien. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	**Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego /WPI/**	2 780 243	2 705 216,66	97,3	2 769 466,66	Docieplono budynek styropianem o gr 8 i 10 cm. Wykonano: izolację pionową ścian fundamentowych i docieplenie styrodurem, docieplenie stropodachu i pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymianę rynien i rur spustowych, podjazd dla niepełnosprawnych z kostki betonowej o gr 8 cm, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Roboty wewnętrzne - wykonano: roboty malarskie, okładziny z płytek, roboty posadzkowe, sufity podwieszone, modernizację instalacji wod.-kan., c.o., gazowej, wentylacji i elektrycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach /WPI/**	107 000	106 194,47	99,2	229 497,47	Wykonano aktualizację pełnego studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 4 sierpnia 2010r. Do końca 2009r. wykonano roboty rozbiórkowe, demontażowe, murowe i ziemne. W dalszym etapie zadanie obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachu, izolację fundamentów, przebudowę (adaptacja wnętrz), modernizację instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji wraz z wyposażeniem.
5.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga /WPI/**	48 518	48 518,01	100,0	240 198,01	Poniesione koszty dotyczą opracowania pełnego studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną oraz weryfikacji dokumentacji projektowej. Postępowanie przetargowe na poprawę dokumentacji projektowej unieważniono (wartość oferty przekraczała zabezpieczone środki finansowe). Kolejne postępowanie przetargowe planuje się w 2010r.
6.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego /WPI/**	700 000	600 000,00	85,7	627 206,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany terminem zakończenia - 30.11.2010r. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, schody wejściowe i terenowe oraz balustrady, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., p.poż. i elektrycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
7.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka /WPI/**	1 520 000	1 469 851,98	96,7	1 683 561,98	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany terminem zakończenia - 30.11.2010r. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, p.poż., hydrantowej, wodno-kanalizacyjnej, modernizację węzła c.o., czyszczenie ściany z cegły sylikatowej, montaż dźwigu dla niepełnosprawnych, wymianę posadzek.
8.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów /WPI/**	280 000	242 013,35	86,4	242 013,35	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany terminem zakończenia - VII.2010r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z audytem oraz dokumentację projektową. Wykonano docieplenie ścian fundamentowych, rozpoczęto wymianę instalacji wewnętrznych: wod-kan., centralnego ogrzewania z wymianą grzejników, elektrycznej.
9.	**Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej /WPI/**	58 011	58 011,00	100,0	58 011,00	Poniesiono koszty opracownia dokumentacji projektowej.
10.	**Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach**	66 000	62 330,00	94,4	1 633 802,64	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Uruchomienie pocedury związanej z realizacją zadania będzie możliwe po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Jaroszowice.
11.	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a**	592 000	590 243,30	99,7	616 229,30	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku dydaktycznego, wymianę części okien, wejść awaryjnych i wejścia głównego, przebudowę schodów zewnętrznych oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
12.	**Przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul.Tołstoja**	352 300	92 451,39	26,2	115 509,39	W związku z niewywiązaniem się ze zobowiązań umownych (nie wykonano umowy w terminie), rozwiązano umowę z wykonawcą. Poniesiony koszt dotyczy wykonania warstw podbudowy. Kontynuacja robót nastąpi w 2010r. po rozstrzygnięciu nowego postępowania przetargowego.
13.	**Wykonanie monitoringu wizyjnego w SP nr 10 przy ul.Borowej**	17 600	17 475,28	99,3	17 475,28	Zakres robót obejmował montaż 2 kamer. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Modernizacja boiska przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka**	512 500	512 367,33	100,0	531 521,33	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wym. 22x42 m o nawierzchni z poliuretanu wraz z ogrodzeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Budowa chodników łączących boiska z terenem SP nr 10 przy ul.Borowej**	45 000	42 149,78	93,7	42 149,78	Wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowej (242,72 m²), obrzeża betonowe 25x8 cm na podsypce piaskowej (111 mb). Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	**Odwodnienie terenu SP nr 10 w rejonie boisk sportowych**	20 000	19 905,70	99,5	19 905,70	Wykonano odwodnienie nawierzchniowe - kostka brukowa betonowa o gr. 4 cm na podbudowie z tłucznia. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	**Budowa podjazdu dla wózków dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Sportowych - od strony basenu**	60 000	55 970,03	93,3	55 970,03	Wykonano podjazd z kostki betonowej o pow. 12,27 m², palisadę z elementów betonowych (20,25m) oraz balustradę stalową (20,25 m). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
18.	**Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga**	592 300	592 297,80	100,0	592 297,80	Wykonano I etap tj. wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, wod.-kan., elektrycznej, gazowej, wentylacji mechanicznej, modernizację ciągu kuchennego i wszystkich węzłów sanitarnych, wymianę okien w kuchni oraz wymianę drzwi. W budżecie miasta na 2010r. zabezpieczono środki na realizację II etapu tj. termomodernizację budynku.
19.	**Modernizacja Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza**	1 386 535	1 347 230,99	97,2	1 440 695,19	Wykonano docieplenie ścian i dachu, izolację pionową, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., p.poż., elektrycznej, tarasy i balustrady oraz roboty wewnętrzne. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	**Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej**	732 100	732 074,14	100,0	791 854,14	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, docieplenie ściany fundamentowej z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie dachu i stropodachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego**	116 600	110 026,90	94,4	110 026,90	Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
22.	**Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej**	1 495 287	1 495 243,70	100,0	1 495 243,70	Zaadaptowano poddasze na cekle dydaktyczne. Uzyskano pomieszczenie o pow. użytkowej 299,8 m² - 2 sale dydaktyczne, 2 sanitariaty, kuchnia, ciąg komunikacyjny. Nadbudowano budynek, wykonano więźbę dachową wraz z pokryciem dachówką, zamontowno stolarkę okienną i drzwiową, wykonano schody wewnętrzne. Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, p.poż., wentylacji; zamontowano dźwig towarowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	**Termomodernizacja wraz z wymianą okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (szkoła)**	775 800	771 869,65	99,5	796 025,65	Docieplono ściany zewnętrzne budynku i ściany fundamentowe, wykonano tynk akrylowy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz obróbki blacharskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	**Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne**	225 000	217 774,76	96,8	17 293 754,75	Poniesione koszty dotyczą utrzymania obiektu tj. m.in. ochrony, ubezpieczenia i dostaw ciepła.
25.	**Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego**	249 000	223 807,00	89,9	246 011,00	Dobudowano klatkę schodową o pow. zabudowy 32,7 m², powierzchni użytkowej 28 m² i kubaturze 206 m³ w technologii żelbetowej ze ścianami zewnętrznymi warstwowymi z bloczków TeknoAmerBlok, stropodach z blachy trapezowej. Wykonano instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	**Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem w Zespole Szkół przy ul.Browarowej**	46 482	46 482,00	100,0	46 482,00	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty przygotowawcze - przekładkę kabla energetycznego kolidującego z inwestycją.
27.	**Budowa ogrodzenia LO II przy ul.Norwida**	201 300	16 854,09	8,4	16 854,09	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany terminem zakończenia - 31.05.2010r. Poniesione koszty dotyczą wykonania fundamentu pod ogrodzenie.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
28.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w MDK nr 2 przy ul.Elfów**	311 800	311 655,00	100,0	339 837,00	Docieplono ściany zewnętrzne płytami styropianowymi, wykonano: tynk akrylowy, izolację fundamentów, docieplenie stropodachu wełną mineralną, wymianę części okien, modernizację pawilonów letnich i małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego - III etap -**	7 000	6 598,99	94,3	19 292,08	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					
	w tym: środki własne	4 200	3 959,39	94,3	11 575,24	
	środki inicjatora	2 800	2 639,60	94,3	7 716,84	
30.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 17 przy ul.Tołstoja -**	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					
	w tym: środki własne	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00	
	środki inicjatora	4 000	4 000,00	100,0	4 000,00	
31.	**Doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - IV etap -**	20 000	20 000,00	100,0	82 304,12	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					
	w tym: środki własne	12 000	12 000,00	100,0	49 382,47	
	środki inicjatora	8 000	8 000,00	100,0	32 921,65	
32.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej -**	6 500	6 500,00	100,0	6 500,00	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					
	w tym: środki własne	3 900	3 900,00	100,0	3 900,00	
	środki inicjatora	2 600	2 600,00	100,0	2 600,00	
	RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE	**27 702 067**	**23 815 746,80**	**86,0**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	**Modernizacja lodowiska /WPI/**	3 996 543	3 904 181,24	97,7	34 237 987,82	Wydatki poniesione w 2009r. dotyczyły głównie rozliczenia końcowego za roboty budowlane wykonane w 2008r.
	z tego na:					
	a) modernizację lodowiska					Zmodernizowano obiekt o kubaturze 71 688 m³ z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p.poż., higieniczno sanitarnych i wymogów PZHL oraz dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono instalacje: elektryczną i niskoprądową, wodno-kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, technologii chłodzenia tafli lodowiska. Powiększono zaplecze szatniowe, zmodernizowano widownię, wymieniono siedziska, wydzielono widownię dla VIP-ów, szatnie z węzłami sanitarnymi dla sędziów i trenerów, zmieniono lokalizację pomieszczeń odnowy biologicznej i pomieszczenie pod gastronomię. Wzmocniono stalową konstrukcję dachu, przeprowadzono naprawy ścian zewnętrznych - pylonów oraz zagospodarowano tereny zielone wokół lodowiska. Zakupiono wyposażenie lodowiska, szatni, biur i pomieszczeń socjalnych. Wykonano układ komunikacyjny (drogę dojazdowo-manewrową, place postojowe, dojścia i dojazdy p.poż. do budynków, chodniki) oraz oświetlenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	1 205 900	1 203 566,75	99,8	15 120 931,69	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego	0	0,00	-	4 500 000,00	
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000 000	2 000 000,00	100,0	10 000 000,00	
	b) budowę układu komunikacyjnego					
	w tym: środki własne	790 643	700 614,49	88,6	4 617 056,13	
2.	**Modernizacja Stadionu Miejskiego /WPI/**	50 000	11 712,00	23,4	102 061,91	W trakcie postępowanie w trybie "negocjacji z ogłoszeniem". Wysłano ostateczną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do 4 wybranych oferentów. Złożenie ostatecznych ofert cenowych w lutym 2010r. Poniesione koszty dotyczą wytycznych architektonicznych oraz udziału biegłego w postępowaniu przetargowym.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	**Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe /WPI/ (projekt)**	247 400	178 676,81	72,2	248 639,81	Poniesione wydatki dotyczyły: mapy własnościowej, projektu wykonawczego (część drogowa i docelowa organizacja ruchu wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dla trasy nr 1, 105, 134, 136, 141 i 150), montażu licznika na ścieżce rowerowej celem uzyskania danych o natężeniu ruchu rowerzystów oraz części dokumentacji technicznej. Przetarg na realizację I etapu (m.in. oznakowanie pionowe, poziome, utwardzenie istniejących odcinków ścieżek) ogłoszono w grudniu 2009r. Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu - luty/marzec 2010r. Projekt techniczny na II etap (modernizacja istniejących ścieżek - nowe nawierzchnie, okrawężnikowanie, itp.) w fazie realizacji. Planowany termin zakończenia prac projektowych II etapu - I kw. 2010r.
4.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej /WPI/**	162 100	161 101,43	99,4	503 506,03	Boisko wykonano w 2007r. Zakres robót zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku obejmował wykonanie oświetlenia oraz ogrodzenia boiska i parkingu. W ramach oświetlenia zamontowano maszty o wys. 12 m i oprawy – projektory 4 szt., ułożono 231 mb kabla. Przestawiono ogrodzenie NYFLOR o dł. 42 mb oraz wykonano nawierzchnię z płyt betonowych pomiędzy kontenerami a boiskiem (344,2 m^2). Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	**Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany /WPI/**	392 360	391 776,80	99,9	391 776,80	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - 30.05.2010r. Wykonano dokumentację projektową, rozpoczęto realizację - stan zaawansowania robót budowlanych (budowy alejek i wykonania oświetlenia) - 50%.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Budowa lodowiska treningowego przy ul.De Gaulle'a w Tychach**	56 608	56 608,00	100,0	111 127,50	Wykonano prace przygotowawcze. Ułożono kabel pomiędzy stacją transformatorową a rozdzielnią główną lodowiska pod powierzchnią parkingu.
7.	**Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012**	467 000	465 719,19	99,7	1 525 134,31	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wym. 19,1 x 32,1 m o nawierzchni z poliuretanu i boisko do piłki nożnej 62 x 30m o nawierzchni z trawy syntetycznej; ogrodzenie o dł. 224 mb o wys. 4 m – siatka ogrodzeniowa ocynkowana; piłkochwyty dł. 35 mb wys. 6 m; oświetlenie, odwodnienie; wyposażenie: słupki do siatkówki 2 kpl., siatka do siatkówki 1 kpl., kosze z tablicą, obręczą i siatką 2 kpl., bramki 5 x 2 m 2 kpl., siatki bramkarskie; kontenerowe zaplecze szatniowo - sanitarne wraz z przyłączami. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	467 000	465 719,19	99,7	859 134,31	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego	0	0,00	-	333 000,00	
	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	-	333 000,00	
8.	**Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec**	200 000	0,00	0,0	0,00	Trwają negocjacje i uzgodnienia z właścielami gruntów w sprawie wykupu działek, na których ma zostać zlokalizowana przedmiotowa inwestycja.
9.	**Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"**	11 640	11 640,00	100,0	39 944,00	Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno - użytkowego.
10.	**Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach (projekt)**	50 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono wykonanie projektu technicznego. Umowę podpisano 14.12.2009r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - V.2010r. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
11.	**Doposażenie placu zabaw w Parku Północnym**	60 000	59 651,49	99,4	59 651,49	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków**	60 200	60 074,68	99,8	62 514,68	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	**Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul.Cmentarnej w Tychach**	53 000	52 994,36	100,0	52 994,36	Wykonano 78 mb ogrodzenia o wys. 1,5 m z siatki powlekanej wraz z furtką. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Budowa placu zabaw przy ul.Miodowej**	120 000	119 475,68	99,6	119 475,68	Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Budowa placu zabaw przy ul.Stefana Batorego nr 57 -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	70 302,50	58,6	70 302,50	Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	**Wykonanie instalacji elektrycznej dla agregatu chłodniczego i zaplecza sezonowego lodowiska**	18 000	0,00	0,0	0,00	Ze względu na przesunięcie terminu rozłożenia sezonowego lodowiska na Placu Baczyńskiego realizację zadania przeniesiono na 2010r..
17.	**Przebudowa instalacji obiegu wody na Krytej Pływalni**	14 325	13 420,00	93,7	17 595,00	Wykonano przebudowę instalacji obiegu wody w niecce basenu sportowego i rozgrzewkowego, polegającą na umożliwieniu odpływu wody z przelewów górnych bezpośrednio do kanalizacji. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
18.	**Budowa dojazdu do magazynu soli - Kryta Pływalnia**	4 220	4 215,84	99,9	4 215,84	Wykonano wykopy pod warstwy nośne, ułożono krawężniki, wykonano warstwy podkładowe i odsączające z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	**Budowa chodnika - Kryta Pływalnia**	4 200	4 200,00	100,0	4 200,00	Jak wyżej.
20.	**Wykonanie trybuny przy boisku piłkarskim - obiekt przy ul.Katowickiej**	74 651	74 650,02	100,0	74 650,02	Wykonano ściany trybun wraz z izolacją pionową fundamentów, nasyp w koronie i z tyłu trybun. Ułożono z kostki betonowej nawierzchnię chodnika i przejść pomiędzy siedziskami trybuny. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	**Wykonanie parkingu wraz z piłkochwytami - obiekt przy ul.Katowickiej**	55 280	55 279,10	100,0	55 279,10	Wykonano plac i wjazd na teren o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	**Wykonanie piłkochwytów - ul.Brzozowa**	14 900	14 885,76	99,9	14 885,76	Wykonano i zamontowano konstrukcję stalową oraz zawieszono siatki. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	**Wykonanie skrzynki przyłączeniowej na zewnątrz budynku Hali Sportowej**	7 200	7 198,00	100,0	7 198,00	Wykonano zewnętrzne przyłącze elektryczne dla potrzeb telewizji. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	**Wykonanie wjazdu i chodnika przy budynku klubu kajakowego na OW Paprocany**	24 000	23 885,06	99,5	23 885,06	Wykonano wykopy pod warstwy nośne chodnika, ułożono krawężniki, wykonano warstwy podkładowe i odsączające z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**6 263 627**	**5 741 647,96**	**91,7**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Arkadowej 5-5c -** dotacja inwestycyjna dla MZBM	95 000	94 066,25	99,0	94 066,25	Wykonano docieplenie stropodachu pianką poliuretanową (pow. dachu 1.235 m^2), wymieniono rynny (68 mb), wykonano obróbki gzymsu (259,26 m^2) oraz instalację przeciwoblodzeniową rynien i rur spustowych. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 168.533,61 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 74.467,36 zł.
2.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Brzozowej 27-29** dotacja inwestycyjna dla MZBM	135 000	129 814,20	96,2	129 814,20	Ocieplono ściany budynku płytami styropianowymi i wykonano elewację. Ocieplono wełną mineralną strop nad ostatnią kondygnacją oraz strop nad piwnicą. Wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe, rury spustowe oraz odnowiono balkony. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 228.039,55 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 98.225,35 zł.
3.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 2-12** dotacja inwestycyjna dla MZBM	554 000	542 920,72	98,0	542 920,72	Ocieplono ściany budynku płytami styropianowymi i wykonano elewację. Wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe, rury spustowe, obróbki blacharskie, odnowiono balkony i loggie oraz wykonano izlolację ścian piwnicznych. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 968.929,77 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 426.009,05 zł.
4.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 44-54** dotacja inwestycyjna dla MZBM	67 500	67 500,00	100,0	67 500,00	Zadanie w trakcie realizacji. Ocieplono część ściany północnej budynku płytami styropianowymi i wykonano elewację. Stan zaawansowania robót - 30%. Kontynuacja robót nastąpi w 2010r. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 144.264,44 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 76.764,44 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 15** dotacja inwestycyjna dla MZBM	78 500	78 212,52	99,6	78 212,52	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres obejmuje ocieplenie ścian szczytowych budynku i ścian położonych przy galeriach płytami styropianowymi wraz z wykonaniem elewacji. Stan zaawansowania robót - 65%. Kontynuacja robót nastąpi w 2010r. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 144.534,12 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 66.321,60 zł.
6.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 10-14** dotacja inwestycyjna dla MZBM	96 700	96 676,20	100,0	96 676,20	Wykonano roboty rozbiórkowe, ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 1.460 m^2, wymianę stolarki okiennej, montaż obróbek blacharskich i rur spustowych oraz odnowiono balkony. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 200.922,05 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 104.245,85 zł.
7.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 83-87** dotacja inwestycyjna dla MZBM	84 000	66 729,77	79,4	66 729,77	Ocieplono ściany budynku płytami styropianowymi i wykonano elewację. Wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe, rury spustowe, obróbki blacharskie oraz odnowiono balkony. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 287.930,41 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 221.200,64 zł.
8.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Edukacji 52-54** dotacja inwestycyjna dla MZBM	175 750	175 734,92	100,0	175 734,92	Ocieplono ściany szczytowe budynku płytami styropianowymi i wykonano elewację. Ocieplono dach i nadbudówki szybów windowych, wykonano roboty izolacyjne, wymieniono rury spustowe i obróbki blacharskie. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 282.284,51 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 106.549,59 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8** dotacja inwestycyjna dla MZBM	551 000	546 158,25	99,1	778 217,43	Kontynuacja robót z 2008 r. Ocieplono ściany podłużne budynku (wschodnią i zachodnią) płytami styropianowymi i wykonano elewację. Wykonano roboty izolacyjne, pokryto dach papą termozgrzewalną, wymieniono rury spustowe i obróbki blacharskie. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość robót wykonanych w 2009r. wyniosła łącznie 999.338,45 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 453.180,20 zł.
10.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60** dotacja inwestycyjna dla MZBM	101 500	101 250,90	99,8	340 047,62	Kontynuacja robót z 2008 r. W roku 2009 wykonano ocieplenie 2 ścian zewnętrznych (północnej i południowej). wymieniono rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie i instalację odgromową. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość robót wykonanych w 2009r. wyniosła łącznie 119.580,11 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 18.329,21 zł.
11.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8** dotacja inwestycyjna dla MZBM	556 900	556 880,71	100,0	2 796 880,71	Kontynuacja robót z 2008 r. Wykonano wymianę witryn na aluminiowe w lokalach usługowych na parterze, roboty rozbiórkowe chodników, obróbek blacharskich, rur spustowych, osadników deszczowych, ocieplenie w pasie przyziemnym (pas usług) wraz z obłożeniem elewacji piaskowcem, ocieplenie kondygnacji powtarzalnych, remont 5 sztuk wieżyczek (pokrycie wieżyczek blachą tytanowo - cynkową, z montażem okien aluminiowych). Powierzchnia docieplenia - 6.143,68 m^2, pow. obłożenia elewacji piaskowcem ok.1.100 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość robót wykonanych w 2009r. wyniosła łącznie 921.616,40 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 364.735,69 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
12.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28** dotacja inwestycyjna dla MZBM	679 100	678 977,15	100,0	682 942,15	Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, nowe obróbki blacharskie, izolację i ocieplenie fundamentów, montaż rynien i rur spustowych, okien piwnicznych, nowych krat okiennych, witryn sklepowych, drzwi wejściowych do lokali użytkowych i do klatki schodowej. Ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację wraz z obłożeniem ścian cokołu płytami z kamienia piaskowca. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 758.021,93 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 79.044,78 zł.
13.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13** dotacja inwestycyjna dla MZBM	480 000	474 758,15	98,9	478 723,15	Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, nowe obróbki blacharskie, odnowiono balkony, wykonano montaż rynien i rur spustowych, koszy rynnowych, balustrad balkonów, okien piwnicznych, nowych krat okiennych, witryn sklepowych, drzwi wejściowych do lokali użytkowych. Ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację wraz z obłożeniem ścian cokołu płytami z kamienia piaskowca. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 560.466,72 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 85.708,57 zł.
14.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36** dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 122 100	1 122 037,83	100,0	1 126 612,83	Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, nowe obróbki blacharskie, izolację i ocieplenie fundamentów, montaż rynien i rur spustowych, koszy rynnowych, balustrad balkonów, okien piwnicznych, nowych krat okiennych, witryn sklepowych, drzwi wejściowych do lokali użytkowych. Ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację wraz z obłożeniem ścian cokołu płytami z kamienia piaskowca. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 1.317.221,38 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 195.183,55 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38** dotacja inwestycyjna dla MZBM	903 000	902 195,99	99,9	902 195,99	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, nowe obróbki blacharskie, zamurowano okienka nad drzwiami i witrynami w narożnym segmencie budynku, ocieplono posadzkę na strychu. Wykonano montaż nowych balustrad, drzwi wejściowych na strych, rynien i rur spustowych, koszy rynnowych, okien piwnicznych, nowych krat okiennych, witryn sklepowych, drzwi wejściowych do lokali użytkowych. Ocieplono ściany zewnętrzne (od strony ul.Bocheńskiego), wykonano elewację wraz z częściowym obłożeniem ścian cokołu płytami z kamienia piaskowca. Stan zaawansowania robót - 80%. Kontynuacja robót nastąpi w 2010r. Planowany termin zakończenia prac - 15.04.2010r.
16.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 27-29** dotacja inwestycyjna dla MZBM	100 000	100 000,00	100,0	100 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wymieniono przeszklenia (luksfery) na klatkach schodowych, ocieplono strop nad piwnicami. Stan zaawansowania robót - 30%. Kontynuacja robót nastąpi w 2010r. Planowany termin zakończenia prac - 07.04.2010r.
17.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36** dotacja inwestycyjna dla MZBM	380 000	379 255,07	99,8	848 938,77	Kontynuacja robót z 2008 r. Powiększono plac manewrowy przy ul. Bocheńskiego 6-8, wykonano: roboty rozbiórkowe, podbudowy z kruszyw, drogę dojazdową, nawierzchnię chodników z kostki brukowej, miejsca postojowe, ścieżki dla pieszych oraz schody terenowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22 -** dotacja inwestycyjna dla MZBM	27 300	27 206,00	99,7	27 206,00	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu z uzyskaniem jak największej liczby miejsc parkingowych wraz z dojściami dla pieszych oraz budową śmietników i oświetlenia. Realizację zadania zaplanowano na 2010r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
19.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul.Dębowej 10-14** dotacja inwestycyjna dla MZBM	100 000	100 000,00	100,0	100 000,00	Wykonano roboty rozbiórkowe chodników, krawężników, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy z kruszyw łamanych i tłucznia, nawierzchnie z kostki brukowej i schody terenowe. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 126.060,00 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 26.060,00 zł.
20.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu "D" - II etap - w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104** dotacja inwestycyjna dla MZBM	80 000	80 000,00	100,0	1 138 992,11	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników, nawierzchni z betonu, krawężników, obrzeży, roboty ziemne, korytowanie, podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 174.442,26 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 94.442,26 zł.
21.	**Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej -** dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 351 812	1 351 811,66	100,0	1 390 071,31	Wykonano roboty rozbiórkowe, dekarskie (m.in. wymieniono pokrycie dachowe na blacho-dachówkę), izolację ścian piwnicznych, postawiono nowe ściany, przebudowano klatkę schodową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono budynek, ocieplono stropy wełną mineralną. Wykonano nowe instalacje: wod - kan, c.o., gazową i elektryczną, sygnalizacji pożaru, odgromową, automatycznego oddymiania, kotłownię gazową z wyposażeniem, wentylację mechaniczną, podnośnik dla niepełnosprawnych oraz roboty elewacyjne i małą architekturę (śmietnik i ogrodzenie). W wyniku przebudowy uzyskano 28 miejsc w 10 pokojach, 2 odrębne mieszkania dla osób usamodzielniających się, gabinet psychologa, pracownika socjalnego, pokój opiekunek, salę terapeutyczną oraz jadalnię z aneksem kuchennym. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	850 000	850 000,00	100,0	888 259,65	
	dotacja z Funduszu Dopłat	501 812	501 811,66	100,0	501 811,66	
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**7 719 162**	**7 672 186,29**	**99,4**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru /WPI/**	62 220	62 220,00	100,0	62 220,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w łącznej kwocie 13,9 mln zł. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji zadania 2010-2012r.
2.	**SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - budowa światłowodów do budynków użyteczności publicznej /WPI/**	190 000	126 514,00	66,6	126 514,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w kwocie 4,9 mln zł. Poniesiono koszty wykonania koncepcji budowy sieci szerokopasmowej wraz z inwentaryzacją istniejących zasobów sieciowych oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Zlecono wykonanie pełnego studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami:finansową i ekonomiczną oraz wnioskiem aplikacyjnym. Planowany termin realizacji zadania 2010-2012r.
3.	**Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul.Cielmickiej /WPI/** środki Agencji Nieruchomości Rolnych	300 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 27.11.2009r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W toku uzyskanie zgód na wejście w teren i opracowanie dokumentacji projektowej.
4.	**Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego /WPI/**	424 300	383 577,14	90,4	612 482,69	Docieplono ściany zewnętrzne, ściany fundamentowe, wykonano izolację przeciwwilgociową i tynk akrylowy, docieplenio stropodach, wykonano: pokrycie dachu i obróbki blacharskie, instalacje: odgromową i p.poż., drenaż i odwodnienie, opaskę z płyt chodnikowych, posadzki z płytek na tarasach, zamontowano balustrady i drzwi p.poż. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem**	395 000	390 991,27	99,0	1 320 798,63	Przebudowano pomieszczenia na piętrze zachodniego segmentu budynku żłobka (byłe pomieszczenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej). Wykonano pomieszczenia: kuchenki oddziałowej i zmywalni, dwóch bawialni i sypialni, zespołu sanitarnego z dwoma ustępami, czterema umywalkami, natryskiem oraz wydzielonym miejscem do mycia nocników, magazynu leżaków, filtra i punktu pielęgniarskiego. Wykonano roboty malarskie, posadzkarskie, okładziny z płytek, modernizację instalacji elektrycznej, wod.-kan., wentylacji i centralnego ogrzewania. Przebudowano pomieszczenia na parterze na potrzeby sypialni. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Budowa parkingu i ogrodzenia - Żłobek Miejski przy ul.Fitelberga (projekt)**	20 000	19 276,00	96,4	19 276,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
7.	**Budowa placu zabaw w Żłobku** dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski	96 340	93 793,01	97,4	97 453,01	Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	**Szybka Kolej Regionalna**	100 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 18 maja 2009r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie na etapie załatwiania dokumentów formalno-prawnych tj. decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę. W styczniu 2010r. dokonano częściowej zapłaty za dokumentację projektową - końcowe rozliczenie nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
9.	**Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach**	705 482	358 081,00	50,8	12 055 344,26	Poniesione koszty dotyczą częściowej zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej.
	z tego na:					
	a) budowę biblioteki	705 482	358 081,00	50,8	10 850 887,71	
	b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu)	0	0,00	-	1 204 456,55	

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	**Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego**	840 000	830 088,24	98,8	830 088,24	Wykonano przebudowę wnętrz: postawiono nowe ścianki, wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano sufity podwieszone, posadzki, obudowy z rur, wnękę w sali ceremonii z kamienia (trawertyn), tynki, przebudowę sanitariatów wraz z wyposażeniem. Wymieniono instalacje: elektryczną (oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne), wodno-kanalizacyjną i p.poż., wentylacji i klimatyzacji, DSO, system pożaru. Zamontowano platformę dla niepełnosprawnych oraz zakupiono wyposażenie (biurko, krzesła). Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Wykonanie zasilania energetycznego Placu Baczyńskiego**	56 950	56 949,60	100,0	56 949,60	Zakres zadania obejmował: zabudowę skrzynki wyposażonej w wyłącznik główny, skrzynki wyposażonej w dwa gniazda 400V 63A i trzy gniazda 230V 16A oraz montaż tablicy licznikowej dla układu pomiarowego półpośredniego. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Zakup i uruchomienie serwera dodatkowego dla potrzeb Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa**	99 240	99 227,48	100,0	99 227,48	Zakupiono i zamontowano serwer wraz z oprogramowaniem dla Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	**Zakup i instalacja centralnego systemu alarmowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach przy ul. Nowokościelnej -** dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	Zakupiono i zamontowano centralny system alarmowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem** środki z GFOŚiGW	150 000	23 122,26	15,4	722 402,24	Unieważniono dwie procedury przetargowe (pierwszą w związku z brakiem ofert, drugą w związku z faktem, iż wartość oferty znacznie przekraczała wartość środków zabezpieczonych na ten cel). Poniesione koszt dotyczą wykonania mapy zasadniczej, tymczasowego zabezpieczenia alejek oraz obłożenia skarpy przy toaletach płytami ażurowymi.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach** środki z GFOŚiGW	45 000	1 830,00	4,1	1 830,00	Poniesiono koszty opracowania koncepcji modernizacji ciągu pieszego. W 2010r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
16.	**Budowa cmentarza przy ul.Barwnej**	280 000	0,00	0,0	2 175 404,51	Środki w budżecie miasta zostały zabezpieczone na wykup 1/2 części działki stanowiącej współwłasność osób fizycznych. Wykup będzie zrealizowany po zakończeniu postępowania dotyczącego nabycia w drodze pierwokupu pozostałej 1/2 części w/w działki. W trakcie oczekiwanie na postanowienie sądu w sprawie przeniesienia prawa własności tej części działki na rzecz gminy.
17.	**Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu**	1 385 900	1 380 288,71	99,6	1 570 388,58	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz izolację fundamentów. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, okna witrażowe i zamontowano bezpieczne okna. Wykonano rampy przy chłodniach, przebudowano wnętrza, zmodernizowano instalacje: wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacji i klimatyzacji wraz z wyposażeniem (budynek kaplicy, budynek biurowy i budynek kotłowni). Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	**Budowa kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu w Wartogłowcu**	45 000	0,00	0,0	0,00	Z przyczyn technicznych (brak odpowiednich uzgodnień) realizację zadania przesunięto na 2010r.
19.	**Termomodernizacja budynku socjalnego na Cmentarzu w Wartogłowcu**	35 000	34 892,00	99,7	34 892,00	Docieplono ściany budynku płytami styropianowymi, wykonano tynki akrylowe, docieplono dach styropapą, wykonano obróbki blacharskie i opaski wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	**Przebudowa stacji transformatorowej przy ul.Uczniowskiej**	100 000	28 548,00	28,5	28 548,00	Zamontowano tablicę licznikową i zasilacz oraz wykonano przekładniki prądowe (3 szt.). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
21.	**Wzniesienie Pomnika Powstańców Śląskich w Czułowie**	263 200	263 198,20	100,0	263 198,20	Wykonano cokół w formie słupa o konstrukcji żelbetowej oparty na stopie żelbetowej, wykończony płytami kamiennymi z piaskowca, schody i schodki pod cokołem wykończone płytami granitowymi, odlew z brązu (orzeł i tablica liternicza), zagospodarowanie terenu (kostka betonowa szara) oraz oświetlenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	**Tablica upamiętniająca 30-lecie wydarzeń pod krzyżem przy ul.Grota Roweckiego**	25 000	24 816,16	99,3	24 816,16	Wykonano tablicę z blachy mosiężnej o wymiarach 700x1100x6 mm z tekstem grawerowanym w ramce z blachy nierdzewnej o gr 6 mm z podświetleniem (2 punkty świetlne); wybrukowanie chodnika 4 m² z kostki granitowej pod tablicę. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	**Wykonanie Tablicy w Hołdzie Ofiarom Ludobójstwa na Cmentarzu w Wartogłowcu**	18 700	18 700,00	100,0	18 700,00	Wykonano tablicę z płyt granitowych o gr 8 cm wraz z elementam formy rzeźbiarskiej (skrzydło) na fundamencie żelbetowym. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	**Wykonanie rzeźby na Placu Baczyńskiego**	120 000	0,00	0,0	0,00	Rozstrzygnięto konkurs na projekt rzeźby. W trakcie negocjacje cenowe dotyczące wartości wykonania projektu. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na realizację zadania.
25.	**Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT**	9 060	9 060,00	100,0	28 060,28	Rozbudowano możliwości funkcjonalne planu miasta Tychy udostępnionego w internecie poprzez: - dodanie narzędzi pomiaru powierzchni, - dodanie mechanizmu profili (szybkie przejście między skonfigurowanymi układami mapy), - rozszerzenie wyszukiwarki tras o dowolne obiekty punktowe Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	**Wykonanie Cyfrowej Mapy Akustycznej dla miasta Tychy**	55 000	54 900,00	99,8	54 900,00	Poniesione koszty dotyczą opracowania studium wykonalności. Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w łącznej kwocie ok. 1 mln zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
27.	**Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta**	27 938	13 298,00	47,6	51 798,76	Rozbudowano centralę telefoniczną o dwa moduły cyfrowych łączy abonenckich. Zamontowano zapasową kartę pamięci z oprogramowaniem systemowym oraz panel telefoniczny.
28.	**Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta**	100 555	100 552,40	100,0		Zakupiono i zamontowano urządzenia sieciowe (switche, transceivery, patchcordy, kable krosowe światłowodowe).
29.	**Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy**	68 079	68 077,71	100,0	86 621,71	Wykonano cztery punkty kamerowe wraz z przyłączami elektrycznymi, które włączono do Systemu Monitoringu Miejskiego (1 kamera na Pl.Baczyńskiego, 5 kamer w okolicy skrzyżowania ul. Edukacji z Al.Bielską). Zamontowano maszt na potrzeby systemu przy ul.Sikorskiego, dokonano rozbudowy pamięci masowej w macierzy celem zwiększenia dostępnej powierzchni dyskowej dla rejestracji obrazu przesyłanego z kamer.
30.	**Monitoring ruchu autobusów w rejonie dworca PKP w Mikołowie -** środki z gminy Mikołów	13 000	12 644,08	97,3	12 644,08	Zakupiono i zamontowano 1 kamerę. Zadanie zakończono i rozliczono.
31.	**Budowa szybu windowego w SP ZOZ Szpital Miejski (projekt)** dotacja inwest. dla Szpitala Miejskiego w Tychach	66 000	66 000,00	100,0	66 000,00	Opracowano dokumentację projektową budowy szybu windowego.
32.	**Rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie** środki z PFGZGiK	50 000	50 000,00	100,0	50 000,00	Wdrożono - w celu polepszenia obsługi klienta - nowe funkcjonalności systemu KATASTER WZ usprawniające pracę w bazie ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie mapy zasadniczej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
33.	**Wykupy gruntów i nieruchomości**	1 085 000	881 562,96	81,3		Nabyto działki o łącznej pow. 6.571 m^2, z tego przy ul.Przepiórek (1.702 m^2), Skotnica (1.102 m^2), Drozdów (1.069 m^2), Ziemiańskiej (1.012 m^2), Miłej (879 m^2), Wodnej (272 m^2), Filaretów (215 m^2), Jastrzębiej (165 m^2), Zbożowej (35 m^2), Modrzewiowej (33 m^2), Nowokościelnej (32 m^2), Hierowskiego (24 m^2), Oświęcimskiej (16 m^2) i Żółkiewskiego (15 m^2) oraz prawo użykowania wieczystego działki o pow. 564 m^2 przy ul.Głównej. Ponadto w wyniku umowy zamiany nabyto działkę o pow. 96 m^2 przy ul.Starokościelnej a w wyniku umowy darowizny działki przy ul.Ziemiańskiej (186 m^2) i Zacisze (23 m^2).
34.	**Wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się krzyż kamienny**	10 292	9 038,84	87,8	10 776,84	Poniesiono koszty związane z nabyciem działki o pow. 21 m^2.
35.	**Wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miasta GZW wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów**	130 000	0,00	0,0	0,00	Nie wydatkowano środków w związku z opóźnieniami w pracach projektowych prowadzonych przez Górnośląski Związek Metropolitarny.
36.	**Pomoc finansowa dla gminy Kamień Pomorski na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru**	50 000	50 000,00	100,0		Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim.
37.	**Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I. /WPI/**	243 910	0,00	0,0		Kwota pozostała po zrealizowaniu wszystkich zadań zaplanowanych do realizacji w 2009r. w ramach Lokalnych Inicjatyw.
	w tym: środki własne	146 346	0,00	0,0		
	środki inicjatora	97 564	0,00	0,0		
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**7 671 166**	**5 516 247,06**	**71,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	**"Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach"**	42 066	42 064,79	100,0	42 064,79	Zakupiono 2 diodowe tablice alfanumeryczne, na których będą wyświetlane informacje o aktualnych ofertach pracy oraz usługach świadczonych przez PUP.
	w tym: środki z budżetu państwa	6 310	6 309,72	100,0	6 309,72	
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	35 756	35 755,07	100,0	35 755,07	
2.	**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym:**	163 000	162 012,45	99,4		
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup kserokopiarek	13 000	12 013,34	92,4		Zakupiono 2 kserokopiarki.
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego na zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego, oświetleniowego i inne	150 000	149 999,11	100,0		Zakupiono: zestaw nagłośnieniowy (42.456,00 zł), zestaw oświetleniowy (56.982,54 zł), defibrylator (5.456,00 zł), wykładzinę baletową (9.997,47 zł), horyzont sceniczny (14.829,10 zł), zestaw do monitoringu sceny (4.653,08 zł), 2 laptopy (7.994,00 zł) oraz serwer (7.630,92 zł).
3.	**Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.:**	2 605 978	1 894 574,13	72,7		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta - 423.752,20 zł, - zakupy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 291.398,10 zł (w tym m.in. zakup ciągnika z pługiem, rolby, dwóch łodzi, kajaka, ergometru, sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych), - zakupy placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (głównie zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek i wyposażenia kuchni) - 264.688,97 zł,
	- dotacja inwestycyjna dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na zakup aparatu EKG, przenośnego respiratora, 3 wózków do transportu chorych, 2 zestawów narzędzi chirurgicznych, 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	100 000	100 000,00	100,0		
	- dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego w Tychach na zakup 3 elektrokardiografów	14 688	14 687,68	100,0		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	- zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego - środki z dotacji z budżetu państwa	160 000	159 675,29	99,8		- zakup wyposażenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 159.675,29 zł (w tym zakup cyfrowego rejestratora rozmów, systemu zabezpieczenia danych, sprzętu łączności bezprzewodowej i przewodowej, szafy serwerowej i zestawu komputerowego) - zakupy Miejskiego Zarządu Komunikacji - 123.089,22 zł (w tym m.in. zakup wiat przystankowych, kamer do monitoringu pojazdów autobusowych oraz zakup i aktualizację oprogramowań), - zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - 112.000,00 zł, - zakup 9 kamer dla potrzeb monitoringu miejskiego - 95.664,35 zł,
	- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	112 000	112 000,00	100,0		
	- środki PFGZGiK	29 113	19 276,00	66,2		
	RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	**2 811 044**	**2 098 651,37**	**74,7**		
	OGÓŁEM INWESTYCJE	**392 564 820**	**322 714 249,93**	**82,2**		
	w tym: środki budżetowe	**391 892 707**	**322 401 187,41**	**82,3**		
	środki funduszy celowych (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK)	**672 113**	**313 062,52**	**46,6**		

UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójnosci

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków w ramach realizacji projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” za 2009 roku

CZYSTE TYCHY
kanalizacja

Planowany budżet po stronie wydatków na 2009 rok dla realizacji Projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" wynosi **290.377.988 PLN (65.026.757 EUR).**

W ramach budżetu Projektu zaplanowano:

- ✓ wydatki w ramach Decyzji KWE w kwocie 288.213.638 PLN (64.545.101 EUR),
- ✓ wydatki poza Decyzją KWE w kwocie 2.164.350 PLN (481.656 EUR).

W 2009 roku z tytułu realizacji Projektu wydatkowano łącznie 240.296.570,91 PLN (55.150.615,21 EUR), w tym:

- w ramach Decyzji KWE 239.904.786,02 PLN tj. 55.060.555,58 EUR,
- poza Decyzją KWE 391.784,89 PLN tj. 90.059,63 EUR.

Wykonanie planowanego budżetu dla realizacji Projektu w 2009 roku w ujęciu zadaniowym przedstawia poniższa tabela.

WYKONANIE WYDATKÓW W 2009 ROKU.

Paragraf / klasyfikacja budżetowa	Kontrakt	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
Wydatki w ramach Decyzji KWE		**288 213 638,00 zł**	**239 904 786,02 zł**	83,2
		64 545 101,00 €	*55 060 555,58 €*	85,3
Kontrakt nr 1 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice"		**67 854 997,00 zł**	**55 180 028,59 zł**	81,3
		15 525 847,00 €	*12 700 209,61 €*	81,8
§6058 / 050108	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	41 023 739,00 zł	30 012 830,04 zł	73,2
		9 196 864,00 €	*6 972 488,99 €*	75,8
§6059 / 050102	*Wydatki udział własny*	26 831 258,00 zł	25 167 198,55 zł	93,8
		6 328 983,00 €	*5 727 720,62 €*	90,5
Kontrakt nr 2 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy"		**37 313 071,00 zł**	**23 498 945,63 zł**	63,0
		8 084 731,00 €	*5 440 768,22 €*	67,3
§6058 / 050208	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	18 012 420,00 zł	9 095 322,83 zł	50,5
		4 031 254,00 €	*2 135 045,40 €*	53,0
§6059 / 050202	*Wydatki udział własny*	19 300 651,00 zł	14 403 622,80 zł	74,6
		4 053 477,00 €	*3 305 722,82 €*	81,6
Kontrakt nr 3 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść"		**45 528 956,00 zł**	**40 924 043,49 zł**	89,9
		10 397 542,00 €	*9 415 494,89 €*	90,6
§6058 / 050308	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	28 011 382,00 zł	23 893 520,44 zł	85,3
		6 311 622,00 €	*5 551 041,11 €*	87,9
§6059 / 050302	*Wydatki udział własny*	17 517 574,00 zł	17 030 523,05 zł	97,2
		4 085 920,00 €	*3 864 453,78 €*	94,6
Kontrakt nr 4 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec"		**70 861 092,00 zł**	**64 347 472,84 zł**	90,8
		15 635 028,00 €	*14 769 775,28 €*	94,5
§6058 / 050408	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	38 482 307,00 zł	35 335 144,50 zł	91,8
		8 774 965,00 €	*8 251 451,61 €*	94,0
§6059 / 050402	*Wydatki udział własny*	32 378 785,00 zł	29 012 328,34 zł	89,6
		6 860 063,00 €	*6 518 323,67 €*	95,0
Kontrakt nr 5 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów"		**49 106 013,00 zł**	**40 966 667,53 zł**	83,4
		10 939 950,00 €	*9 322 161,50 €*	85,2
§6058 / 050508	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	24 294 766,00 zł	19 588 378,98 zł	80,6
		5 439 976,00 €	*4 478 793,23 €*	82,3
§6059 / 050502	*Wydatki udział własny*	24 811 247,00 zł	21 378 288,55 zł	86,2
		5 499 974,00 €	*4 843 368,27 €*	88,1

Paragraf / klasyfikacja budżetowa	Kontrakt	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
Kontrakt nr 6 "Gospodarka osadami na Oczyszczalni Ścieków Urbanowice"		**9 416 942,00 zł**	**9 416 940,89 zł**	100,0
		2 119 267,00 €	*2 119 265,88 €*	100,0
§6058 / 050608	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	3 056 335,00 zł	3 056 335,36 zł	100,0
		670 790,00 €	*670 789,60 €*	100,0
§6059 / 050602	*Wydatki udział własny*	6 360 607,00 zł	6 360 605,53 zł	100,0
		1 448 477,00 €	*1 448 476,28 €*	100,0
Kontrakt nr 7 "Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji"		**295 363,00 zł**	**16 933,60 zł**	5,7
		65 736,00 €	*3 862,59 €*	5,9
§6058 / 050708	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	0,00 zł	0,00 zł	-
		0,00 €	*0,00 €*	-
§6059 / 050702	*Wydatki udział własny*	295 363,00 zł	16 933,60 zł	5,7
		65 736,00 €	*3 862,59 €*	5,9
Kontrakt nr 8 "Inżynier Kontraktu dla Projektu"		**1 824 936,00 zł**	**1 409 475,13 zł**	77,2
		437 514,00 €	*328 252,74 €*	75,0
§6058 / 050808	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	0,00 zł	-415 459,53 zł	-
		0,00 €	*-109 261,03 €*	-
§6059 / 050802	*Wydatki udział własny*	1 824 936,00 zł	1 824 934,66 zł	100,0
		437 514,00 €	*437 513,77 €*	100,0
Kontrakt nr 10 "Pomoc techniczna"		**16 651,00 zł**	**0,00 zł**	0,0
		4 285,00 €	*0,00 €*	0,0
§6058 / 051008	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	0,00 zł	-16 650,05 zł	-
		0,00 €	*-4 284,85 €*	-
§6059 / 051002	*Wydatki udział własny*	16 651,00 zł	16 650,05 zł	100,0
		4 285,00 €	*4 284,85 €*	100,0
Kontrakt nr 11 "Promocja podczas realizacji Projektu"		**205 599,00 zł**	**205 598,28 zł**	100,0
		47 757,00 €	*47 757,06 €*	100,0
§6058 / 051108	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	0,00 zł	0,00 zł	-
		0,00 €	*0,00 €*	-
§6059 / 051102	*Wydatki udział własny*	205 599,00 zł	205 598,28 zł	100,0
		47 757,00 €	*47 757,06 €*	100,0
Zakup gruntu		**1 190 018,00 zł**	**691 046,54 zł**	58,1
		263 138,00 €	*156 293,78 €*	59,4
§6058 / 051208	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	0,00 zł	0,00 zł	-
		0,00 €	*0,00 €*	-
§6059 / 051202	*Wydatki udział własny*	1 190 018,00 zł	691 046,54 zł	58,1
		263 138,00 €	*156 293,78 €*	59,4
Koszty finansowe		**4 600 000,00 zł**	**3 247 633,50 zł**	70,6
		1 024 306,00 €	*756 714,03 €*	73,9
§6059 / 021402	*udział własny - kredyt komercyjny*	1 500 000,00 zł	1 413 430,65 zł	94,2
		336 141,00 €	*325 110,71 €*	96,7
§6059 / 021502	*udział własny - pożyczka z NFOŚiGW*	2 440 000,00 zł	1 611 190,59 zł	66,0
		541 423,00 €	*378 368,86 €*	69,9
§6059 / 051602	*udział własny - pożyczka na prefinansowanie*	660 000,00 zł	223 012,26 zł	33,8
		146 742,00 €	*53 234,46 €*	36,3
Wydatki poza Decyzją KWE		**2 164 350,00 zł**	**391 784,89 zł**	18,1
		481 656,00 €	*90 059,63 €*	18,7
§6050 / 051302	*środki miasta - MAO*	120 000,00 zł	39 252,33 zł	32,7
		26 913,00 €	*9 037,76 €*	33,8
§6050 / 221302	*środki miasta - IKR*	300 000,00 zł	136 610,70 zł	45,5
		66 731,00 €	*30 760,90 €*	46,1
§6050 / 151702	*środki miasta - GGN*	1 744 350,00 zł	215 921,86 zł	12,4
		388 012,00 €	*50 260,97 €*	13,0
	Razem:	**290 377 988,00 zł**	**240 296 570,91 zł**	82,8
		65 026 757,00 €	*55 150 615,21 €*	84,8

Wykonanie planu wydatków w 2009 r. kształtuje się na poziomie 82,8%.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki dla poniższych zadań kontraktowych i poza kontraktowych:

1) Kontrakt nr 1 – wydatkowano łącznie 55.180.028,59 PLN (12.700.209,61 EUR), co stanowi 81,3% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 30.012.830,04 PLN (6.972.488,99 EUR),
   - udział własny 25.167.198,55 PLN (5.727.720,62 EUR).

   W 2009 roku dokonano przeksięgowań wydatków poniesionych w latach ubiegłych dotyczących podatku VAT od kanalizacji sanitarnej z wydatków kwalifikowanych na wydatki niekwalifikowane (rekwalifikacja). Powyższe wynika ze zmiany przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania czynności związanych z aportem.
   Wydatki poniesione w 2009 roku związane były m.in.:
   a) z kosztami ogólnymi,
   b) z budową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,
   c) z regulacją cieków terenowych.

2) Kontrakt nr 2 – wydatkowano łącznie 23.498.945,63 PLN (5.440.768,22 EUR), co stanowi 63,0% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 9.095.322,83 PLN (2.135.045,40 EUR),
   - udział własny 14.403.622,80 PLN (3.305.722,82 EUR).

   W 2009 roku dokonano przeksięgowań wydatków poniesionych w latach ubiegłych dotyczących podatku VAT od kanalizacji sanitarnej z wydatków kwalifikowanych na wydatki niekwalifikowane (rekwalifikacja). Powyższe wynika ze zmiany przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania czynności związanych z aportem.
   Wartość udziału własnego obejmuje także wydatki związane z realizacją robót dodatkowych w wysokości 1.181.663,08 PLN (262.374,76 EUR), dotyczących prac projektowych dla kanalizacji deszczowej w ul. Piwnej i Damrota oraz prac projektowych i wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Borowej.
   Ponadto wydatki poniesione w 2009 roku związane były m.in.:
   a) z kosztami ogólnymi,
   b) z budową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,
   c) z wymianą wodociągów z azbesto-cementu.

3) Kontrakt nr 3 – wydatkowano łącznie 40.924.043,49 PLN (9.415.494,89 EUR), co stanowi 89,9% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 23.893.520,44 PLN (5.551.041,11 EUR),
   - udział własny 17.030.523,05 PLN (3.864.453,78 EUR).

   W 2009 roku dokonano przeksięgowań wydatków poniesionych w latach ubiegłych dotyczących podatku VAT od kanalizacji sanitarnej z wydatków kwalifikowanych na wydatki niekwalifikowane (rekwalifikacja). Powyższe wynika ze zmiany przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania czynności związanych z aportem.
   Wydatki poniesione w 2009 roku związane były m.in.:
   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi,
   b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,
   c) z regulacją cieków terenowych.

4) Kontrakt nr 4 – wydatkowano łącznie 64.347.472,84 PLN (14.769.775,28 EUR), co stanowi 90,8% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 35.335.144,50 PLN (8.251.451,61 EUR),
   - udział własny 29.012.328,34 PLN (6.518.323,67 EUR).

   W 2009 roku dokonano przeksięgowań wydatków poniesionych w latach ubiegłych dotyczących podatku VAT od kanalizacji sanitarnej z wydatków kwalifikowanych na wydatki niekwalifikowane (rekwalifikacja). Powyższe wynika ze zmiany przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania czynności związanych z aportem.
   Wydatki poniesione w 2009 roku związane były m.in.:
   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi,
   b) z budową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,
   c) z regulacją cieków terenowych.

5) Kontrakt nr 5 – wydatkowano łącznie 40.966.667,53 PLN (9.322.161,50 EUR), co stanowi 83,4% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 19.588.378,98 PLN (4.478.793,23 EUR),
   - udział własny 21.378.288,55 PLN (4.843.368,27 EUR).

   W 2009 roku dokonano przeksięgowań wydatków poniesionych w latach ubiegłych dotyczących podatku VAT od kanalizacji sanitarnej z wydatków kwalifikowanych na wydatki niekwalifikowane (rekwalifikacja). Powyższe wynika ze zmiany przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania czynności związanych z aportem.
   Wartość udziału własnego obejmuje także wydatki związane z realizacją robót dodatkowych w wysokości 1.755.210,59 PLN (421.570,94 EUR), dotyczących prac budowlanych – wymiana wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, wymiana przyłączy ogólnospławnych.
   Ponadto wydatki poniesione w 2009 roku związane były m.in.:
   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi,
   b) z wykonaniem pompowni ścieków,
   c) z budową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,
   d) z regulacją Potoku Mąkołowiec oraz regulacją cieków terenowych,,
   e) z wymianą wodociągów z azbesto-cementu.

6) Kontrakt nr 6 – wydatkowano łącznie 9.416.940,89 PLN (2.119.265,88 EUR), co stanowi 100,0% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 3.056.335,36 PLN (670.789,60 EUR),
   - udział własny 6.360.605,53 PLN (1.448.476,28 EUR).

   W 2009 roku dokonano przeksięgowań wydatków poniesionych w latach ubiegłych dotyczących podatku VAT z wydatków kwalifikowanych na wydatki niekwalifikowane (rekwalifikacja). Powyższe wynika ze zmiany przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania czynności związanych z aportem.
   Wartość udziału własnego obejmuje także wydatki związane z realizacją robót dodatkowych w wysokości 656.346,19 PLN (139.150,25 EUR), dotyczących m.in. zabezpieczenia dna Zbiornika Biogazu, instalacji odgromowej na Zbiorniku Biogazu i WKF oraz przykrycia Zbiornika osadu przefermentowanego i nadmiernego.
   Ponadto wydatki poniesione w 2009 roku związane były m.in.:
   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:
      - *prace geodezyjne, pomiarowe oraz szkice i projekty wykonawcze,*
      - *likwidacja objazdów i przejazdów oraz oznakowania dróg,*
      - *koszty ubezpieczeń i uzyskanie gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu, oraz*

   b) z wykonywanymi pracami budowlanymi dotyczącymi m.in. obiektów:
      - *przewody międzyobiektowe,*
      - *komora fermentacyjna ZKF,*
      - *komory fermentacyjne WKF, budynek zasuw i kanał technologiczny,*
      - *drogi i zagospodarowanie terenu w części osadowej,*

- *zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego/fermentery,*
- *zbiornik osadu nadmiernego i przefermentowanego,*
- *rozdzielnia główna,*
- *zbiornik biogazu,*
- *dyspozytornia i laboratorium.*

7) Kontrakt nr 7 – wydatkowano łącznie 16.933,60 PLN (3.862,59 EUR), co stanowi 5,7% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 0,00 PLN (0,00 EUR),
   - udział własny 16.933,60 PLN (3.862,59 EUR).

   Powyższe wydatki dotyczą w całości wydatków niekwalifikowanych i są związane z dostawą i instalacją oprogramowania do zarządzania systemem wizualizacji przepompowni – telemetria i system SCADA dla przepompowni ścieków na terenie Gminy Tychy.

8) Kontrakt nr 8 – wydatkowano łącznie 1.409.475,13 PLN (328.252,74 EUR), co stanowi 77,2% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności - 415.459,53 PLN (- 109.261,03 EUR),
   - udział własny 1.824.934,66 PLN (437.513,77 EUR).

   W 2009 roku dokonano przeksięgowań wydatków poniesionych w latach ubiegłych dotyczących podatku VAT przypadającego na kanalizację sanitarną i oczyszczalnię ścieków z wydatków kwalifikowanych na wydatki niekwalifikowane (rekwalifikacja). Powyższe wynika ze zmiany przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania czynności związanych z aportem.
   Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań Inżyniera Kontraktu dla Projektu.

9) Kontrakt nr 10 – wydatkowano łącznie 0,00 PLN (0,00 EUR), co stanowi 0,00% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności - 16.650,05 PLN (- 4.284,85 EUR),
   - udział własny 16.650,05 PLN (4.284,85 EUR).

   W 2009 roku dokonano przeksięgowań wydatków poniesionych w latach ubiegłych dotyczących podatku VAT przypadającego na kanalizację sanitarną i oczyszczalnię ścieków z wydatków kwalifikowanych na wydatki niekwalifikowane (rekwalifikacja). Powyższe wynika ze zmiany przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania czynności związanych z aportem.

10) Kontrakt nr 11 – wydatkowano łącznie 205.598,28 PLN (47.757,06 EUR), co stanowi 100,0% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 0,00 PLN (0,00 EUR),
   - udział własny 205.598,28 PLN (47.757,06 EUR).

   Wydatki związane były z działaniami promocyjnymi w okresie od 24.08.2008r. do 23.03.2009r. zgodnie z zakresem określonym w zawartej umowie. Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków kwalifikowanych.

11) Zakupy gruntów – wydatkowano łącznie 691.046,54 PLN (156.293,78 EUR), co stanowi 58,1% planu, z tego całość stanowi udział własny miasta.

   Nabyto działki o łącznej pow. 5.877 m^2, z tego przy ul.Oświęcimskiej (1.295 m^2), Drozdów (1.016 m^2), Wroniej (773 m^2), Nadrzecznej (523 m^2), Jaskrów (363 m^2), Jaroszowickiej (335 m^2), Zwierzynieckiej (334 m^2), Skotnica (298 m^2), Kolibrów (227 m^2), Długiej (223 m^2), Jedności (165 m^2), Beskidzkiej (164 m^2) i Targiela (161 m^2).
   Pokryto koszty wykonania podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, opłat sądowych i notarialnych.

12) Koszty finansowe – wydatkowano łącznie 3.247.633,50 PLN (756.714,03 EUR), co stanowi 70,6% planu, z tego całość stanowi udział własny miasta.

Koszty finansowe dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek, z tego od:

- *kredytu komercyjnego – 1.413.430,65 PLN,*
- *pożyczki z NFOŚiGW – 1.611.190,59 PLN,*
- *pożyczki na prefinansowanie – 223.012,26 PLN,*

Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków niekwalifikowanych.

13) Wydatki poza Decyzją KWE

W 2009 wydatkowano łącznie kwotę 391.784,89 PLN, z tego m.in. na:

- *wykonanie podziałów i wycen nieruchomości,*
- *wykupy gruntów o łącznej powierzchni 1.957 m^2 wraz z pokryciem kosztów sądowych i notarialnych,*
- *nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej jako rekompensatę za wycinkę drzew i krzewów w ramach realizacji zadania,*
- *powtórny montaż tablicy informacyjnej dla dzielnicy Wygorzele,*
- *opłaty za wydanie dokumentacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego,*
- *przyłączanie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej pompowni ścieków,*
- *opłaty za wyznaczenie Przewodniczącego Komisji Rozjemczej,*
- *opłaty notarialne za poświadczenie podpisu,*
- *wykonanie usługi audytu wydatków kwalifikowanych za 2008r.,*
- *wykonanie kosztorysu koncepcji regulacji Potoku Tyskiego – opracowanie ROAD i ROAD – rozwiązanie wariantowe.*

Wykonanie rzeczowe do dnia 31.12.2009 roku (narastająco).

A) Dla zadań liniowych K1-K5 budowy kanalizacji prowadzane są **prace projektowe,** których stan zaawansowania przedstawia się następująco:

- **K1** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice” –* ***100%***
- **K2** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy” –* ***100%***
- **K3** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść” –* ***100%***
- **K4** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec” –* ***100%***
- **K5** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów” –* ***100%***

B) Dla zadań K1-K6 prowadzane są **prace budowlane**, stan ich zaawansowania przedstawia się następująco:

- **K1** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice”*
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją rowów na długości ok. 16,50 km**
  - Wykonawca wybudował **72,65 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
- **K2** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy”*
  - Wykonawca wybudował lub zmodernizował ok. **26,30 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
- **K3** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść”*
  - Wykonawca wybudował ok. **57,23 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
- **K4** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec”*
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją rowów na długości ok. 1,00 km**
  - Wykonawca wybudował lub zmodernizował ok. **89,30 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej**
- **K5** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów”:*
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją potoku** Mąkołowskiego na długości ok. **6,9 km**
  - Wykonawca wybudował lub zmodernizował ogółem ok. **62,0 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**

- **K6** *„Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków w Urbanowicach”:*

  Na koniec 31.12.2009 roku Wykonawca wykazał następujący postęp robót na obiektach:

  - Zagęszczacze grawitacyjne: 100,00%
  - Stacja odwadniania osadu: 100,00%
  - Stacja zagęszczania mechanicznego: 100,00%
  - Przewody międzyobiektowe: 100,00%
  - Budynek kotłowni i agregatów prądotwórczych: 100,00%
  - Zbiornik osadu nadmiernego i przefermentowanego: 100,00%
  - Biofiltry: 100,00%
  - Wydzielone Komory Fermentacyjne: 100,00%
  - Odsiarczalnia biogazu: 100,00%
  - Pochodnia Biogazu: 100,00%
  - Zbiornik Biogazu: 100,00%
  - Laboratorium i Dyspozytornia: 100,00%
  - Rozdzielnia Główna: 100,00%
  - Pompownia osadu surowego: 100,00%
  - Rozruch, próba eksploatacyjna: 100,00%
  - Drogi i zagospodarowanie terenu: 100,00%

Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych – <u>podsumowanie</u>:

- **K1** 86,90 % (wykonano 72,65 km) rowy – 100,00%
- **K2** 100,00 % (wykonano 26,30 km)
- **K3** 94,91 % (wykonano 57,23 km)
- **K4** 93,51 % (wykonano 89,30 km) rowy – 100,00%
- **K5** 100,00 % (wykonano 62,00 km) potok – 100,00%
- **K6** 100,00 %

Wykonano **307,48 km** z **322,9 km**, co stanowi **95,22%** zaawansowania rzeczowego Projektu.

C) W ramach kontraktów usługowych K8, K11 realizowane były następujące zadania:

- **K8** *„Inżynier Kontraktu”*
  - organizowano spotkania projektowe i koordynacyjne z Wykonawcami podpisanych kontraktów: K1-K6,
  - analizowano i wnoszono uwagi do dokumentów przedkładanych przez Wykonawców kontraktów K1-K6 (dotyczy: Planu Płatności, Programu Robót, Programów Zapewnienia Jakości, Polis ubezpieczeniowych, Projektów, opracowań itd.),
  - weryfikowano projekty techniczne,
  - pełniono nadzór nad realizacją zawartych umów,
  - analizowano raporty przedkładane przez Wykonawców oraz przedkładano Zamawiającemu miesięczne raporty z realizacji zawartych umów przez Wykonawców,
  - aktualizowano dokumentację techniczną projektu koncepcyjnego o uwagi i zastrzeżenia wniesione przez mieszkańców, właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowano przedmiotową inwestycję,
  - weryfikowano dokumentację techniczną (modeli hydraulicznych, projektów budowlanych, raportów z monitoringu – kamerowania sieci itp.),
  - pełniono nadzór inspektorski,
  - aktualizowano mapy zasadnicze.
- **K11** *„Promocja podczas realizacji projektu”*
  - prowadzenie infolinii dla Projektu oraz biura informacyjnego,
  - obsługa i aktualizacja strony internetowej o Projekcie,
  - opracowywanie miesięcznych biuletynów prasowych dla mediów i zainteresowanych podmiotów,
  - współpraca z JRP przy opracowywaniu informacji prasowych z zakresu najistotniejszych wydarzeń w ramach Projektu oraz dystrybucja przedmiotowych informacji,
  - monitoring publikacji w lokalnych gazetach,
  - bieżące dokumentowanie działań w ramach Projektu (np. spotkań z mieszkańcami, seminarium, postęp prac).

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,
- 63 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Łączna wielkość środków pieniężnych pozostałych na rachunkach na koniec 2008 roku oraz dochodów uzyskanych w roku 2009 wyniosła 5.185.228,- zł, przy poniesionych wydatkach w kwocie 3.682.952,- zł. (rok wcześniej wielkości te wyniosły odpowiednio 8.897.096,- zł i 7.326.847,- zł).

Wysoki spadek wykonanych dochodów (o 44,2%) i zrealizowanych wydatków (o 49,7%) w stosunku do roku 2008 wynika z faktu, iż od dnia 1 stycznia 2009r. dochody i wydatki z tytułu opłat za żywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, przedszkolach oraz w placówkach wychowania pozaszkolnego zostały przeniesione do budżetu miasta.

Dla porównania dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do dochodów roku 2008 – bez uwzględniania opłat za żywienie - kształtują się na zbliżonym poziomie (w 2008r. – 3.582.804,- zł, w 2009r. – 3.614.979,- zł , co oznacza wzrost o 0,9%, tj. o kwotę 32.175,- zł).

Główne źródła dochodów stanowiły dochody określone stosownymi uchwałami Rady Miasta (96,4%) oraz darowizny (3,0%).
Podkreślić należy, że dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, placówek oświatowo-wychowawczych wraz z Miejskim Zarządem Oświaty oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiły prawie 98 % dochodów ogółem.

Dochody własne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1.662.169,- zł, tj. 46 % dochodów własnych utworzonych przy wszystkich jednostkach budżetowych.
Wpływy osiągnięto głównie z tytułu:
- opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym – 1.007.452,- zł,
- opłat i kar za zajęcie pasa drogowego – 353.686,- zł,
- sprzedaży biletów parkingowych – 255.357,- zł.

Łącznie ze środkami pieniężnymi pozostałymi z 2008 roku jednostka dysponowała w 2009r. środkami w wysokości 2.461.080,- zł. Z tej kwoty wydatkowano 1.850.866,- zł, z czego na remonty nawierzchni dróg, chodników, mostu, wjazdów, itp. 1.212.244,- zł, a na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych 497.036,- zł.
Ponadto kwotę 141.586,- zł wykorzystano na zapłatę za roboty wykonane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul.Cielmickiej" (opisano w części INWESTYCJE).

Dochody uzyskane przez placówki oświatowo-wychowawcze i MZO w 2009r. wyniosły łącznie 1.634.828,- zł, tj. 45,2 % dochodów własnych utworzonych przy wszystkich jednostkach budżetowych.
Główne źródło dochodów stanowiły:
- opłaty za wynajem pomieszczeń - 1.367.064,- zł,
- darowizny - 69.500,- zł,
- opłaty za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji - 39.581,- zł,
- odpłatność za usługi (kursy, sklepiki, itp.) - 35.755,- zł.

Z pozyskanych środków wydatkowano łącznie kwotę 1.555.837,- zł, w głównej mierze na wydatki bieżące, w tym m.in. na:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, itp. – 602.537,- zł,
- remonty i konserwacje sprzętu – 199.292,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 128.386,- zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 113.831,- zł.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 29.715,- zł, za kwotę 5.400,- zł Zespół Szkół Sportowych zakupił system alarmowy (budynek basenu), za kwotę 14.436,- zł Gimnazjum nr 1 zakupiło zestaw nagłaśniający, kwotę 5.199,- zł III Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło na dofinansowanie zakupu kserokopiarki (pozostałą część zapłacono ze środków budżetu miasta), natomiast Zespół Szkół nr 5 zakupił froterkę przemysłową (4.680,- zł).

Wpływy na rachunek dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 234.854,- zł stanowiły głównie wpłaty rodziców na pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych i turniejów wyjazdowych (169.590,- zł) oraz wpłaty za organizację imprez (43.069,- zł).
Ze zgromadzonych środków wydatkowano do końca 2009r. kwotę 202.027,- zł, z tego na pokrycie kosztów uczestnictwa w turniejach i zawodach 194.610,- zł, a na zakup sprzętu sportowego 7.417,- zł.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych osiągnął na rachunku dochodów własnych wpływy w wysokości 14.095,- zł, z czego aż 99% tj. kwotę 13.930,- zł stanowiły darowizny od osób fizycznych, sponsorów i zakładów pracy. Ze środków pozostających na rachunku bankowym na początek roku oraz uzyskanych dochodów placówka wydatkowała w 2009r. łącznie 23.937,- zł. Sfinansowano głównie zakup środków czystości, artykułów szkolnych, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego oraz materiałów do drobnych remontów.

Dochody własne Miejskiego Schroniska dla Zwierząt zamknęły się kwotą 26.329,- zł, z czego 16.513,- zł uzyskano z darowizn, zaś 9.749,- zł pochodziło z opłat za pobyt zwierząt w schronisku.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 24.745,- zł, z czego ponad 67% przeznaczono na zakup żywności dla zwierząt.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z informacją o wielkościach uzyskanych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.

FUNDUSZE CELOWE

Środki, które wpłynęły na rachunki funduszy celowych w 2009 roku zamknęły się łączną kwotą 5.296.864,- zł. Wpływy w rozbiciu na poszczególne fundusze przedstawiają się następująco:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3.454.786,- zł, co stanowi 114,4 % założonego planu,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 974.072,- zł, co stanowi 102,2 % założonego planu,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 868.006,- zł, co stanowi 88,1 % założonego planu.

W porównaniu do roku 2008 wpływy GFOŚiGW i PFOŚiGW były wyższe odpowiednio o 29,1% i 24,9%, zaś PFGZGiK były niższe o 8%.

Źródło przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w zdecydowanej większości stanowiły wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – kwota 4.411.285,- zł, tj. 99,3% wpływów ogółem.

Wśród nich wymienić należy opłaty za:

- ✓ składowanie odpadów – 2.975.748,- zł, (wzrost w stosunku do 2008r. o 38,6 %, tj. o kwotę 828.720,- zł),
- ✓ emisję zanieczyszczeń – 1.006.645,- zł, (wzrost w stosunku do 2008r. o 15,9 %, tj. o kwotę 138.109,- zł),
- ✓ odprowadzanie ścieków – 414.914,- zł, (wzrost w stosunku do 2008r. o 7,4 %, tj. o kwotę 28.629,- zł),

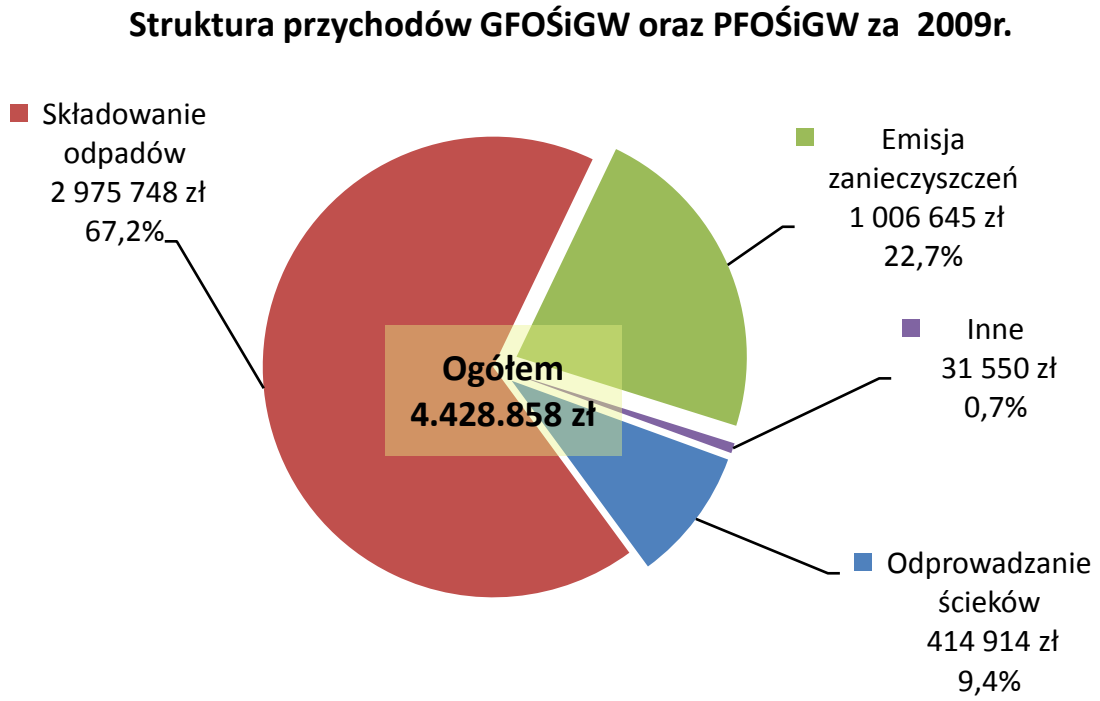
Pozostałe przychody zamknęły się kwotą 31.550,- zł (w tym kary umowne 17.574,- zł).

Wzrost opłat za korzystanie ze środowiska wynika ze zwiększenia z dniem 1 stycznia 2009r. – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.10.2008r. -

obowiązujących stawek ww. opłat. Część stawek podwyższono jedynie o wskaźnik inflacji tj. o 2,5 %, natomiast w przypadkach, gdy korzystanie ze środowiska jest szczególnie szkodliwe opłaty wzrosły ponad ten wskaźnik. Przykładowo stawka za składowanie na wysypisku niesegregowanych odpadów komunalnych wzrosła aż o 33% tj. z 75 do 100 zł za tonę.

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres 28



W odniesieniu do PFGZGiK, głównym źródłem przychodów były – jak co roku - wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie miasta Tychy. Wyniosły one 812.600,- zł.

Pozostałe wpływy stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (42.492,- zł), odsetki ustawowe (924,- zł) oraz kary umowne (11.990,- zł).

Wydatki funduszy celowych w 2009 r. wyniosły łącznie 5.164.988,- zł., w tym:

- GFOŚiGW - 3.178.923,- zł., tj. 75,4 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 872.049,- zł., tj. 71,4 % planu rocznego,
- PFGZGiK - 1.114.016,- zł., tj. 45,3 % planu rocznego.

Wydatki **GFOŚiGW** dotyczyły realizacji zadań:
- bieżących – kwota 3.060.613,- zł, tj. 96,3% wydatków ogółem,
- inwestycyjnych – kwota 118.310,- zł, tj. 3,7% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących największe nakłady, bo aż 1.496.018,- zł poniesiono na zieleń miejską. Środki przeznaczono m.in. na koszenie terenów zielonych, wygrabianie liści z trawników, pielęgnację krzewów i żywopłotów, obsadę i pielęgnację rabat kwiatowych, prześwietlanie koron drzew, usuwanie suchych konarów drzew, nasadzenia drzew i krzewów (617 szt.), wycinkę drzew oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach parków i skwerów (m.in. zamiatanie alejek, opróżnianie koszy na śmieci, mycie ławek itp.).
Ponadto zakupiono 134 ławki parkowe, 130 betonowych koszy na śmieci i 200 dodatkowych metalowych wkładów do koszy, natomiast kwotę 43.635,- zł. przeznaczono na zimowe utrzymanie chodników i mostków na terenach parkowych (odśnieżanie, posypywanie piaskiem i zamiatanie).

Pozostałe środki wykorzystano m.in. na:

- remont alejek w Paprocanach - 799.041,- zł,
  (wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykopy pod nową podbudowę oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej),
- remont alejek w Parku Północnym - 380.379,- zł,
  (wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie dolomitowej łącznej pow. 2.285 m^2),
- remont małej architektury wraz z pokryciem kosztów transportu i montażu 3 odnowionych rzeźb niedźwiadków w Parku Niedźwiadków – 121.244,- zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 116.480,- zł wydatkowano na oświetlenie Parku Suble (zamontowano 19 punktów świetlnych parkowych i 6 ulicznych), zaś 1.830,- zł przeznaczono na wykonanie koncepcji modernizacji ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach.

Wydatki **PFOŚiGW** dotyczyły realizacji zadań:
- bieżących – kwota 769.694,- zł, tj. 88,3% wydatków ogółem,
- inwestycyjnych – kwota 102.355,- zł, tj. 11,7% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących największe nakłady – prawie 75%, tj. kwotę 572.908,- zł – poniesiono na selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych (papier, plastik, szkło), biodegradowalnych (trawa, liście) i niebezpiecznych (przeterminowanych lekarstw, zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego).
Na utrzymanie czystości w mieście, w tym likwidację dzikich wysypisk, utylizację padłych zwierząt oraz zakup worków na psie nieczystości – wydano łącznie prawie 67 tys. zł., natomiast ponad 59 tys. zł kosztował remont urządzeń komunalnych i małej architektury na terenach zielonych i w parkach (m.in. remont mostków w Parku Jaworek, Parku Północnym i przy ul.Bocznej).

Całość wydatków inwestycyjnych przeznaczono na wykonanie oświetlenia Parku Niedźwiadków (zamontowano 39 punktów świetlnych).

W ramach **PFGZGiK** poniesiono wydatki w kwocie 1.114.016,- zł, z czego wydatki bieżące stanowiły 93,8% a inwestycyjne 6,2%.

Wśród wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.044.740,- zł najwięcej – bo aż 788.065,- zł - przeznaczono na aktualizację i utrzymywanie zasobu geodezyjno-kartograficznego (z tego przede wszystkim na pokrycie kosztów II i III etapu zakładania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT).

Drugą pozycją pod względem wysokości poniesionych środków stanowią przelewy na CFGZGiK i WFGZGiK (w wysokości po 10% wartości przychodów) dokonane od przychodów własnych za IV kwartał 2008r. i pierwsze trzy kwartały 2009r., które wyniosły łącznie 178.677,- zł.
Pozostałe środki wydatkowano m.in. na zakup sprzętu komputerowego, licencji, tonerów oraz materiałów biurowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 50.000,- zł przeznaczono na rozbudowę zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie, a za 19.276,- zł zakupiono 2 kolorowe drukarki formatu A-3.

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych zawierają poniższe tabele.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 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 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na początek roku	1 393 856	1 399 163	1 381 590,45	98,7
	PRZYCHODY, w tym:	**3 020 000**	**3 020 000**	**3 454 786,49**	**114,4**
0690	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za wycinkę drzew, w tym:	3 020 000	3 020 000	3 437 212,96	113,8
	* odprowadzanie ścieków	260 000	260 000	276 609,51	106,4
	* emisja zanieczyszczeń	550 000	550 000	671 096,85	122,0
	* składowanie odpadów	2 200 000	2 200 000	2 479 790,09	112,7
	* inne	10 000	10 000	9 716,51	97,2
0580	- kary umowne	0	0	17 573,53	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 413 856**	**4 419 163**	**4 836 376,94**	**109,4**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**4 250 575**	**4 218 148**	**3 178 922,92**	**75,4**
4300	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	10 000	11 171	11 155,20	99,9
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	80 000	72 000	57 141,06	79,4
	- zieleń miejska	1 589 575	1 583 404	1 496 017,78	94,5
	w tym:				
4300	* utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków)	1 170 000	1 233 000	1 203 310,46	97,6
4300	* nasadzenia drzew i krzewów	70 000	70 000	56 334,25	80,5
4300	* zimowe utrzymanie alejek w parkach	46 575	46 575	43 635,14	93,7
4300	* wycinka drzew	96 000	41 000	34 540,39	84,2
4210	* zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.	207 000	192 829	158 197,54	82,0

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4210	- zakup środków ochrony przyrody	7 000	7 000	6 857,84	98,0
4300	- montaż urządzeń komunalnych, małej architektury i inne	50 000	43 950	35 526,70	80,8
4210	- akcja sprzątanie świata	3 000	3 000	2 205,15	73,5
4300	- usługi weterynaryjne i inne (w tym m.in. opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000	11 000	10 997,58	100,0
4300	- monitoring jakości wód podziemnych dla składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	0	35 000	32 940,00	94,1
	- inne zadania, w tym:	31 000	36 050	33 338,88	92,5
4210	* zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne	16 000	21 050	21 016,88	99,8
4300	* zwalczanie szkodników i chorób drzew	15 000	15 000	12 322,00	82,1
4270	- remonty alejek, w tym:	500 000	1 298 304	1 179 419,72	90,8
	* w Parku Północnym	500 000	398 304	380 378,72	95,5
	* w Paprocanach	0	900 000	799 041,00	88,8
4270	- remont małej architektury w Parku Niedźwiadków	250 000	65 369	65 368,14	100,0
4300	- transport i montaż 3 niedźwiadków w Parku Niedźwiadków	0	55 900	55 876,00	100,0
4300	- rozbiórka estrady betonowej w Paprocanach	0	20 000	17 653,40	88,3
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	25 000	24 993,53	100,0
	- rekultywacja Jeziora Paprocany, w tym:	1 000 000	558 000	8 000,00	1,4
4300	- zakup usług pozostałych	1 000 000	550 000	0,00	0,0
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000	8 000,00	100,0
6110	- budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem	500 000	150 000	23 122,26	15,4
6110	- oświetlenie Parku Niedźwiadków	200 000	0	0,00	-
6110	- oświetlenie Parku Suble	0	130 000	116 479,68	89,6
6110	- budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	0	68 000	0,00	0,0
6110	- modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach (projekt)	0	45 000	1 830,00	4,1
	Stan środków na koniec roku	163 281	201 015	1 657 454,02	824,5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 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 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na początek roku	354 283	469 060	469 060,87	100,0
	PRZYCHODY, w tym:	**953 000**	**953 000**	**974 071,73**	**102,2**
0690	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska	953 000	953 000	974 071,73	102,2
	w tym:				
	* odprowadzanie ścieków	150 000	150 000	138 304,76	92,2
	* emisja zanieczyszczeń	300 000	300 000	335 548,57	111,8
	* składowanie odpadów	500 000	500 000	495 958,02	99,2
	* inne	3 000	3 000	4 260,38	142,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 307 283**	**1 422 060**	**1 443 132,60**	**101,5**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 084 600**	**1 221 600**	**872 048,61**	**71,4**
4300	- analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	40 000	40 000	1 385,93	3,5
4300	- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (w tym zbiórka trawy i liści)	700 000	575 000	572 908,37	99,6
4300	- utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	0	25 000	24 610,00	98,4
	- utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne, w tym:	115 000	80 000	66 713,44	83,4
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000	25 813,64	86,0
4300	- zakup usług pozostałych	115 000	50 000	40 899,80	81,8

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4300	- aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	30 000	30 000	0,00	0,0
4300	- aktualizacja planu gospodarki odpadami	3 600	3 600	3 600,00	100,0
4300	- deratyzacja w parkach	20 000	20 000	5 673,00	28,4
4300	- opracowanie Planu usuwania azbestu na terenie miasta Tychy	40 000	40 000	25 010,00	62,5
4300	- Program ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	50 000	50 000	0,00	0,0
4300	- aktualizacja programu do zbierania i analizy danych dla systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	20 000	10 000	0,00	0,0
4270	- remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	0	82 000	59 211,13	72,2
	- fontanna w Parku Niedźwiadków, w tym:	66 000	66 000	10 582,16	16,0
4270	* remonty i konserwacje	30 000	30 000	0,00	0,0
4260	* zakup energii	6 000	6 000	991,16	16,5
4300	* bieżące utrzymanie	30 000	30 000	9 591,00	32,0
6110	- oświetlenie Parku Niedźwiadków	0	200 000	102 354,58	51,2
	Stan środków na koniec okresu	222 683	200 460	571 083,99	284,9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R. W UJĘCIU KASOWYM

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na początku roku	441 181	1 523 420	1 553 823,16	102,0
	PRZYCHODY, w tym:	**985 000**	**985 000**	**868 006,36**	**88,1**
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	940 700	940 700	812 599,79	86,4
0920	* odsetki bankowe	44 300	44 300	42 492,05	95,9
0920	* odsetki ustawowe	0	0	924,36	-
0580	* kary umowne	0	0	11 990,16	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 426 181**	**2 508 420**	**2 421 829,52**	**96,5**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 376 143**	**2 458 382**	**1 114 015,55**	**45,3**
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	973 143	2 025 382	788 064,59	38,9
4210	* zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	10 000	1 248,75	12,5
4210	* zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego	0	13 567	13 566,40	100,0

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	20 000	20 000	7 146,34	35,7
4740	* zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	20 000	20 000	0,00	0,0
4750	* zakup licencji, tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	46 000	83 320	56 036,87	67,3
6110	* rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000	50 000	50 000,00	100,0
6120	* zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	50 000	29 113	19 276,00	66,2
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	103 500	103 500	89 338,30	86,3
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	103 500	103 500	89 338,30	86,3
	Stan środków na koniec okresu	50 038	50 038	1 307 813,97	2 613,6

Tychy, dn. 27.01.2010

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-XII 2009 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. 2008 Nr 14, poz. 92).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach od 1999 roku realizuje zadania dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania związane z rehabilitacją zawodową realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

Wykorzystanie środków PFRON w 2009r. 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 – REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY :

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11). – **wydano 25.440zł.**

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)– **wydano 34.000zł**.

Dokonywanie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – **wydano 68.000zł**

Dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne do tego wynagrodzenia (art. 26f) – **wydano 14.004zł**

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) oraz dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41) – **wydano 9.030zł**

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (art. 35a ust..1 pkt 7 lit.c).

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. 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 **441 osobom** na kwotę **299.486zł.** Natomiast **wypłacono** dofinansowanie na wyjazd **404 osób** na kwotę **269.206 zł,** a w tym dla **238 osób dorosłych** na kwotę **168.513 zł** i **73 ich opiekunów** w kwocie **37.880 zł** oraz dla **50 dzieci i młodzieży** w kwocie **39.378 zł** i **43 ich opiekunów** w kwocie **23.435 zł**.

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych) na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych(art. 35a ust.1 pkt7 lit. d)

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 2009r. Dofinansowano **47** wniosków na kwotę: **194.543 zł**, a w tym dla **8** dzieci i młodzieży na kwotę: **19.528zł.**
Z ogólnej liczby zrealizowano:**18** wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych na kwotę: **136.090zł, 22** wnioski z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę: **31.873 zł**, **7** wniosków z zakresu likwidacji barier technicznych na kwotę: **26.580zł .**

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny(art. 35a ust.1 pkt7 lit. c).

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, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **322.528,00 zł** dla **529** osób niepełnosprawnych (w tym dla **96** dzieci na kwotę **87.720 zł**).

Dodatkowo w ramach tych samych środków funkcjonuje program dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania. Wysokość dotacji reguluje umowa, jednakże maksymalny udział środków PFRON w zakupie nie może przekroczyć 60% kosztów.

W okresie sprawozdawczym dofinansowano **13** wniosków na kwotę: **10.999zł.**

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt7 lit. b)

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 **3** imprez integracyjnych na kwotę: **6.563,00zł,** w których wzięło udział łącznie **791** 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 **45** uczestników.
W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ ze środków PFRON kwotę : **665.820zł.**

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 40.503 zł.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	609 405 956	578 499 248	548 447 478,73	94,8
	w tym:				
	Dochody bieżące	448 076 343	441 071 730	438 459 302,17	99,4
	Dochody majątkowe	161 329 613	137 427 518	109 988 176,56	80,0
a)	Dochody z Unii Europejskiej i inne bezzwrotne :	145 410 954	123 072 416	99 086 007,87	80,5
	w tym m.in.:				
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	136 852 727	108 750 811	92 326 296,33	84,9
	w Euro	*36 300 458*	*24 345 381*	*21 206 344,92*	
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	463 995 002	455 426 832	449 361 470,86	98,7
A.	DOCHODY GMINY	497 619 772	470 687 708	447 178 312,03	95,0
	w tym				
	Dochody bieżące	339 290 159	338 212 552	337 396 875,55	99,8
	Dochody majątkowe	158 329 613	132 475 156	109 781 436,48	82,9
1	dochody własne wraz z dotacjami z jednostek samorządu teryt.	280 698 125	279 783 866	275 606 930,77	98,5
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(36,72%)	106 474 000	100 874 000	98 600 388,00	97,7
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	10 740 000	9 740 000	8 064 573,65	82,8
	- podstawowe dochody podatkowe *	83 238 893	83 424 153	86 182 244,32	103,3
	- dochody MZK	23 227 300	23 227 300	22 294 426,03	96,0
2	środki z Unii Europejskiej i inne bezzwrotne na dofinans. zad. inwest. i bieżących [m.in Fundusz Spójności (92.326.296,33 zł.), Europejski Fundusz Społeczny (1.290.753,16 zł.), Fund. Rozwoju Kultury Fizycznej (2 mln zł.), Fundusz Dopłat (501.811,66zł.)]	140 641 059	115 834 209	96 793 265,35	83,6
3	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	47 371 860	47 327 732	47 327 732,00	100,0
4	część równoważąca subwencji ogólnej	2 442 384	2 442 384	2 442 384,00	100,0
5	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 237 865	2 509 903	2 509 903,00	100,0
6	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	575 540	1 199 344,00	208,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
7	dotacje celowe z budżetu państwa	24 228 479	22 214 074	21 298 752,91	95,9
	w tym:				
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, dożywianie, sesja kwalifikacyjna zw. z awansem nauczycieli), zad. realizowanych na podst. porozumień (cmentarze wojenne i program "Familia") i dot.rozwojowe - wkład krajowy (programy: Wszyscy razem…, Zostań reżyserem swojego życia, Z nich jesteśmy dumni)	2 870 334	4 533 221	4 230 559,31	93,3
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	2 089 605	1 669 438	1 653 870,85	99,1
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund.alimentacyjny	19 268 540	16 011 415	15 414 322,75	96,3
B.	DOCHODY POWIATU	111 786 184	107 811 540	101 269 166,70	93,9
	w tym	-	-	-	
	Dochody bieżące	108 786 184	102 859 178	101 062 426,62	98,3
	Dochody majątkowe	3 000 000	4 952 362	206 740,08	4,2
	w tym:				
1	dochody własne wraz z dotacjami z jednostek samorządu teryt.	36 916 785	35 678 841	34 268 382,65	96,0
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	527 466	527 466	550 305,88	104,3
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	29 500 000	28 100 000	27 523 255,00	97,9
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 100 000	2 100 000	1 679 390,25	80,0
2	środki z Unii Europejskiej i inne bezzwrotne na dofin. zadań inwest. i bieżących [m.in. Europejski Fund. Społ. = 1.308.197,09zł., Comenius = 133.217,20zł. Leonardo da Vinci = 243.308,82zł, Fundusz Pracy = 581.000zł.]	5 107 976	7 452 882	2 340 868,41	31,4
3	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	54 772 389	49 255 892	49 255 892,00	100,0
4	część równoważąca subwencji ogólnej	4 407 113	4 405 361	4 405 361,00	100,0
5	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	-	209 015	209 015,00	100,0
6	dotacje celowe	10 581 921	10 809 549	10 789 647,64	99,8
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ. Św. Anna, dodatek dla pracowników socjalnych, wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu maturalnego) i dot.rozwojowe - wkład krajowy (Zawód moim atutem, Poznaj Urząd od Podszewki…, Nauka drogą do sukcesu na Śląsku)	407 633	527 970	517 154,18	98,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	* dot.rozwojowe na realizację zadań inwest - wkład krajowy (Poznaj Urząd od Podszewki...) i dot.z budżetu państwa na realizację zadań inwest. z zakresu administracji rządowej (system alarmowy ŚDS, wyposażenie dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego)	-	171 310	170 985,01	99,8
	* 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)	10 174 288	10 110 269	10 101 508,45	99,9

*) 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.

II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	855 418 582	773 838 165	685 131 300,60	88,5
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**378 932 530**	**374 873 078**	**355 657 733,19**	94,9
	w tym: - remonty	29 433 410	24 812 526	23 956 794,45	96,6
	- wydatki MZK	50 860 677	51 055 677	50 246 203,87	98,4
	- zakup żywności w przedszkolach, świtlicach szkolnych i MDK	3 699 506	3 842 046	3 204 051,39	83,4
	- pozostałe wydatki bieżące	294 938 937	295 162 829	278 250 683,48	94,3
2	**wpłata do budżetu państwa**	**7 072 380**	**7 072 380**	**7 072 380,00**	100,0
3	**wydatki majątkowe**	**469 413 672**	**391 892 707**	**322 401 187,41**	82,3
	w tym:				
a	- inwestycje	138 641 634	101 514 719	82 104 616,50	80,9
b	- udziały w spółkach	460 000	-	-	-
c	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	330 312 038	290 377 988	240 296 570,91	82,8
	w tym: * środki miasta	34 482 695	37 260 475	30 808 901,52	82,7
	* pożyczka z NFOŚ iGW	115 307 280	87 459 303	73 700 000,00	84,3
	* kredyt komercyjny	12 754 495	18 999 901	18 999 901,02	100,0
	* pożyczka na prefinansowanie	30 914 841	37 907 498	24 461 472,04	64,5
	* Fundusz Spójności	136 852 727	108 750 811	92 326 296,33	84,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
A.	WYDATKI GMINY	716 162 629	639 100 407	558 307 622,19	87,4
	- zadania własne i powierzone gminy	692 530 747	619 219 212	539 173 295,42	87,1
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	23 631 882	19 881 195	19 134 326,77	96,2
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	284 813 593	279 711 731	262 342 718,04	93,8
	- inwestycje (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	101 036 998	69 010 688	55 668 333,24	80,7
	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	330 312 038	290 377 988	240 296 570,91	82,8
B.	WYDATKI POWIATU	139 255 953	134 737 758	126 823 678,41	94,1
	- zadania własne i powierzone powiatu	128 619 088	124 021 274	116 137 734,04	93,6
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	10 636 865	10 716 484	10 685 944,37	99,7
	z tego:				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	94 118 937	95 161 347	93 315 015,15	98,1
	- wpłata do budżetu państwa	7 072 380	7 072 380	7 072 380,00	100,0
	- inwestycje	37 604 636	32 504 031	26 436 283,26	81,3
	- udziały w spółkach	460 000	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 246 012 626	- 195 338 917	- 136 683 821,87	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
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	248 017 527	196 796 621	137 932 509,86	70,1
	w tym:				
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	50 835 638	58 670 714	27 011 931,82	46,0
	- wolne środki	38 205 273	-	-	-
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	115 307 280	87 459 303	73 700 000,00	84,3
	- kredyt komercyjny na gospodarkę ściekową w Tychach	12 754 495	12 759 106	12 759 106,00	100,0
	- pożyczka na prefinansowanie - gospodarka ściekowa w Tychach	30 914 841	37 907 498	24 461 472,04	64,5
B.	ROZCHODY	2 004 901	1 248 689	1 248 687,99	100,0
	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	1 150 000	393 788	393 787,84	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	370 000	370 000	370 000,00	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	147 295	147 295	147 295,00	100,0
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	337 606	337 606	337 605,15	100,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	209 015	- 0,00	

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**-**	**300 000**	**-**	**-**
40001	Dostarczanie ciepła - bezzwrotna pomoc finansowa Agencji Nieruchomości Rolnych z tyt.partycypacji w realizacji zadania inwest. pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach, przy ul. Cielmickiej" - ***dochody majątkowe***	-	300 000	-	-
500	**HANDEL**	**2 997 900**	**2 997 900**	**3 220 479,44**	**107,42**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach	2 997 900	2 997 900	3 220 479,44	107,42
	1) dochody bieżące (w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	2 997 900	2 997 900	3 220 448,84	107,42
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	30,60	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**35 550 996**	**35 249 520**	**32 137 282,72**	**91,17**
60004	Lokalny transport zbiorowy ***- dochody bieżące***	32 534 786	32 836 764	31 904 018,95	97,16
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	9 307 486	9 307 486	9 307 613,96	100,00
	- wpływy z tytułu rozliczenia za rok 2008 dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	-	301 978	301 978,96	100,00
	- dochody MZK w Tychach *(do końca 2008r - zakład budżetowy, od 01.01.2009r. - jednostka budżet.)*	23 227 300	23 227 300	22 294 426,03	95,98
60016	Drogi publiczne gminne	16 210	2 412 756	233 263,77	9,67
	1) dochody bieżące	16 210	109 810	125 418,94	114,21
	- dochody MZUiM	16 210	16 210	49 084,09	302,80
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	93 600	76 334,85	81,55

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	-	2 302 946	107 844,83	4,68
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" (w tym refundacja wydatków poniesionych w latach 2007- 2008 =54.422 zł)	-	2 166 706	-	-
	-partycypacja KSSE w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego"	-	20 000	20 000,00	100,00
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. inwest. realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	116 240	87 844,83	75,57
60095	Pozostała działalność - wpływy z tyt. zbycia udziałów w Spółce TRUCK-BUS SERVICE Sp. z o.o. - ***dochody majątkowe***	3 000 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**20 090 132**	**24 206 385**	**21 142 376,18**	**87,34**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozliczenia z lat ubiegłych (czynsz z budynków będących w administracji zleconej) ***- dochody bieżące***	-	-	248,64	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 090 132	23 507 234	20 442 976,66	86,96
	1) dochody bieżące	4 022 950	5 212 950	5 825 615,00	111,75
	-opłaty za dzierżawę gruntów	1 200 000	1 200 000	1 330 745,63	110,90
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 650 000	2 650 000	2 772 302,89	104,62
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	28 450	28 450	27 267,83	95,84
	-renta planistyczna	19 500	1 209 500	1 367 875,25	113,09
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	45 000	45 000	141 705,61	314,90
	-pozostałe dochody (zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość; zwrot kosztów operatów szacunkowych i opłaty za służebność drogi)	80 000	80 000	185 717,79	232,15
	2) dochody majątkowe	16 067 182	18 294 284	14 617 361,66	79,90
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	19 085	19 085	152 472,26	798,91
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	6 000 000	6 000 000	4 985 080,55	83,08
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	765 418	765 418	1 398 104,96	182,66
	w tym sprzedaż przychodni	305 418	305 418	674 035,00	220,69
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 200 000	7 304 613	3 876 535,89	53,07
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przylegającej do terenu Oczyszczalni Ścieków w Urbanowicach	1 082 679	1 030 168	1 030 168,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	-dochody ze sprzedaży zespołu pałacowo - parkowego w Tychach przy ul.Katowickiej	-	3 175 000	3 175 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność ***- dochody majątkowe***	-	699 151	699 150,88	100,00
	-dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej"	-	501 812	501 811,66	100,00
	- umorzenie udziałów w spółce WOLF - Tychy Sp.z o.o.	-	197 339	197 339,22	100,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**688 050**	**688 050**	**691 737,72**	**100,54**
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury ***- dochody bieżące***	4 000	4 000	1 970,31	49,26
71035	Cmentarze ***- dochody bieżące***	684 050	684 050	689 767,41	100,84
	- dochody wypracowane przez TZUK	683 050	683 050	688 769,68	100,84
	w tym m.in.: * opłaty cmentarne	660 000	660 000	667 386,32	101,12
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	997,73	99,77
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**401 255**	**396 540**	**380 574,61**	**95,97**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłata za dowody osobiste i za informacje adresowe ***- dochody bieżące***	8 490	8 490	11 700,72	137,82
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 765	388 050	368 873,89	95,06
	1) dochody bieżące	392 765	388 050	368 844,89	95,05
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	49 000	49 000	44 154,59	90,11
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	310 000	310 000	256 053,16	82,60
	-udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	4 715	-	-	-
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	29 050	29 050	68 637,14	236,27
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia	-	-	29,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**65 000**	**78 000**	**74 318,49**	**95,28**
75414	Obrona cywilna - rozliczenie z lat ubiegłych (c.o. w pomieszczeniach *magazynu sprzętu OC*) ***- dochody bieżące***	-	-	201,69	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
75416	Straż Miejska - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską, odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwroty z tytułu poniesionych wydatków - ***dochody bieżące***	65 000	65 000	60 155,00	92,55
75495	Pozostała działalność	-	13 000	13 961,80	107,40
	1) dochody bieżące - kara za nieterminowe wykonanie umowy	-	-	1 317,72	-
	2) dochody majątkowe - środki z gminy Mikołów na monitoring ruchu autobusów - środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	-	13 000	12 644,08	97,26
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**205 254 193**	**203 663 462**	**204 011 526,74**	**100,17**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - ***dochody bieżące***	300 000	300 000	374 997,04	125,00
	-wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	347 164,29	115,72
	-odsetki	-	-	27 832,75	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - ***dochody bieżące***	83 267 193	84 027 993	88 054 358,68	104,79
	-podatek rolny	350 295	350 295	351 339,13	100,30
	w tym:				
	* osoby prawne	10 295	10 295	9 832,00	95,50
	* osoby fizyczne	340 000	340 000	341 507,13	100,44
	-podatek leśny	28 598	28 598	30 068,11	105,14
	w tym:				
	* osoby prawne	27 175	27 175	28 536,00	105,01
	* osoby fizyczne	1 423	1 423	1 532,11	107,67
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	56 800 000	56 985 260	58 868 501,21	103,30
	w tym - wpłaty za rok bieżący	56 800 000	56 985 260	58 711 532,35	103,03
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	156 968,86	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 900 000	8 900 000	9 838 836,94	110,55
	w tym - wpłaty za rok bieżący	8 900 000	8 900 000	9 525 114,27	107,02
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	313 722,67	-
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 200 000	7 200 000	7 889 169,10	109,57
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 200 000	7 200 000	7 880 854,80	109,46
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	8 314,30	-
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 160 000	1 160 000	1 148 139,61	98,98
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 160 000	1 160 000	1 096 714,40	94,54
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	51 425,21	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 500 000	6 044 620,86	92,99
	-podatek od spadków i darowizn	700 000	700 000	1 122 204,98	160,31
	-opłata od posiadania psów	4 300	4 300	2 297,60	53,43
	-opłaty lokalne - opłata targowa	1 450 000	1 450 000	1 396 802,50	96,33
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000	4 000	2 688,10	67,20
	-odsetki	170 000	170 000	160 346,54	94,32
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	575 540	1 199 344,00	208,39
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	4 473 000	4 421 469	4 617 209,37	104,43
	-opłata skarbowa	2 000 000	2 000 000	1 664 405,07	83,22
	-opłaty od reklam	288 000	288 000	421 188,43	146,25
	-opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	2 383 571,33	119,18
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	30 369,00	101,23
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	87 476,30	109,35
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	75 000	23 469	23 469,53	100,00
	-odsetki	-	-	6 729,71	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	117 214 000	110 614 000	106 664 961,65	96,43
	-dochodowym od osób fizycznych (36,72%)	106 474 000	100 874 000	98 600 388,00	97,75
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	10 740 000	9 740 000	8 064 573,65	82,80
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek - ***dochody bieżące***	-	4 300 000	4 300 000,00	100,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**57 252 109**	**57 480 019**	**58 750 982,64**	**102,21**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	47 371 860	47 327 732	47 327 732,00	100,00
	- część oświatowa subwencji	47 371 860	47 036 777	47 036 777,00	100,00
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	290 955	290 955,00	100,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości - ***dochody bieżące***	2 237 865	2 509 903	2 509 903,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ***- dochody bieżące***	2 442 384	2 442 384	2 442 384,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe ***- dochody bieżące***	5 200 000	5 200 000	6 472 417,69	124,47
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	5 200 000	5 200 000	6 471 325,96	124,45
	- Wydział Podatków i Opłat - przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	-	280,53	-
	- zwrot zasiłków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU dla rodzin żołnierzy	-	-	811,20	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia ***- dochody bieżące***	-	-	-1 454,05	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 023 035**	**8 505 564**	**7 730 822,20**	**90,89**
	w tym: 1) dochody bieżące	8 023 035,00	8 488 164,00	7 712 743,10	90,86
	-dochody MZO i placówek oświatowo - wychowawczych:	7 638 492	7 744 199	6 829 787,10	88,19
	w tym :				
	* wpływy z najmu i opłat za media	48 100	48 100	45 679,40	94,97
	* wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	13 721	13 721	15 870,24	115,66
	* zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych i koszty upomnienia	410	410	19 782,53	4 825,01
	* odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	3 000 400	3 000 400	2 899 161,12	96,63
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach i stołówkach szkolnych	3 574 808	3 677 948	3 103 885,91	84,39
	* odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	846 865	849 432	585 306,00	68,91
	* wpłata ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych	-	-	21 883,95	-
	* odsetki bankowe i od nietermiowych wpłat	154 188	154 188	138 217,95	89,64
	- pozostałe dochody (m.in. przepadek wadium, kary za nieterminowe wykonanie umowy i odsetki za nieterminowe wpłaty)	-	-	48 665,24	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	118 728	101 540	101 108,00	99,57
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	125 383	28 182	27 905,90	99,02
	w tym :				
	* sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli	-	3 432	3 432,00	100,00
	* wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	-	24 750	24 473,90	98,88
	* koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	125 383	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - dotacja rozwojowa	129 157	319 727	291 346,76	91,12
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez cała życie - Comenius :	11 275	37 416	168 243,20	449,66
	w tym :				
	* "Młody eutopejczyk na Europejskim rynku pracy"	-	6 376	76 513,92	1 200,03
	* "Oszczędzaj wodę, ratuj życie"	-	16 800	78 629,76	468,03
	* "Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś"	11 275	14 240	13 099,52	91,99
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	-	181 600	170 870,00	94,09
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	-	75 500	74 816,90	99,10
	2) dochody majątkowe	-	17 400	18 079,10	103,90
	-dochody MZO - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	839,50	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.(place zabaw w przedszkolach)	-	17 400	17 239,60	99,08
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników) - ***dochody bieżące***	**-**	**490 876**	**278 000,79**	**56,63**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**1 063,76**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Fundacja Razem Raźniej i Ośrodek Błogosławionego Jana) - ***dochody bieżące***	-	-	814,36	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach - ***dochody bieżące***	-	-	249,40	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 246 578**	**5 580 841**	**5 659 767,57**	**101,41**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Ośrodek Christoforos) - ***dochody bieżące***	-	-	116,00	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	19 000	19 000	29 144,81	153,39
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	231 571	234 571	295 816,82	126,11
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	220 000	220 000	277 483,52	126,13

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych - DDPS "WRZOS"	3 150	3 150	2 372,48	75,32
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	3 000,00	100,00
	-odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	8 000	8 000	12 349,09	154,36
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	421	421	611,73	145,30
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **- *dochody bieżące***	30 000	186 378	282 615,17	151,64
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	30 000	186 378	282 115,17	151,37
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na becikowe	-	-	500,00	-
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 - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	-	53 149	39 439,85	74,21
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **- *dochody bieżące***	822 494	1 429 146	1 400 853,63	98,02
	-zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	5 500	5 500	2 508,10	45,60
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	816 994	992 200	992 200,00	100,00
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	431 446	406 145,53	94,14
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami **- *dochody bieżące***	12 000	12 000	10 888,79	90,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej - **dochody bieżące**	1 899 889	1 917 103	1 861 581,31	97,10
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co oraz spłata za kradzież komputerów) i koszty upomnienia	1 100	1 100	18 698,25	1 699,84
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	61 500	61 500	39 884,62	64,85

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	895 950	895 950	895 950,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	116 132	116 132,00	100,00
	-środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	941 339	842 421	790 916,44	93,89
	w tym rozliczenie dotacji za rok 2008	-	*232 616*	*232 616,23*	*100,00*
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach)				
	- dotacje rozwojowe	886 578	795 251	746 743,39	93,90
	w tym rozliczenie dotacji za rok 2008	-	*220 920*	*220 920,45*	*100,00*
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach)				
	- dotacje rozwojowe	46 936	42 102	39 533,44	93,90
	w tym rozliczenie dotacji za rok 2008	-	*11 696*	*11 695,78*	*100,00*
	* środki z Funduszu Pracy (wkład własny)	7 825	5 068	4 639,61	91,55
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	244 658	244 658	305 435,79	124,84
	-odpłatność za usługi opiekuńcze	244 500	244 500	305 103,46	124,79
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	158	158	332,33	210,34
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	986 966	1 484 836	1 433 875,40	96,57
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	-	1 217,71	-
	-dotacja celowa z budżetu panstwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	932 937	1 285 450	1 285 367,71	100,0
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	142 600	101 298,77	71,04
	w tym :				
	* na doposażenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego, przy ul. Katowickiej, w ramach Programu "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym"	-	10 000	9 994,78	99,95
	* na realizację programu "Familia - program edukacyjny i rozwojowy rodzin zastępczych w mieście Tychy"	-	132 600	91 303,99	68,86
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	54 029	56 786	45 991,21	81,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**340 898**	**340 898**	**297 250,60**	**87,2**
85395	Pozostała działalność - **dochody bieżące**	340 898	340 898	297 250,60	87,20
	-środki na realizację projektu "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	144 770	144 770	126 333,63	87,27
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	123 055	123 055	107 383,59	87,26
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	21 715	21 715	18 950,04	87,27
	-środki na realizację projektu "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	196 128	196 128	170 916,97	87,15
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	166 709	166 709	145 279,42	87,15
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	29 419	29 419	25 637,55	87,15
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**137 362 681**	**109 004 088**	**92 540 337,94**	**84,9**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 852 727	108 806 274	92 429 632,70	84,9
	1) dochody bieżące	-	55 463	103 336,37	186,3
	-zwrot kosztów za wykonanie przyłącza do sieci (w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach")	-	-	4 607,79	-
	-przepadek wadium, rozliczenia z lat ubiegłych i odszkodowanie za zniszczoną tablicę informacyjną	-	-	22 800,55	-
	-odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	55 463	75 928,03	136,9
	2) dochody majątkowe	136 852 727	108 750 811	92 326 296,33	84,9
	-środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	136 852 727	108 750 811	92 326 296,33	84,9
	w Euro	*36 300 458*	*24 345 381*	*21 206 344,92*	*87,1*
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - ***dochody bieżące***	250	250	320,02	128,01
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty oraz przepadek wadium - ***dochody bieżące***	50 000	50 000	70 182,49	140,36
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	50 000	50 000	35 346,89	70,69
90095	Pozostała działalność	409 704	97 564	4 855,84	4,98
	1) dochody bieżące - przepadek wadium i kary za zniszczenie mienia na terenie parku	-	-	4 855,84	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy	409 704	97 564	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**12 912**	**12 372,00**	**95,82**
92195	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	-	12 912	12 372,00	95,82
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt. - na dofinans. organizację konkursu oraz wystawy pokonkursowej "Św.Franciszek w sztuce ludowej" - projekt Muzeum Miejskiego	-	3 948	3 948,00	100
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym na sfinans. projektów:	-	8 964	8 424,00	93,98
	* "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" - spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie	-	2 628	2 628,00	100,00
	* "Festiwal Miast Partnerskich. Poznanie drogą do akceptacji"	-	6 336	5 796,00	91,48
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**3 918 000**	**3 918 000**	**3 092 041,64**	**78,92**
92601	Obiekty sportowe	3 918 000	3 918 000	3 091 620,14	78,91
	1) dochody bieżące	1 918 000	1 918 000	1 091 620,14	56,91
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 918 000	1 918 000	1 061 570,07	55,35
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	150 000	150 000	137 023,70	91,35
	- Kryta Pływalnia	1 620 000	1 620 000	734 808,23	45,36
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	71 000	71 000	98 972,05	139,40
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	50 000	50 000	48 214,65	96,43
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	10 000	10 000	7 577,73	75,78
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	17 000	17 000	34 973,71	205,73
	- sprzedaż złomu	-	-	30 050,07	-
	2) dochody majątkowe - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwestycyjne pn. "Modernizacja lodowiska"	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym ***- dochody bieżące***	-	-	421,50	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		476 190 827	452 913 055	430 020 935,04	94,95
	1) dochody bieżące	**317 861 214**	**320 437 899**	**320 239 498,56**	**99,94**
	2) dochody majątkowe	**158 329 613**	**132 475 156**	**109 781 436,48**	**82,87**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**-**	**35 723**	**35 721,85**	**100,00**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	35 723	35 721,85	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**359 855**	**351 175**	**351 174,87**	**100,00**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	359 855	351 175	351 174,87	100,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**18 200**	**176 863**	**176 709,87**	**99,91**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 200	18 200	18 165,65	99,81
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	-	158 663	158 544,22	99,93
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**4 054**	**4 766**	**4 766,00**	**100,00**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	4 054	4 766	4 766,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**21 046 836**	**17 206 126**	**16 589 004,40**	**96,41**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - ***dochody bieżące***	270 764	280 564	280 322,33	99,91
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	270 764	277 564	277 564,00	100,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	2 758,33	91,94
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	19 324 840	16 086 715	15 485 072,22	96,26
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	19 268 540	16 011 415	15 414 322,75	96,27

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz z korekty składek emerytalnych i rentowych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	56 300	75 300	70 749,47	93,96
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 - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	118 830	65 681	61 539,59	93,69
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	1 191 395	632 159	632 092,26	99,99
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 176 895	613 659	613 658,34	100,00
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	14 500	18 500	18 433,92	99,64
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 - ***dochody bieżące***	141 007	141 007	129 978,00	92,18
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		21 428 945	17 774 653	17 157 376,99	96,53
	w tym:				
	1) dochody bieżące	21 428 945	17 774 653	17 157 376,99	96,53
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	21 358 145	17 680 853	17 068 193,60	96,53
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	70 800	93 800	89 183,39	95,08
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		497 619 772	470 687 708	447 178 312,03	95,01
	1) dochody bieżące	**339 290 159**	**338 212 552**	**337 396 875,55**	**99,76**
	2) dochody majątkowe	**158 329 613**	**132 475 156**	**109 781 436,48**	**82,87**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
020	**LEŚNICTWO**	**2 490**	**2 490**	**1 936,47**	**77,77**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	2 490	2 490	1 936,47	77,77
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**1 745 296**	**-**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zad. inwest. pn. "Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach" - ***dochody majątkowe*** (w tym rozliczenie wydatków poniesionych w latach 2007 - 2008 = 725.473zł)	-	1 745 296	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**527 466**	**527 466**	**550 305,88**	**104,33**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ***dochody bieżące***	527 466	527 466	550 305,88	104,33
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	527 316	527 316	545 875,59	103,52
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe)	150	150	4 430,29	2 953,53
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**	**1 000**	**317,57**	**31,76**
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - ***dochody bieżące***	1 000	1 000	317,57	31,76
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**27 600**	**27 600**	**24 726,71**	**89,59**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - ***dochody bieżące***	27 600	27 600	24 726,71	89,59
	-odsetki od środków na r-ku bankowym	27 600	27 600	17 445,95	63,21
	-rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za c.o. - pomieszczenia Wydz.Komunikacji i Miejskiego Rzecznika Konsumentów)	-	-	7 280,76	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 000**	**5 000**	**6 434,37**	**128,69**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - ***dochody bieżące***	5 000	5 000	6 434,37	128,69
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	5 000	5 000	6 175,37	123,51
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - kara oraz opłata egzekucyjna z tyt. mandatu wystawionego przez Straż Pożarną w Tychach	-	-	259,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**35 051 200**	**33 651 200**	**32 156 633,56**	**95,56**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ***- dochody bieżące***	3 451 200	3 451 200	2 953 988,31	85,59
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 449 700	3 449 700	2 952 098,31	85,58
	-opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	1 890,00	126,00
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych ***- dochody bieżące***	31 600 000	30 200 000	29 202 645,25	96,70
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	29 500 000	28 100 000	27 523 255,00	97,95
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 100 000	2 100 000	1 679 390,25	79,97
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**59 179 502**	**53 870 268**	**53 870 268,00**	**100,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne ***- dochody bieżące***	54 772 389	49 255 892	49 255 892,00	100,00
	- część oświatowa subwencji	54 772 389	49 016 798	49 016 798,00	100,00
	- środki z rezerwy subwencji na prace remontowe w placówkach oświatowych	-	67 500	67 500,00	100,00
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	171 594	171 594,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	-	209 015	209 015,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ***- dochody bieżące***	4 407 113	4 405 361	4 405 361,00	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 377 422**	**4 600 825**	**1 317 914,99**	**28,65**
	w tym: 1) dochody bieżące	1 377 422	1 600 825	- 1 317 914,99	82,33
	- wpływy placówek oświatowo - wychowawczych:	134 440	146 719	167 669,52	114,28
	w tym: - wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	7 610	7 610	7 629,82	100,26
	- odsetki bankowe	58 360	58 360	53 194,10	91,15
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	26 600	26 600	18 422,50	69,26
	- wpłata ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych	-	-	2 491,98	-
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych	41 870	54 149	85 931,12	158,69

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	- zwrot dotacji nienależnie pobranych w roku poprzednim (wraz z odsetkami) kary za nieterminowe wykonanie umowy i przepadek wadium oraz odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	-	49 297,96	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na działalność bieżącą (monitoring wizyjny, wynagrodzenia za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli)	-	41 116	38 930,30	94,68
	- środki z z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci:	334 060	414 092	243 308,82	58,76
	w tym :				
	* "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska"	100 589	141 191	112 952,29	80,00
	* "Systemy Informatyczne Rachunkowości"	52 494	52 494	52 894,19	100,76
	* "Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy"	8 813	11 206	5 137,56	45,85
	* "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	-	28 224	28 224,88	100,00
	* "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"	44 422	44 422	40 063,22	90,19
	* "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim"	38 344	45 257	-	-
	* "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich"	60 401	60 401	-	-
	* "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych"	28 997	28 997	-	-
	* wizyta przygotowawcza do programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	-	1 470	3 606,68	245,35
	* seminarium kontaktowe w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	-	430	430,00	100,00
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów: w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius :	-	56 170	133 217,20	237,17
	w tym :				
	* "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej"	-	18 397	78 666,24	427,60
	* "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania"	-	31 500	48 277,20	153,26
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap III	-	6 273	6 273,76	100,01
	-środki na realizację projektu "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	908 922	908 922	657 274,22	72,31
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	885 483	885 483	640 324,46	72,31
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	23 439	23 439	16 949,76	72,31
	- środki otrzymane z Unii Europejskiej - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Rytmy życia" w ramach programu pn. "Młodzi w działaniu"	-	24 406	18 822,97	77,12
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	-	9 400	9 394,00	99,94

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	3 000 000	3 000 000	-	-
	-środki z EFRR (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013) na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	3 000 000	3 000 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **- *dochody bieżące***	**169 708**	**220 158**	**169 701,97**	**77,08**
	-wpływy placówek oświatowo - wychowawczych:	169 708	169 708	124 181,47	73,17
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	730	730	721,20	98,79
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w MDK2 i internacie SOSW	148 098	148 098	103 616,50	69,96
	- wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - SOSW	14 000	14 000	12 649,47	90,35
	- odsetki bankowe	6 880	6 880	7 194,30	104,57
	-środki otrzymane na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	-	50 450	45 520,50	90,23
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja rozwojowa	-	42 883	38 692,43	90,23
	-wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja rozwojowa	-	6 811	6 145,26	90,23
	-wkład własny Samorządu Województwa Śląskiego - dotacja z j.s.t.	-	756	682,81	90,32
803	**SZKOLNICTWO WYZSZE**	**-**	**126 136**	**126 131,40**	**100,00**
80309	Pomoc materialna dla studentów **- *dochody bieżące***	-	126 136	126 131,40	100,00
	- środki otrzymane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację zadania "Eurostypendium drogą do dyplomu" (ZPORR)	-	126 136	126 131,40	100,00
	w tym:				-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	94 602	94 598,55	100,00
	-wkład krajowy (dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego)	-	31 534	31 532,85	100,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**17 925**	**22 755,00**	**126,95**
85111	Szpitale ogólne - rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata Szpitala Miejskiego za najem za lata 1997 - 1998 - **dochody bieżące**	-	-	4 830,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej - **dochody bieżące**	-	17 925	17 925,00	100,00
	- wpływy z usług (z tyt. odpłatności uczestników za udział w XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich)	-	11 500	11 500,00	100,00
	- środki ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z tytułu udziału w kosztach organizacji XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich	-	6 425	6 425,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**868 791**	**958 449**	**948 883,02**	**99,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - ***dochody bieżące***	234 159	248 902	252 484,61	101,44
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	3 000,00	100,00
	- 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	9 200	9 200	12 787,06	138,99
	- 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.	224 959	236 702	236 697,55	100,00
85202	Domy pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	384 194	391 746	391 746,00	100,00
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	384 194	391 746	391 746,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56 - ***dochody bieżące***	1 250	1 250	1 154,64	92,37
85204	Rodziny zastępcze - ***dochody bieżące***	185 702	235 173	219 006,83	93,13
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń	23 312	27 312	12 976,61	47,51
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	162 390	207 861	206 030,22	99,12
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	49 886	64 836	55 411,66	85,46
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 886	49 886	40 503,33	81,19
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	14 950	14 908,33	99,72
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dochody bieżące	13 600	16 542	29 079,28	175,79
	- dot. cel z budż. państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych OIK świadczących pracę socjalną w środowisku	-	2 942	2 941,66	99,99

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	13 600	13 600	26 137,62	192,19
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**1 351 717**	**1 684 791**	**1 705 780,77**	**101,25**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ***- dochody bieżące***	9 470	6 576	6 576,00	100,00
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	9 470	6 576	6 576,00	100,00
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegłych ***- dochody bieżące***	500	500	3 688,49	737,70
85333	Powiatowe urzędy pracy ***- dochody bieżące***	1 082 500	1 082 500	1 108 909,43	102,44
	-dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	500 000	500 000	500 000,00	100,00
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	581 000	581 000	581 000,00	100,00
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych	1 500	1 500	27 909,43	1 860,63
85395	Pozostała działalność	259 247	595 215	586 606,85	98,55
	1) dochody bieżące	259 247	553 149	544 542,06	98,44
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej zgromadzonych na r-ku bankowym PUP	1 700	1 700	3 182,61	187,21
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - dotacja rozwojowa	257 547	258 343	257 806,96	99,79
	- środki na realizację programu: "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP"	-	293 106	283 552,49	96,74
	w tym				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacja rozwojowa	-	249 140	241 019,62	96,74
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacja rozwojowa	-	43 966	42 532,87	96,74

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	-	42 066	42 064,79	100,00
	- środki na realizację programu: "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP"	-	42 066	42 064,79	100,00
	w tym				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacja rozwojowa	-	35 756	35 755,07	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacja rozwojowa	-	6 310	6 309,72	100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**-**	**3 526,68**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. na oświetlenie ulic **- *dochody bieżące***	-	-	3 526,68	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**101 561 896**	**97 438 604**	**90 905 316,39**	**93,29**
		-	**-**	**-**	
	1) dochody bieżące	**98 561 896**	**92 651 242**	**90 863 251,60**	**98,07**
	2) dochody majątkowe	**3 000 000**	**4 787 362**	**42 064,79**	**0,88**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	4 500	4 169,00	92,64
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	10 000	4 500	4 169,00	92,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 602	65 352	62 666,87	95,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - ***dochody bieżące***	52 602	65 352	62 666,87	95,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 547	413 477	413 466,80	100,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	27 560	25 190	25 190,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	74 512	64 825	64 825,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	9 925	9 925	9 921,00	99,96
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	309 550	313 537	313 530,80	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 260	372 510	369 926,05	99,31
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	319 260	336 510	333 929,33	99,23
75045	Kwalifikacja wojskowa - dot. cel. z budż. państwa - ***dochody bieżące***	17 000	36 000	35 996,72	99,99

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 210 600	6 486 131	6 485 405,31	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 207 000	6 474 131	6 473 605,31	99,99
	1) dochody bieżące	7 207 000	6 314 131	6 313 930,02	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	7 207 000	6 281 708	6 281 507,45	100,00
	- środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na wydatki bieżące Straży Pożarnej - środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	-	30 000	30 000,00	100,00
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	2 423	2 422,57	99,98
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego	-	160 000	159 675,29	99,80
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa - dla Straży Pożarnej na odtworzenie sprzętu i zwrot kosztów poniesionych w związku z usuwaniem skutków wichór i powodzi - ***dochody bieżące***	-	8 400	8 400,00	100,00
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	3 600	3 600	3 400,00	94,44
851	OCHRONA ZDROWIA	1 299 479	2 040 052	2 037 679,20	99,88
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	1 299 479	2 040 052	2 037 679,20	99,88
	w tym:				
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	454	472	471,60	99,92
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	24 948	24 930	22 557,60	90,48
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 274 077	2 014 650	2 014 650,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	682 800	755 600	755 223,08	99,95
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56	682 800	755 600	755 223,08	99,95
	1) dochody bieżące	682 800	750 600	750 223,08	99,95
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	682 800	682 800	682 800,00	100,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	-	66 300	65 923,08	99,43
	* zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	1 500	1 500,00	100,00
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania i zakupy inwestycyjne (w 2009r. - zakup i instalacja centralnego systemu alarmowego obiektu)	-	5 000	5 000,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r	Wykonanie za 12 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	211 000	235 314	235 314,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 000	235 314	235 314,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - ***dochody bieżące***	161 000	171 570	171 570,00	100,00
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia ***- dochody bieżące***	50 000	63 744	63 744,00	100,00
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		10 224 288	10 372 936	10 363 850,31	99,91
	w tym:				
	1) dochody bieżące	10 224 288	10 207 936	10 199 175,02	99,91
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	10 174 288	10 110 269	10 101 508,45	99,91
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	-	3 923	3 922,57	99,99
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	50 000,00	93 744,00	93 744,00	100,00
	2) dochody majątkowe	-	165 000	164 675,29	99,80
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	165 000	164 675,29	99,80
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		111 786 184	107 811 540	101 269 166,70	93,93
	1) dochody bieżące	**108 786 184**	**102 859 178**	**101 062 426,62**	**98,25**
	2) dochody majątkowe	**3 000 000**	**4 952 362**	**206 740,08**	**4,17**

OGÓŁEM DOCHODY	609 405 956	578 499 248	548 447 478,73	94,81
1) dochody bieżące	**448 076 343**	**441 071 730**	**438 459 302,17**	**99,41**
2) dochody majątkowe	**161 329 613**	**137 427 518**	**109 988 176,56**	**80,03**

Wykonanie wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

Tabela nr 3

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *gmina***	**7 006**	**8 446**	**8 363,19**	**99,0**
01030	Izby rolnicze - *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach*	7 006	8 446	8 363,19	99,0
020	**LEŚNICTWO - *powiat***	**4 200**	**4 200**	**4 200,00**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200	4 200	4 200,00	100,0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - *gmina i powiat***	**-**	**2 970**	**2 969,20**	**100,0**
15011	Rozwój przedsiębiorczości- *gmina*		2 970	2 969,20	100,0
	- zwrot środków z dotacji pochodzących z Unii Europejskiej- projekt pn. "No problem- angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" z 2007r.		2 970	2 969,20	100,0
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - *gmina***		**300 000**	**-**	0,0
40001	Dostarczanie ciepła		300 000	-	0,0
	- zadanie inwstycyjne pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" ** środki Agencji Nieruchomości Rolnej*		300 000	-	0,0
500	**HANDEL - *gmina***	**3 291 072**	**3 582 457**	**3 444 244,53**	**96,1**
50095	Pozostała działalność	3 291 072	3 582 457	3 444 244,53	96,1
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	2 961 072	3 382 457	3 341 306,93	98,8
	- wydatki bieżące (bez remontów):	2 931 072	3 352 457	3 313 487,53	98,8
	* wynagrodzenia osobowe:	934 264	934 264	916 090,87	98,1
	- wynagrodzenia 26 et.	*920 074*	*920 074*	*902 020,33*	98,0
	* pochodne od wynagrodzeń *17,67%*	155 100	121 154	114 299,08	94,3
	* "trzynastka" i pochodne	78 440	72 086	72 067,65	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	2 964	2 963,50	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22 968	25 882	25 881,04	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	13 300	13 300	12 641,78	95,1
	* energia	660 000	822 799	822 796,70	100,0
	* podatek od nieruchomości	-	310 202	310 202,00	100,0
	* pozostałe wydatki	1 067 000	1 049 806	1 036 544,91	98,7
	- remonty: remont dachu CIG *(IRI),* konstrukcje dachowe al. Bielska *(TZUK)*	230 000	100 000	94 703,00	94,7
	2) wydatki bieżące IDG	130 000	130 000	36 054,00	27,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - *gmina i powiat***	**131 540 120**	**117 608 570**	**103 271 764,02**	**87,8**
	1) Gmina	**107 462 844**	**97 249 840**	**85 393 902,85**	**87,8**
	2) Powiat	**24 077 276**	**20 358 730**	**17 877 861,17**	**87,8**
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 616 677	51 398 897	50 483 173,11	98,2
	I. Miejski Zarząd Komunikacji	51 036 677	51 336 677	50 420 953,11	98,2
	w tym finansowany: - ze środkow gminy Tychy w tym:	*18 501 891*	*18 801 891*	*19 719 800,78*	104,9
	** wydatki bieżące*	*18 375 891*	*18 575 891*	*19 596 711,56*	105,5
	** wydatki inwestycyjne*	*126 000*	*226 000*	*123 089,22*	54,5
	- ze środków gmin ościennych	*9 307 486*	*9 307 486*	*8 737 393,96*	93,9
	- z dochodów MZK	*23 227 300*	*23 227 300*	*21 963 758,37*	94,6
	1) zakup usług przewozowych	47 920 150	48 120 150	47 498 862,31	98,7
	w tym: - gmina Tychy	*38 612 664*	*38 812 664*	*38 761 468,35*	99,9
	- gminy ościenne	*9 307 486*	*9 307 486*	*8 737 393,96*	93,9
	2) utrzymanie przystanków autobusowych	223 200	224 900	198 796,68	88,4
	3) Koszty utrzymania MZK	2 717 327	2 710 627	2 548 544,88	94,0
	* wynagrodzenia osobowe:	1 523 190	1 523 190	1 522 547,86	100,0
	- wynagrodzenia 37 et.	*1 509 990*	*1 509 990*	*1 509 942,11*	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	265 390	265 267	262 289,45	98,9
	* "trzynastka" i pochodne	133 800	133 573	128 095,54	95,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	219 900	220 250	156 369,41	71,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	13 600	10 025,77	73,7
	* odpis na fundusz św.socjalnych	38 890	40 690	40 664,91	99,9
	* energia	30 400	27 400	20 322,07	74,2
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki	491 957	486 657	408 229,87	83,9
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	50 000	55 000	51 660,02	93,9
	5) zakupy inwestycyjne: wiaty przystankowe, kamery, programy komputerowe, klimatyzacja, kasowniki i inne	126 000	226 000	123 089,22	54,5
	II. zadanie inwestycyjne: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" **/WPI/**	580 000	62 220	62 220,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**76 202 527**	**63 947 253**	**51 842 799,25**	**81,1**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 077 276	20 358 730	17 877 861,17	87,8
60016	Drogi publiczne gminne	52 125 251	43 588 523	33 964 938,08	77,9
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 641 341	2 724 184	2 581 408,79	94,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 576 341	2 668 684	2 526 245,42	94,7
	* wynagrodzenia osobowe:	1 486 925	1 486 925	1 476 509,42	99,3
	- wynagrodzenia 36 et.	*1 465 945*	*1 465 945*	*1 456 767,02*	99,4
	* pochodne od wynagrodzeń *18,18%*	266 509	266 600	254 541,20	95,5
	* "trzynastka" i pochodne	133 060	132 469	104 258,17	78,7
	* wynagrodzenia bezosobowe	40 100	18 100	16 565,28	91,5
	* odpis na fundusz św.socjalnych	40 192	41 945	41 944,86	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, zasądzone renty)	16 012	16 012	12 455,19	77,8
	* energia	23 543	23 543	21 683,83	92,1
	* koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		75 000	65 669,29	87,6
	* pozostałe wydatki	570 000	608 090	532 618,18	87,6
	2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	40 000	40 000	39 999,99	100,0
	3) zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe i inne	25 000	15 500	15 163,38	97,8
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**13 307 510**	**14 171 325**	**14 000 726,87**	**98,8**
60016	**- gmina**	4 436 390	5 319 805	5 214 068,22	98,0
60015	**- powiat**	8 871 120	8 851 520	8 786 658,65	99,3
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**8 148 410**	**8 790 385**	**8 695 155,02**	**98,9**
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	**6 280 000**	**6 913 975**	**6 819 546,08**	**98,6**
	* gminnych	2 300 000	2 933 975	2 885 715,58	98,4
	w tym m.in. remont nawierzchni ul. Różyckiego- L.I.		*234 000*	190 837,12	81,6
	* powiatowych i krajowych	3 980 000	3 980 000	3 933 830,50	98,8
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	**1 868 410**	**1 876 410**	**1 875 608,94**	**100,0**
	* gminnych	450 290	450 290	449 929,23	99,9
	* powiatowych i krajowych	1 418 120	1 426 120	1 425 679,71	100,0
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**694 000**	**948 500**	**891 211,75**	**94,0**
	* gminnych	232 000	416 500	371 905,91	89,3
	* powiatowych i krajowych	462 000	532 000	519 305,84	97,6
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**4 415 100**	**4 253 240**	**4 245 140,10**	**99,8**
	* gminnych	1 454 100	1 405 140	1 401 597,50	99,7
	- letnie	*120 100*	*135 100*	*131 559,24*	97,4
	- zimowe	*1 334 000*	*1 270 040*	*1 270 038,26*	100,0
	* powiatowych i krajowych	2 961 000	2 848 100	2 843 542,60	99,8
	- letnie	*293 000*	*328 000*	*324 439,57*	98,9
	- zimowe	*2 668 000*	*2 520 100*	*2 519 103,03*	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych- gmina		**113 900**	**104 920,00**	**92,1**
	- koncepcja budowy parkingów przy ul. Andersa		12 900	12 810,00	99,3
	- koncepcje budowy: połaczenia ul. Wroniej z Piaskową, połączenia dzielnicy Czułów z dzielnicą Mąkołowiec poprzez łącznik ul. Orlej z ul. Tulipanów, budowy parkingów przy ul. Wojska Polskiego		101 000	92 110,00	91,2
	e) opracowania koncepcji i analiz drogowych - powiat	**50 000**	**65 300**	**64 300,00**	**98,5**
	- przygotowanie koncepcji i analiz na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	3 300	3 300,00	100,0
	- koncepcja bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów		62 000	61 000,00	98,4
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**60 253 676**	**47 051 744**	**35 260 663,59**	**74,9**
60016	**a) gmina**	**45 047 520**	**35 544 534**	**26 169 461,07**	**73,6**
	- modernizacja **Placu Baczyńskiego** "Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach"- **/WPI/**	4 987 939	5 387 939	5 370 540,93	99,7
	udział: - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej		*20 000*	*20 000,00*	100,0
	- środki miasta	*4 987 939*	*5 367 939*	*5 350 540,93*	99,7
	- modernizacja **ul. Myśliwskiej**	74 960	67 960	11 437,32	16,8
	w tym wykupy gruntów (GGN)	*74 960*	*67 960*	*11 437,32*	16,8
	- modernizacja **ul. Przemysłowej** na odcinku od **ul. Paprocańskiej** do **ul. Beskidzkiej**	56 500	71 500	65 439,30	91,5
	w tym wykupy gruntów	*56 500*	*71 500*	*65 439,30*	91,5
	- przebudowa **ul.Honoraty**	1 200 000	533 357	533 041,42	99,9
	- przebudowa ulicy bocznej od **ul. Jaworowej-** *projekt*	50 000	50 000	4 880,00	9,8
	- przebudowa **ul. Świerkowej**	58 750	102 750	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*58 750*	*102 750*	-	0,0
	- przebudowa **ul. Mąkołowskiej** w Tychach- spójna komunikacja z DK-44- /**WPI/** *w tym:*	4 362 285	5 325 081	3 503 428,77	65,8
	** umowa z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*		*3 289 295*	1 657 539,33	50,4
	z tego środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji		-	*1 657 539,33*	-
	- udział gminy		*1 556 615*	*1 556 614,89*	100,0
	- poza umową	*4 362 285*	*479 171*	*289 274,55*	60,4
	w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów	*200 000*	*200 000*	*10 103,80*	5,1
	- przebudowa **ul. Kościelnej**- **/WPI/**- *projekt*	130 000	155 000	70 808,80	45,7
	- przebudowa **ul. Długiej** (I etap do ul. Wspólnej)**/WPI/**- *projekt/ w tym projekt podziału nieruchomości*	118 500	158 500	111 996,00	70,7
	- przebudowa **ul. Czułowskiej**- **/WPI/**- *projekt*	10 700	4 941	4 941,00	100,0
	- przebudowa **ul. Brzoskwiniowej** - **/WPI/** - *projekt*	10 600	-	-	-
	- przebudowa **ul. Dziewanny**- **/WPI/**- *projekt*	8 600	-	-	-
	- przebudowa **ul. Olchowej**- **/WPI/**- *projekt*	8 600	8 600	6 908,70	80,3
	- przebudowa **ul. Samochodowej**- **/WPI/**- *projekt*	14 400	-	-	-
	- przebudowa **ul. Drozdów**- **/WPI/**- *projekt*	15 600	15 600	-	0,0
	- przebudowa **ul. Gołębiej**- **/WPI/**	265 000	265 000	223 841,35	84,5
	- przebudowa **ul. Konwalii**- **/WPI/**	790 000	540 000	459 329,77	85,1
	- przebudowa **ul. Szarotek**- **/WPI/**	1 100 000	740 000	641 848,81	86,7
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej**- **/WPI/**	1 600 000	870 000	827 496,80	95,1
	- przebudowa **ul. Leszczynowej**- **/WPI/**	700 000	430 000	384 535,47	89,4
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej**- **/WPI/**	260 000	170 000	160 727,31	94,5
	- przebudowa **ul. Jabłoni**- **/WPI/**	380 000	269 000	248 922,09	92,5
	- przebudowa **ul. Szafirków**- **/WPI/**	900 000	485 000	426 686,48	88,0
	- przebudowa **ul. Krokusów**- **/WPI/**	380 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Stokrotek**- **/WPI/**	1 000 000	-	-	-
	- przebudowa **ul. Łączne**j- *projekt*	24 200	-	-	-
	- przebudowa **ul. Leśnej-** *projekt*	64 946	-	-	-
	- przebudowa **ul. Kaczeniec**	850 000	-	-	-
	- przebudowa **ul. Miłej**	400 000	400 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Pogodnej**	1 000 000	600 900	541 873,43	90,2
	- przebudowa **ul. Ziębiej**	2 874 620	1 504 620	692 884,66	46,1
	- przebudowa **ul. Przepiórek**	1 400 000	1 400 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Szczyglej**	600 000	600 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Bażanciej**	1 200 000	1 200 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Sowiej**	277 377	299 377	291 746,62	97,5
	- przebudowa **ul. Pawiej**	480 000	458 000	456 189,76	99,6
	- przebudowa **ul. Wrzosowej**	360 000	133 000	101 922,16	76,6
	- przebudowa **Placu św. Anny** w Tychach *(PRF)*	100 000	100 000	66 120,00	66,1
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- **budowa parkingów wielopoziomowych**- **/WPI/**	980 000	280 000	103 280,29	36,9
	- przebudowa skrzyżowania **ul. Budowlanych-Burschego-Glińczańskiej**	1 999 072	2 390 072	2 380 232,23	99,6
	- przebudowa **ul. Fabrycznej** na odcinku od **ul. Metalowej** do końca	399 252	836 652	832 007,90	99,4
	- przebudowa **ul. Zgody** wraz z oświetleniem	1 236 080	-	-	-
	- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od **ul. Damrota** do **ul. Kosów**- *projekt*	50 000	50 000	18 300,00	36,6
	- budowa **ul. Dołowej** od **ul. Skowronków** do połączenia z **ul. Gilów** wraz z **ul. Sikorek /WPI/** *(MZUiM)*	1 148 556	1 056 566	692 936,87	65,6
	w tym wykupy gruntów	*100 000*	*8 010*	*7 033,92*	87,8
	- budowa układu drogowego w rejonie ulic: **Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej- /WPI/-** *projekt + realizacja*	474 990	474 990	26 047,00	5,5
	w tym podział i i wykupy gruntów (GGN)	*20 000*	*20 000*	*549,00*	2,7
	- budowa **ul. Żorskiej /WPI/**	1 139 080	189 080	102 968,00	54,5
	w tym opracowanie projektu podziału gruntów, odszkodowania za grunty	*98 820*	*98 820*	*98 820,00*	100,0
	- budowa **ul. Uczniowskiej**	2 600 000	2 100 000	1 645 608,87	78,4
	w tym podział nieruchomości, wykupy gruntów	*100 000*	*100 000*	*900,36*	0,9
	- budowa **ul. Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych- **/WPI/**	1 047 376	197 376	78 568,00	39,8
	- budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i Oświęcimskie**j- **/WPI/**	620 000	61 000	61 000,00	100,0
	- budowa połączenia **ul. Żwakowskiej i Stoczniowców** z **ul. Glinczańską i Borową**- **/WPI/**	2 500 000	3 162 240	2 941 949,68	93,0
	- budowa parkingu przy **ul. Nad Jeziorem**	541 537	409 037	408 946,87	100,0
	- budowa parkingów na **oś "P-1"**- *projekt*	50 000	8 296	8 296,00	100,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Katowickiej**	380 000	260 000	149 382,63	57,5
	- budowa miejsc parkingowych **przy ul. Brzozowej** w rejonie Gimnazjum nr 1		40 000	25 864,00	64,7
	- budowa zatok parkingowych **przy ul. Edisona**	80 000	80 000	65 306,60	81,6
	- budowa chodnika przy **ul. Żwakowskiej-** od ronda do kościoła	160 000	56 000	55 839,23	99,7
	- budowa chodnika- **dojście do Lidla**	20 000	20 000	19 950,00	99,8
	- budowa chodnika wzdłuż **ul. Borowej**	858 000	682 000	648 407,99	95,1
	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul. Sikorskiego - Tołstoja - Wieniawskiego**	500 000	354 500	353 057,97	99,6
	- budowa parkingów przy **ul. Czarneckiego**	150 000	200 000	124 351,92	62,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych przy **al. Niepodległości 79-81**- **L.I.**		240 500	187 461,84	77,9
	- budowa parkingu dla samochodów osobowych przy **ul. Zapolskiej**- **L.I.**		50 100	32 150,23	64,2
60015	**b) powiat**	**15 206 156**	**11 507 210**	**9 091 202,52**	**79,0**
	- przebudowa drogi krajowej **nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn -** na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta- **/WPI/**	600 000	250 000	203 373,32	81,3
	w tym dokumentacja geodezyjna do wniosku o wydanie decyzji o wydanie decyzji lokalizacyjnej	-	-	-	-
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **al. Bielskiej**- jezdnia wschodnia w Tychach- **/WPI/** *(MZUiM)*	4 807 650	4 307 650	4 306 917,73	100,0
	- środki własne miasta	*4 807 650*	*4 307 650*	*4 306 917,73*	100,0
	- przebudowa ronda "TESCO" przy **ul. Towarowej**- *projekt*	100 000	-	-	-
	- przebudowa **ul. Zwierzynieckiej**	2 000 000	1 393 000	1 374 937,32	98,7
	- przebudowa **ul. Urbanowickej**- **/WPI**/- *projekt*	1 120 000	150 000	121 939,00	81,3
	- przebudowa **ul. Jaroszowickiej**- **/WPI/**- *projekt*	1 100 000	200 000	149 877,00	74,9
	- przebudowa **ul. Cielmickiej** na odcinku pomiędzy **ul. Towarową i Przemysłową** *w tym:*	1 356 733	2 473 087	1 445 987,48	58,5
	** umowa z tego:*				-
	- z Urzędem Marszałkowskim:		*2 406 795*	*1 381 635,63*	57,4
	** udział Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego*		*2 025 377*	1 005 554,41	49,6
	z tego środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji			*1 005 554,41*	-
	** udział gminy*		*381 418*	*376 081,22*	98,6
	- poza umową	*1 356 733*	*66 292*	*64 351,85*	97,1
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej** wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach- **/WPI/**	1 248 200	1 248 200	430 660,00	34,5
	- budowa zatok autobusowych w **al. Bielskie**j w rejonie targowiska- *projekt*	100 000	100 000	55 129,60	55,1
	- budowa chodnika przy **ul. Katowickiej**	448 573	703 573	689 975,03	98,1
	- budowa chodnika przy **ul. Cielmickiej**	300 000	170 000	299,21	0,2
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy **ul. Oświęcimskiej w rejonie ul. Beskidzkiej**	175 000	77 000	-	0,0
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską** wraz z budową mostów w Tychach- I etap i II etap- **/WPI/-** *projekt*	1 600 000	15 000	14 790,10	98,6
	- budowa miejsc parkingowych na **al. Bielskiej**- na odcinku od **al. Niepodległości** do **ul. Cyganerii**	250 000	419 700	297 316,73	70,8
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - *gmina*	457 496	190 000	126 514,00	66,6
	- wydatek inwestycyjny - **SilesiaNet** - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego **/WPI/**	457 496	190 000	126 514,00	66,6
60095	Pozostała działalność - *gmina*	3 263 420	2 072 420	819 277,66	39,5
	1) kompleksowe badania ruchu i opracowanie "Studium Komunikacyjnego"	525 420	430 420	430 050,00	99,9
	2) dzierżawa obiektów, koszty utrzymania	260 000	205 000	-	0,0
	3) wydatek bieżący - studium wykonalności	-	59 000	58 560,00	99,3
	4) zadanie inwestycyjne pn. "**Szybka Kolej Regionalna Tychy**- Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice"	1 200 000	100 000	-	0,0
	5) dotacja dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami- *z środków ze sprzedaży biletów*	1 278 000	1 278 000	330 667,66	25,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA *- gmina***	**10 784 350**	**10 001 912**	**9 431 911,11**	**94,3**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy*	9 004 600	8 217 162	8 170 186,29	99,4
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą :	628 000	498 000	498 000,00	100,0
	- remont komunalnych zasobów *(plan i wykonanie: wg. stawki 1,60 zł/m^2 /rok przy pow.311 979,58 m^2)*	628 000	498 000	498 000,00	100,0
	2) dotacja inwestycyjna:	8 376 600	7 719 162	7 672 186,29	99,4
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	3 761 000	1 938 950	1 899 063,73	97,9
	- ul. Arkadowej 5-5c	128 000	95 000	94 066,25	99,0
	- ul. Brzozowej 27-29	292 000	135 000	129 814,20	96,2
	- ul. Budowlanych 102-104, Batorego 77-79	276 000	-	-	-
	- al. Niepodległości 2-12	554 000	554 000	542 920,72	98,0
	- al. Niepodległości 44-54	32 030	67 500	67 500,00	100,0
	- ul. Czechowa 1-5	114 940	-	-	-
	- ul. Czechowa 2-12	21 400	-	-	-
	- ul. Czystej 10-12	67 960	-	-	-
	- al. Niepodległości 15-21, Estetycznej 7-9	22 380	-	-	-
	- ul. Edukacji 36-42	141 600	-	-	-
	- ul. Skłodowskiej 15	148 940	78 500	78 212,52	99,6
	- al. Bielskiej 83-87	97 420	84 000	66 729,77	79,4
	- ul. Dębowej 10-14	232 260	96 700	96 676,20	100,0
	- ul. Wyszyńskiego 16	133 590	-	-	-
	- ul. Edukacji 52-54	192 680	175 750	175 734,92	100,0
	- ul. Grota Roweckiego 31	107 900	-	-	-
	- ul. Fitelberga 75	88 640	-	-	-
	- al. Niepodległości 100-104	278 510	-	-	-
	- ul. Darwina 2-8	691 750	551 000	546 158,25	99,1
	- ul. Dąbrowskiego 17-19				
	- ul. Reymonta 60	139 000	101 500	101 250,90	99,8
	- modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy:	2 965 600	3 841 100	3 834 849,83	99,8
	- ul. Bocheńskiego 1,3,5,7, ul. Budowlanych 38	600 000	903 000	902 195,99	99,9
	- ul. Bocheńskiego 2,4, ul. Budowlanych 32,34,36	525 000	1 122 100	1 122 037,83	100,0
	- ul. Bocheńskiego 9,11,13	375 000	480 000	474 758,15	98,9
	- ul. Biblioteczna 20,22, ul. Batorego 9,11,13	675 000	-	-	-
	- ul. Biblioteczna 24,26,28	375 000	679 100	678 977,15	100,0
	- ul. Biblioteczna 27-29		100 000	100 000,00	100,0
	- ul. Batorego 22-28	50 000	-	-	-
	- ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Bocheńskiego 6-8	365 600	556 900	556 880,71	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie nieruchomości przy **ul. Bocheńskiego 2-8, ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Budowlanych 32-36**	400 000	380 000	379 255,07	99,8
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu "D" - II etap - w rejonie nieruchomości przy **al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104**		80 000	80 000,00	100,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy **ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22**	150 000	27 300	27 206,00	99,7
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy **ul. Dębowej 10-14**	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	- adaptacja nieruchomości przy **ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej**	850 000	1 351 812	1 351 811,66	100,0
	- zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe	150 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 750	1 616 750	1 174 211,72	72,6
	- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz gminy	120 000	120 000	118 707,40	98,9
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	260 000	249 485	119 101,58	47,7
	- pozostałe wydatki	187 750	162 265	54 839,78	33,8
	- wydatki inwestycyjne: wykupy gruntów i nieruchomości	1 100 000	1 085 000	881 562,96	81,3
70095	Pozostała działalność	112 000	168 000	87 513,10	52,1
	- pozostałe wydatki	112 000	118 000	37 513,10	31,8
	- wydatek majątkowy- pomoc finansowa dla gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru		50 000	50 000,00	100,0
710	**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA *- gmina i powiat***	**5 856 068**	**5 869 208**	**4 370 697,66**	**74,5**
	1) Gmina	**5 242 734**	**5 282 574**	**3 804 551,01**	**72,0**
71003	Biura planowania przestrzennego	2 269 830	2 296 800	1 031 939,09	44,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	981 860	1 021 330	889 798,61	87,1
	* wynagrodzenia osobowe	597 370	624 340	534 638,16	85,6
	- wynagrodzenia 9,35 et.	*584 370*	*584 370*	*496 558,16*	85,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(18,51 %)*	108 200	108 841	88 883,41	81,7
	* "trzynastka" i pochodne	45 000	40 899	40 890,83	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	6 450,00	92,1
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 500	10 300	10 300,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	4 900	4 900	3 439,22	70,2
	* energia	6 890	6 890	5 282,28	76,7
	* pozostałe wydatki	200 000	218 160	199 914,71	91,6
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	729 900	729 900	60 240,00	8,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*73 200*	*73 200*	*53 225,00*	72,7
	3) plany zagospodarowania przestrzennego -prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	523 070	510 570	46 906,00	9,2
	4) zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i inne	35 000	35 000	34 994,48	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	21 300	9 975,00	46,8
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*20 000*	*20 000*	*9 800,00*	49,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	259 600	247 036	152 846,44	61,9
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	9 600	300	-	0,0
	- opracowanie geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe (GGN)	250 000	246 736	152 846,44	61,9
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	*2 000*	-	0,0
71035	Cmentarze	2 519 750	2 615 920	2 556 856,40	97,7
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul. Barwnej)*	1 106 850	1 041 720	1 034 610,77	99,3
	a) wydatki bieżące bez remontów:	1 026 850	1 041 720	1 034 610,77	99,3
	- wynagrodzenia osobowe:	293 000	297 400	296 788,67	99,8
	** wynagrodzenia 10 et.*	*293 000*	*293 000*	*279 568,67*	95,4
	- pochodne od wynagrodzeń *17,67%*	52 240	48 369	48 281,74	99,8
	- "trzynastka" i pochodne	25 065	23 895	23 893,73	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 391	13 219	13 218,89	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	13 754	12 254	10 010,89	81,7
	- energia	40 400	51 862	49 423,03	95,3
	- podatek od nieruchomości	-	1 491	1 491,00	100,0
	- pozostałe wydatki	550 000	556 573	554 846,50	99,7
	- wymiana tabliczek z nazwami kwater na Cmentarzu w Wartogłowcu i przy ul. Barwnej	40 000	36 657	36 656,32	100,0
	2) zakupy inwestycyjne- zakup wyposażenia do prosektorium w Wartogłowcu *(TZUK)*	80 000	-	-	-
	3) zadania inwestycyjne:	1 305 900	1 465 900	1 415 180,71	96,5
	- modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu *(IRI)*	1 305 900	1 385 900	1 380 288,71	99,6
	- budowa kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu w Wartogłowcu *(TZUK)*		45 000	-	0,0
	- termomodernizacja budynku socjalnego na Cmentarzu w Wartogłowcu *(IRI)*		35 000	34 892,00	99,7
	4) remont budynku socjalnego na Cmentarzu w Wartogłowcu *(IRI)*	106 000	65 825	65 825,00	100,0
	5) naprawa postumentu pod krzyżem na Cmentarzu w Wartogłowcu *(IRI)*		1 300	1 300,00	100,0
	6) remont chodnika przy budynku socjalnym na Cmentarzu w Wartogłowcu		40 175	38 942,19	96,9
	7) utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa *- porozumienie z administracją rządową*	1 000	1 000	997,73	99,8
71095	Pozostała działalność	172 254	101 518	52 934,08	52,1
	- udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w m.Tychy *(GWG)*	31 254	31 254	31 253,16	100,0
	- pozostałe wydatki	141 000	70 264	21 680,92	30,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**613 334**	**586 634**	**566 146,65**	**96,5**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	613 334	586 634	566 146,65	96,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	603 334	577 574	557 086,65	96,5
	* wynagrodzenia osobowe:	388 630	359 130	350 137,69	97,5
	- wynagrodzenia 9 et.	*388 630*	*359 130*	*350 137,69*	97,5
	* pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	68 554	62 054	60 233,51	97,1
	* "trzynastka" i pochodne	36 150	36 150	30 460,53	84,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000	8 000,00	100,0
	* energia	26 000	26 000	26 000,00	100,0
	* pozostałe wydatki	76 000	86 240	82 254,92	95,4
	2) zadanie inwestycyjne - rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT	10 000	9 060	9 060,00	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA *- gmina i powiat***	**24 886 907**	**25 059 716**	**24 570 796,07**	**98,0**
	1) Gmina	**22 292 458**	**22 274 915**	**21 868 198,47**	**98,2**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 044 249	1 025 603	974 822,26	95,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych	592 453	585 953	554 398,15	94,6
	- wydatki rzeczowe	58 000	59 500	53 769,11	90,4
	- Rady Osiedlowe *(18 rad)*	371 796	366 150	359 955,40	98,3
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety przewodniczących zarządów*	*61 992*	*62 807*	*62 232,76*	99,1
	** wydatki na działalność*	*309 804*	*303 343*	*297 722,64*	98,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*27 483*	*26 283*	*26 255,60*	99,9
	- wybory do rad osiedlowych	22 000	14 000	6 699,60	47,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*17 000*	*10 000*	*5 451,41*	54,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 241 299	20 085 676	19 823 224,65	98,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	17 128 299	17 603 625	17 428 579,52	99,0
	- wynagrodzenia osobowe:	10 664 814	10 975 764	10 971 205,52	100,0
	** wynagrodzenia 241,4 et.*	*10 600 550*	*10 867 550*	*10 858 260,32*	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	1 858 400	1 850 430	1 794 401,49	97,0
	- "trzynasta pensja" + pochodne	907 890	898 905	888 414,27	98,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 000	82 638	67 005,49	81,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	248 900	268 827	268 826,75	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	21 000	22 000	21 987,46	99,9
	- energia	353 660	335 660	330 441,73	98,4
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb UM	100 000	9 612	9 611,10	100,0
	- wykonanie i montaż gablot w Urzędzie Miasta *(IRI)*		21 200	21 130,40	99,7
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	825 000	1 005 698	981 322,34	97,6
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 395 235	1 411 997	1 356 418,43	96,1
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	660 400	720 894	717 814,54	99,6
	2) remonty (łazienki i inne)	2 000 000	1 038 800	979 861,11	94,3
	3) naprawy bieżące w budynku Urzędu Miasta- wymiana reduktora i lin nośnych w dźwigu osobowym	76 000	33 507	33 507,47	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki inwestycyjne:	1 037 000	1 409 744	1 381 276,55	98,0
	* komputeryzacja	657 000	552 246	537 602,60	97,3
	- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania)	*500 000*	*423 753*	*423 752,20*	100,0
	- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*97 000*	*100 555*	*100 552,40*	100,0
	- modernizacja i rozbudowa centali telefonicznej w Urzędzie Miasta	*60 000*	*27 938*	*13 298,00*	47,6
	* przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego		840 000	830 088,24	98,8
	* zakup klimatyzatorów	-	10 000	6 087,80	60,9
	* zakup telewizora		7 498	7 497,91	
	* wykonanie zasilania gwarantowananego dla budynku Urzędu Miasta Tychy	380 000	-		-
75053	Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		120 000	119 726,43	99,8
	koszty referendum w sprawie przejęcia przez m. Tychy obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych				
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*445*	*443,51*	99,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*50 140*	*49 870,19*	99,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000	310 000	303 534,89	97,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*50 000*	*44 000*	*38 882,44*	88,4
75095	Pozostała działalność	731 910	733 636	646 890,24	88,2
	- składki członkowskie z tyt. przynależności miasta do związków i organizacji	236 910	236 910	235 708,99	99,5
	- działalność informacyjna gminy	310 000	319 000	314 885,51	98,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*2 900*	*25 900*	*21 950,00*	84,7
	- obchody 75-lecia miasta	100 000	91 000	88 733,86	97,5
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 100*	*5 100*	*3 350,00*	65,7
	- pozostałe wydatki	85 000	86 726	7 562	8,7
	2) Powiat	**2 594 449**	**2 784 801**	**2 702 597,60**	**97,0**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powatu)	2 594 449	2 784 801	2 702 597,60	97,0
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 589 449	2 750 177	2 667 973,80	97,0
	* wynagrodzenia osobowe:	1 741 949	1 903 351	1 839 354,30	96,6
	- wynagrodzenia 41,95 et.	*1 700 770*	*1 768 270*	*1 760 586,90*	99,6
	* pochodne od wynagrodzeń 17,68%	297 370	304 888	300 794,83	98,7
	* "trzynastka" i pochodne	144 270	144 152	134 703,35	93,4
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 860	41 960	41 960,00	100,0
	* energia	52 000	53 400	52 216,38	97,8
	* zakup wyposażenia dla Wydziału Komunikacji	25 000	-	-	-
	* pozostałe wydatki	292 000	302 426	298 944,94	98,8
	2) remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji	-	30 000	30 000,00	100,0
	3) zakupy inwestycyjne - kserokopiarka dla Wydziału Komunikacji	5 000	4 624	4 623,80	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *gmina***	**2 830 820**	**2 742 018**	**2 663 066,94**	**97,1**
75414	Obrona cywilna - *zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony*	38 000	38 000	34 966,60	92,0
	- wydatki bieżące	27 300	27 300	24 266,60	88,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia	-	*3 700*	*3 199,28*	86,5
	- remont punktów alarmowych	10 700	10 700	10 700,00	100,0
75416	Straż Miejska	2 434 500	2 324 761	2 270 349,68	97,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 330 500	2 245 761	2 209 269,06	98,4
	* wynagrodzenia osobowe:	1 612 050	1 556 436	1 551 424,52	99,7
	- wynagrodzenia 41 et.	*1 612 050*	*1 534 796*	*1 530 984,52*	99,8
	* pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	282 100	263 174	262 070,45	99,6
	* "trzynastka" i pochodne	137 650	131 830	131 828,90	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	38 100	41 003	41 003,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	2 314,58	64,3
	* energia	25 000	25 000	17 698,00	70,8
	* pozostałe wydatki	232 000	224 718	202 929,61	90,3
	2) remont łazienki	10 000	10 000	3 680,62	36,8
	3) wydatki majątkowe w tym:	94 000	69 000	57 400,00	83,2
	a) zakup m.in.: rzutnika i innych	94 000	9 000	-	0,0
	b) zakup samochodu		60 000	57 400,00	95,7
75495	Pozostała działalność	358 320	379 257	357 750,66	94,3
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony i inne	19 000	19 000	5 119,57	26,9
	- obsługa systemu monitoringu miejskiego	134 320	148 413	148 111,34	99,8
	- "Bezpieczne Tychy - dość milczenia"	35 000	35 100	28 133,61	80,2
	w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe	*4 000*	*2 400*	*600,00*	25,0
	- zakupy inwestycyjne:	**170 000**	**95 665**	**95 664,35**	**100,0**
	* zakup sprzętu dla potrzeb monitoringu miejskiego	170 000	95 665	95 664,35	100,0
	- zadanie inwestycyjne:		**81 079**	**80 721,79**	**99,6**
	* "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy"		68 079	68 077,71	100,0
	* "Monitoring ruchu autobusów w rejonie dworca PKP w Mikołowie"		13 000	12 644,08	97,3
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**456 596**	**710 916**	**691 588,95**	**97,3**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000	350 000	349 990,24	100,0
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą	-	208 000	207 990,24	100,0
	- rekompensatę pieniężną za pracę w nadgodzinach- dotacja	75 000	30 000	30 000,00	100,0
	- **zakupy inwestycyjne** - dofinansowanie zakupu samochodów	-	112 000	112 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna	113 346	92 666	90 861,11	98,1
	- wynagrodzenia osobowe 2 et.	88 050	71 050	71 032,67	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	15 530	12 153	11 866,96	97,6
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 866	7 748	5 676,48	73,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 900	2 000	2 000,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe - *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	268 250	268 250	250 737,60	93,5
	zadanie inwestycyjne: - zakup systemu konferencyjnego w TCB		18 300	17 812,00	97,3
	- zakup i uruchomienie serwera dodatkowego dla potrzeb TCB	122 550	99 240	99 227,48	100,0
	* utrzymanie obiektu TCB	145 700	150 710	133 698,12	88,7
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - *gmina i powiat***	**2 150 112**	**2 178 672**	**1 847 292,72**	**84,8**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - *gmina*	456 285	484 845	435 108,45	89,7
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P."Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	168 000	162 998	145 475,73	89,3
	- inkaso od opłaty skarbowej - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	25 996	20 237,32	77,8
	- koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy	10 000	27 500	16 979,35	61,7
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami		19 870	19 869,00	100,0
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	243 285	248 481	232 547,05	93,6
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	*155 285*	*140 119*	*140 118,34*	100,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - *powiat*	1 693 827	1 693 827	1 412 184,27	83,4
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wykonanie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów				
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - *gmina***	**3 452 234**	**3 452 234**	**51 064,90**	**1,5**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000	68 000	51 064,90	75,1
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"** *(termin spłaty kredytu 2009r.)*	3 000	3 000	2 977,05	99,2
	- 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.)*	35 000	35 000	20 682,39	59,1
	- termomodernizacja budynku **Urzędu** *(termin spłaty 2010r.)*	20 000	20 000	19 856,66	99,3
	- termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala** *(termin spłaty 2010r.)*	10 000	10 000	7 548,80	75,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 384 234	3 384 234	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp.z o.o.** na budowę mieszkań	1 342 154	1 342 154	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2031r.)	*569 142*	*569 142*	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki - 2027r.)	*617 672*	*617 672*	-	0,0
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2036r.)	*155 340*	*155 340*	-	0,0
	- 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, termin spłaty pożyczki 28.12.2009r.)*	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, termin spłaty pożyczki 20.12.2011r.)*	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 30.05.2015r.)*	1 000 000	1 000 000	-	0,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**11 751 832**	**11 013 872**	**7 072 380,00**	**64,2**
	1) Gmina	**4 679 452**	**3 941 492**	**-**	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 674 452	3 936 492	-	0,0
	1. wydatki bieżące	4 674 452	3 936 492	-	0,0
	- rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	1 812 230	1 081 538	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	554 000	554 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu	58 222	50 954	-	0,0
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego *(art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	50 000	50 000	-	0,0
	- rezerwa celowana na udział w realizacji projektów unijnych	200 000	200 000	-	0,0
	1) Powiat	**7 072 380**	**7 072 380**	**7 072 380,00**	**100,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 072 380	7 072 380	7 072 380,00	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 %)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - *gmina i powiat***	**203 700 627**	**189 707 299**	**182 703 488,69**	**96,3**
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**146 693 860**	**149 118 965**	**146 748 610,73**	**98,4**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**84 900 768**	**85 712 158**	**85 302 856,43**	**99,5**
	- nauczyciele	67 805 069	68 480 095	68 134 723,95	99,5
	** wynagrodzenia*	*66 465 752*	*67 169 658*	*66 896 568,72*	99,6
	- administracja i obsługa	17 095 699	17 232 063	17 168 132,48	99,6
	** wynagrodzenia*	*16 836 031*	*16 880 329*	*16 873 449,52*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	**15 064 216**	**14 664 344**	**14 461 666,30**	**98,6**
	- nauczyciele	12 042 820	11 715 341	11 577 083,61	98,8
	- administracja i obsługa	3 021 396	2 949 003	2 884 582,69	97,8
	- "trzynastka" + pochodne	**7 494 832**	**7 394 870**	**7 358 741,47**	**99,5**
	- nauczyciele	6 034 206	5 956 391	5 928 192,92	99,5
	- administracja i obsługa	1 460 626	1 438 479	1 430 548,55	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**64 006**	**63 835**	**61 176,72**	**95,8**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**6 233 341**	**6 410 779**	**6 410 779,00**	**100,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 031 399**	**1 193 757**	**968 687,46**	**81,1**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*507 988*	*317 723*	*317 718,31*	100,0
	- dotacje	**13 605 471**	**14 473 190**	**14 460 951,95**	**99,9**
	- energia	**7 576 627**	**7 595 975**	**7 163 525,28**	**94,3**
	- pozostałe wydatki bieżące	**10 723 200**	**11 610 057**	**10 560 226,12**	**91,0**
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków unijnych (wydatki bieżace) (*"Uczenie się przez całe życie" Comenius, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013),* *Leonardo da Vinci w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy", "Młodzież w działaniu")*	**4 113 612**	**2 063 241**	**1 609 555,85**	**78,0**
	w tym m.in.: * wynagrodzenia osobowe	190 195	158 632	132 515,53	83,5
	* pochodne od wynagrodzeń	36 906	37 332	28 537,05	76,4
	* wynagrodzenia bezosobowe	303 869	309 313	183 160,21	59,2
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	69 696	65 059,74	93,3
	3) remonty i konserwacje budynków	***13 050 000***	***10 557 924***	***10 264 886,34***	**97,2**
	4) wydatki inwestycyjne	***39 843 155***	***27 967 169***	***24 080 435,77***	**86,1**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem - gmina:**	**125 577 029**	**113 228 182**	**110 708 086,66**	**97,8**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**94 090 079**	**96 002 578**	**94 168 818,65**	**98,1**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**56 219 442**	**57 249 950**	**57 026 135,76**	**99,6**
	- nauczyciele	43 769 400	44 594 477	44 429 130,66	99,6
	** wynagrodzenia*	*43 190 460*	*43 744 671*	*43 601 330,09*	99,7
	- administracja i obsługa	12 450 042	12 655 473	12 597 005,10	99,5
	** wynagrodzenia*	*12 277 198*	*12 393 387*	*12 392 173,02*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	**10 012 723**	**9 796 861**	**9 668 821,57**	**98,7**
	- nauczyciele	7 803 383	7 640 460	7 555 784,35	98,9
	- administracja i obsługa	2 209 340	2 156 401	2 113 037,22	98,0
	- "trzynastka" + pochodne	**4 900 729**	**4 806 741**	**4 785 736,95**	**99,6**
	- nauczyciele	3 843 690	3 779 460	3 762 619,24	99,6
	- administracja i obsługa	1 057 039	1 027 281	1 023 117,71	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**58 368**	**53 181**	**52 732,14**	**99,2**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**4 099 295**	**4 217 338**	**4 217 338,00**	**100,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**650 336**	**879 593**	**656 786,98**	**74,7**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*327 924*	*143 208*	*143 206,53*	100,0
	- dotacje	**4 319 711**	**4 350 364**	**4 346 755,95**	**99,9**
	- energia	**4 927 637**	**4 938 056**	**4 670 079,81**	**94,6**
	- pozostałe wydatki bieżące	**8 901 838**	**9 710 494**	**8 744 431,49**	**90,1**
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**2 708 245**	**340 664**	**276 189,99**	**81,1**
	("Uczenie się przez całe życie" Comenius, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013)				
	w tym m.in.: * wynagrodzenia osobowe	31 687	2 500	2 500,00	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń	8 662	3 669	3 469,05	94,6
	* wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	16 995,00	100,0
	3) remonty i konserwacje budynków	**9 838 480**	**8 000 114**	**7 885 651,47**	**98,6**
	4) wydatki inwestycyjne	**18 940 225**	**8 884 826**	**8 377 426,55**	**94,3**
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**92 540 785**	**78 683 843**	**76 784 881,77**	**97,6**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie,wczesne wspomaganie i inne)				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	45 461 203	45 665 258	45 665 258,00	100,0
	2. inne zewnętrzne (w tym śr. z tytułu opłat za żywienie, opłaty za "Zielone Szkoły", programy UE, wpływ iniciatorów)	2 399 570	3 310 005	2 570 855,22	77,7
	3. środki gminy	**44 680 012**	**29 708 580**	**28 548 768,55**	**96,1**
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów)	21 941 542	20 059 723	19 443 757,89	96,9
	2) remonty i konserwacje budynków	7 322 280	5 337 909	5 255 061,20	98,4
	3) inwestycje	15 416 190	4 310 948	3 849 949,46	89,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	53 372 563	45 637 931	44 833 905,68	98,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 5.925 (spadek o 99 uczniów w stosunku do 2008r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 285 (spadek o 3 oddział w stosunku do 2008r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	36 792 185	37 575 011	37 280 172,64	99,2
	- wynagrodzenia osobowe:	24 203 108	24 619 786	24 555 585,82	99,7
	w tym: - nauczyciele:	*20 237 016*	*20 602 128*	*20 551 257,81*	99,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 590,5- spadek o 5,6 w stosunku do 2008r.)*	*19 945 276*	*20 210 333*	*20 181 035,47*	99,9
	- administracja i obsługa	*3 966 092*	*4 017 658*	*4 004 328,01*	99,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 191- wzrost o 2,4 w stosunku do 2008r.)*	*3 922 837*	*3 949 657*	*3 936 328,01*	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	4 320 216	4 199 068	4 155 534,48	99,0
	w tym: - nauczyciele	*3 610 626*	*3 517 889*	*3 486 399,48*	99,1
	- administracja i obsługa	*709 590*	*681 179*	*669 135,00*	98,2
	- "trzynastka" i pochodne	2 156 371	2 129 782	2 117 683,40	99,4
	w tym: - nauczyciele	*1 811 537*	*1 791 114*	*1 781 089,17*	99,4
	- administracja i obsługa	*344 834*	*338 668*	*336 594,23*	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 400	1 202,00	85,9
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 945 775	2 005 478	2 005 478,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, odprawy, zas. renty)	181 057	136 933	134 547,82	98,3
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*118 506*	*75 077*	*75 076,86*	100,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów w 09r. 126 (wzrost o 7 w stosunku do 2008r.)*	521 208	520 816	520 816,00	100,0
	- energia	2 155 986	2 223 028	2 087 195,08	93,9
	- doposażenie	211 703	469 045	466 383,83	99,4
	- pozostałe wydatki	1 096 761	1 269 675	1 235 746,21	97,3
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	4 900 280	4 039 929	3 973 251,39	98,3
	** w tym m.in.: wymiana stolarki drzwiowej w* ***Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja- L.l.***		*16 100*	*16 100,00*	100,0
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- środki z budżetu Unii Europejskiej:	45 098	47 073	27 351,15	58,1
	- "Natura jest przyszłością" ***/WPUE/*** */Szkoła Podstawowa nr 11/*	*45 098*	*47 073*	*27 351,15*	58,1
	4) wydatki inwestycyjne:	**11 635 000**	**3 975 918**	**3 553 130,50**	**89,4**
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki, centrala telefoniczna	24 000	42 000	41 867,70	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Piłsudskiego /WPI/**	3 000 000	700 000	600 000,00	85,7
	* termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. de Gaulle'a**	1 250 000	592 000	590 243,30	99,7
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 18** przy **ul. Fitelberga /WPI/**	3 000 000	48 518	48 518,01	100,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 40** przy **ul. Zgrzebnioka /WPI/**	3 000 000	1 520 000	1 469 851,98	96,7
	* modernizacja boiska przy **Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka**	625 000	512 500	512 367,33	100,0
	* przebudowa ogrodzenia oraz wybiegu szkolnego w **Zespole Szkół Sportowych** przy **Al. Niepodległości**	600 000	-	-	-
	* przebudowa boiska- **Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Tołstoja**	-	352 300	92 451,39	26,2
	* budowa chodników łączących boiska z terenem **Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej**		45 000	42 149,78	93,7
	* budowa **szkoły podstawowej** wraz z **gimnazjum w Jaroszowicach** *(IRI)*	66 000	66 000	62 330,00	94,4
	* budowa parkingu na terenie **Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej-** *projekt*	10 000	-	-	-
	* **budowa podjazdu** dla wózków dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkól Sportowych- od strony basenu	60 000	60 000	55 970,03	93,3
	* odwodnienie terenu **Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej** w rejonie boisk sportowych		20 000	19 905,70	99,5
	* wykonanie monitoringu wizyjnego w **Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej**		17 600	17 475,28	99,3
80110	Gimnazja	25 926 446	24 177 102	23 912 874,46	98,9
	Średniorocz. liczba uczniów w 2009r.: 3.566 (spadek o 272 uczniów w stosunku do 2008r.)				
	Średniorocz. liczba oddziałów w 2009r.: 148 (spadek o 7 oddziałów w stosunku do 2008r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	22 943 671	23 055 558	22 847 442,21	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	15 056 396	15 447 873	15 386 792,74	99,6
	w tym: - nauczyciele	*12 541 387*	*12 876 195*	*12 819 272,84*	99,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 377,6- spadek o 25,9 w stosunku do 2008r.)*	*12 402 510*	*12 638 317*	*12 581 824,49*	99,6
	- administracja i obsługa	*2 515 009*	*2 571 678*	*2 567 519,90*	99,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 114,1- spadek o 1,8 w stosunku do 2008r.)*	*2 466 166*	*2 501 456*	*2 498 638,25*	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 692 748	2 638 500	2 602 068,93	98,6
	w tym: - nauczyciele	*2 248 298*	*2 208 599*	*2 178 729,59*	98,6
	- administracja i obsługa	*444 450*	*429 901*	*423 339,34*	98,5
	- "trzynastka" i pochodne	1 366 248	1 328 344	1 321 272,93	99,5
	w tym: - nauczyciele	*1 149 429*	*1 120 253*	*1 114 385,93*	99,5
	- administracja i obsługa	*216 819*	*208 091*	*206 887,00*	99,4
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	989 150	1 012 296	1 012 296,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, odprawy)	243 490	102 417	98 005,25	95,7
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*209 418*	*68 131*	*68 129,67*	100,0
	- dotacja dla placówek niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów w 09r. 96 (wzrost o 32 w stosunku do 2008r.)*	367 536	318 060	318 060,00	100,0
	- energia	1 568 311	1 506 375	1 418 651,89	94,2
	- doposażenie	54 000	44 000	43 752,82	99,4
	- pozostałe wydatki	605 792	657 693	646 541,65	98,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	956 000	761 700	755 085,67	99,1
	w tym m.in.: wymiana drzwi wewnętrznych w budynku ***Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.***		*20 000*	*19 994,01*	100,0
	wymiana drzwi wewnętrznych w budynku ***Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego- L.I.***		*13 200*	*13 199,88*	100,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	11 275	64 344	52 981,34	82,3
	- "Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś" /Gimnazjum nr 11/	*11 275*	*41 168*	*36 486,43*	88,6
	- "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" /Gimnazjum nr 11/		*16 800*	*11 150,91*	66,4
	- "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" /Gimnazjum nr 6/		*6 376*	*5 344,00*	83,8
	4) wydatki inwestycyjne:	**2 015 500**	**295 500**	**257 365,24**	**87,1**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarki i inne	15 500	15 500	15 351,89	99,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów /WPI/**	2 000 000	280 000	242 013,35	86,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 684	199 457	189 460,06	95,0
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	135 482	145 818	136 375,91	93,5
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 606*	*10 465*	*10 231,08*	97,8
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	52 202	53 639	53 084,15	99,0
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 302*	*4 500*	*4 500,00*	100,0
80148	Stołówki szkolne	4 606 321	4 048 465	3 806 652,52	94,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 400 621	3 452 935	3 220 757,10	93,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 207 760	1 219 782	1 211 940,58	99,4
	- administracja i obsługa	1 207 760	1 219 782	1 211 940,58	99,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 62,7- spadek o 0,3 w stosunku do 2008r.)*	*1 195 833*	*1 205 814*	*1 198 142,87*	99,4
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	216 617	209 760	205 053,21	97,8
	- administracja i obsługa	*216 617*	*209 760*	*205 053,21*	97,8
	- "trzynastka" i pochodne	103 553	98 728	97 933,40	99,2
	- administracja i obsługa	*103 553*	*98 728*	*97 933,40*	99,2
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	67 014	63 210	63 210,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	3 527	3 572	3 488,30	97,7
	- energia	298 822	292 752	280 871,78	95,9
	- doposażenie	41 000	50 000	38 179,05	76,4
	- środki na żywienie	1 383 760	1 433 919	1 242 243,61	86,6
	- pozostałe wydatki	78 568	81 212	77 837,17	95,8
	2) remonty i konserwacje	1 166 000	556 000	546 441,70	98,3
	3) zakupy inwestycyjne: zmywarki, obieraczka i rozdrabniarka do warzyw, patelnia elektryczna	39 700	39 530	39 453,72	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne	2 172 702	2 013 281	1 965 361,42	97,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 872 702	2 013 281	1 965 361,42	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 372 111	1 495 836	1 466 777,59	98,1
	- nauczyciele	*1 372 111*	*1 495 836*	*1 466 777,59*	98,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 45,4- wzrost o 3 w stosunku do 2008r.)*	*1 359 098*	*1 473 281*	*1 444 223,13*	98,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	245 000	256 799	247 406,26	96,3
	- "trzynastka" i pochodne	119 856	122 174	121 404,82	99,4
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	94 356	104 879	104 879,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 744	2 713	1 210,00	44,6
	- doposażenie	34 000	23 600	17 526,68	74,3
	- pozostałe wydatki	4 635	7 280	6 157,07	84,6
	2) remonty i konserwacje	300 000	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 884	123 554	122 993,66	99,5
	Średnioroczna liczba dzieci w 2009r.: 74 (wzrost o 8 dzieci w stosunku do 2008r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	85 138	88 415	88 086,52	99,6
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 3,6- wzrost o 0,5 w stosunku do 2008r.)	*82 752*	*85 937*	*85 614,37*	99,6
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2009r. 0,1)	*2 386*	*2 478*	*2 472,15*	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	15 239	15 698	15 571,91	99,2
	w tym: - nauczyciele	*14 813*	*15 243*	*15 120,76*	99,2
	- administracja i obsługa	*426*	*456*	*451,15*	99,0
	- "trzynastka" i pochodne	7 588	6 971	6 969,34	100,0
	w tym: - nauczyciele	*7 410*	*6 757*	*6 756,06*	100,0
	- administracja i obsługa	*178*	*213*	*213,28*	99,9
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	4 754	5 305	5 305,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	165	165	61,00	37,0
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	6 999,89	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 460	42 897	41 507,06	96,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*41 460*	*30 024*	*30 007,06*	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *w szkołach*	345 681	347 677	341 727,91	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	30 355	24 043	19 971,61	83,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	5 467	5 405	3 521,31	65,1
	- "trzynastka" i pochodne	2 348	2 748	2 734,49	99,5
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 624	1 054	1 054,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	60	-	-	-
	- wydatki rzeczowe	305 827	314 427	314 446,50	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 271	596 062	383 111,39	64,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 271	596 062	383 111,39	64,3
	w tym: - stypendia miejskie	*74 000*	*73 186*	*73 110,60*	99,9
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*102 271*	*32 000*	*32 000,00*	100,0
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia, zakup podręczników w ramach Rządowego programu- "Wyprawka szkolna" i inne formy pomocy) - środki z dotacji z budżetu państwa	-	*490 876*	*278 000,79*	56,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	5 573 773	1 497 417	1 187 287,61	79,3
	- "Zielone szkoły" :	846 865	1 031 032	756 175,81	73,3
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	181 600	170 870,00	94,1
	* odpłatność rodziców	846 865	849 432	585 306,00	68,9
	- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 431	4 000	3 998,81	100,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	48 700	38 675	37 332,03	96,5
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne - *0,2% f.pł.nauczycieli*	103 657	103 657	103 447,60	99,8
	- nagrody w konkursie "Nauczyciel Roku" - wynagrodzenia osobowe + pochodne	12 024	-	-	-
	- organizacja konkursu "Nauczyciel Roku"	2 000	-	-	-
	- działalność chóru szkolnego w Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	3 851	4 374	4 374,00	100,0
	- rządowy program pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	-	33 000	32 669,86	99,0
	- w tym środki z dotacji budżetu państwa	-	24 750	24 473,90	98,9
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych- *środki z dotacji z budżetu państwa*		3 432	3 432,00	100,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*3 432*	*3 432,00*	100,0
	- kształcenie młodzieży- zwrot kosztów pracodawcom- *środki z dotacji*	125 383	-	-	-
	- projekt pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" **/WPUE/**- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	185 494	229 247	195 857,50	85,4
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	*2 500*	*2 500*	*2 500,00*	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	*17 000*	*17 000*	*16 995,00*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	*3 469*	*3 669*	3 469,05	94,6
	udział: * środki własne gminy	27 824	34 388	29 378,63	85,4
	* środki Europejskiego Funduszu Społecznego	157 670	194 859	166 478,87	85,4
	- projekty relizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Śląskiego na lata 2007-2013.:	4 192 368	-	-	-
	* "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" **/WPUE/**	3 025 378	-		-
	w tym: - wydatki bieżące	*2 466 378*	-	-	-
	z tego: - wynagrodzenia osobowe	*29 187*	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	*5 193*	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne **/WPI/**	559 000	-	-	-
	udział: * środki własne gminy	453 807	-		-
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 571 571	-	-	-
	* "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" **/ WPI/**	1 166 990	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	1 166 990	-	-	-
	udział: * środki własne gminy	227 936	-	-	-
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	939 054	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**33 036 244**	**34 544 339**	**33 923 204,89**	**98,2**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 692	1 501 501	1 474 014,89	98,2
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2009r.: 266 (wzrost o 144 uczniów w stosunku do 2008r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w oddziałach "0" w 2009r.: 11 (wzrost o 6 oddziałów w stosunku do 2008r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	612 692	626 001	610 210,93	97,5
	- wynagrodzenia osobowe	417 639	427 867	418 571,63	97,8
	w tym: - nauczyciele:	417 639	414 695	407 416,94	98,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r. 13- wzrost o 6,7 w stosunku do 2008r.)*	*414 615*	*411 512*	*404 234,86*	98,2
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2009r. 0,8)		*13 172*	*11 154,69*	84,7
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	74 694	75 325	71 922,16	95,5
	*w tym: * nauczyciele*	*74 694*	*72 994*	*70 046,54*	96,0
	** administracja i obsługa*	-	*2 331*	*1 875,62*	80,5
	- "trzynastka" i pochodne	21 941	18 988	18 873,64	99,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28 933	28 336	28 336,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	835	835	335,00	40,1
	- pomoce naukowe	16 000	26 490	24 235,48	91,5
	- doposażenie	12 500	12 500	12 381,21	99,0
	- pozostałe wydatki	56 150	62 150	59 791,29	96,2
	2) remonty i konserwacje	260 000	875 500	863 803,96	98,7
80104	Przedszkola	29 601 990	30 467 092	29 885 465,74	98,1
	w tym środki z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Tychach - zg. z porozumieniami z gminami	*11 208*	*9 220*	*9 220,00*	100,0
	Średnioroczna liczba dzieci w 2009r.: 2.504 (wzrost o 3 dzieci w stosunku do 2008r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 108				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	20 410 419	20 638 962	20 125 159,54	97,5
	* wynagrodzenia osobowe	12 121 505	12 209 517	12 164 364,65	99,6
	w tym: - nauczyciele:	*8 596 140*	*8 634 443*	*8 620 298,00*	99,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 254,8- wzrost o 11 w stosunku do 2008r.)*	*8 463 854*	*8 440 048*	*8 425 904,66*	99,8
	- administracja i obsługa:	*3 525 365*	*3 575 074*	*3 544 066,65*	99,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 195,8- wzrost o 9,1 w stosunku do 2008r.)*	*3 478 702*	*3 507 123*	*3 476 116,22*	99,1
	* pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	2 139 073	2 099 923	2 073 228,60	98,7
	w tym: - nauczyciele	*1 516 306*	*1 482 159*	*1 473 635,88*	99,4
	- administracja i obsługa	*622 767*	*617 765*	*599 592,72*	97,1
	* "trzynastka" i pochodne	987 601	966 868	966 732,25	100,0
	w tym: - nauczyciele	*697 906*	*686 391*	*686 343,25*	100,0
	- administracja i obsługa	*289 695*	*280 476*	*280 389,00*	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	900 406	930 455	930 455,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	38 318	32 947	32 384,69	98,3
	* energia	871 846	881 049	848 658,58	96,3
	* doposażenie	255 800	246 216	246 203,27	100,0
	* środki na żywienie	2 191 048	2 241 429	1 840 363,71	82,1
	* pozostałe wydatki	904 822	1 030 558	1 022 768,79	99,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	2 250 000	1 764 885	1 747 068,75	99,0
	w tym m.in.: wymiana podłogi w szatni ***Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.***		*24 000*	23 841,89	99,3
	wymiana drzwi wewnętrznych w ***Przedszkolu nr 9 przy ul. Brzozowej- L.I.***		*8 300*	*8 287,73*	99,9
	wymiana drzwi w ***Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej- L.I.***		*16 000*	*15 376,05*	96,1
	3) wydatki inwestycyjne:	**3 514 035**	**4 555 757**	**4 509 356,31**	**99,0**
	* zakupy inwestycyjne: obieraczka do warzyw, robot kuchenny, zmywarka, urządzenie wielofunkcyjne, rozdrabniarka do warzyw, wyposażenie w związku z adaptacją strychu na sale dla dzieci, okap, pochłaniacz pary, kuchnia gazowa i inne	135 000	131 424	131 372,79	100,0
	* termomodernizacja budynku **Przedszkola Niepublicznego- Integracyjnego przy ul. Nałkowskiej**	1 000 000	732 100	732 074,14	100,0
	* termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w **Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga**		592 300	592 297,80	100,0
	* modernizacja **Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza**	1 386 535	1 386 535	1 347 230,99	97,2
	* adaptacja strychu na sale dla dzieci w **Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej**	300 000	1 495 287	1 495 243,70	100,0
	* adaptacja strychu na sale dla dzieci w **Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej /WPI/**	300 000	58 011	58 011,00	100,0
	* adaptacja strychu na sale dla dzieci w **Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii**	300 000	-	-	-
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego**	92 500	116 600	110 026,90	94,4
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej- L.I.-** IV etap	-	20 000	20 000,00	100,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkole nr 8 przy ul. Wojska Polskiego-L.I.**- III etap	-	7 000	6 598,99	94,3
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja- L.I.**		10 000	10 000,00	100,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 25 przy ul. Przejazdowej- L.I.**		6 500	6 500,00	100,0
	4) dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	26 304	50 564	47 389,14	93,7
	5) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 401 232	3 456 924	3 456 492,00	100,0
	w tym finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	107 520	91 896	91 464,00	99,5
80105	Przedszkola specjalne	692 254	663 492	657 130,44	99,0
	Średnioroczna liczba dzieci w 2009r.: 19 (wzrost o 1 dziecko w stosunku do 2008r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 3				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	686 054	661 392	657 130,44	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	495 904	475 814	473 046,38	99,4
	w tym: - nauczyciele:	*394 000*	*373 200*	*370 521,50*	99,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 8,4)*	*394 000*	*373 200*	*370 521,50*	99,3
	- administracja i obsługa	*101 904*	*102 614*	*102 524,88*	99,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 4,8)*	*100 230*	*100 838*	*100 748,88*	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	88 429	84 377	84 116,20	99,7
	w tym: - nauczyciele	*70 498*	*65 716*	*65 476,93*	99,6
	- administracja i obsługa	*17 931*	*18 661*	*18 639,27*	99,9
	- "trzynastka" i pochodne	41 426	38 936	38 930,96	100,0
	w tym: - nauczyciele	*33 263*	*31 034*	*31 031,88*	100,0
	- administracja i obsługa	*8 163*	*7 902*	*7 899,08*	100,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	29 947	28 817	28 817,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	1 869	1 869	1 570,00	84,0
	- energia	8 557	12 057	11 911,41	98,8
	- pozostałe wydatki	19 922	19 522	18 738,49	96,0
	2) remonty i konserwacje budynków	6 200	2 100	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *w przedszkolach*	90 729	90 729	89 367,36	98,5
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	90 729	90 729	89 367,36	98,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - *Miejski Zarząd Oświaty*	1 764 579	1 802 065	1 800 300,35	99,9
	1) działalność bieżąca	1 754 579	1 783 944	1 782 179,57	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	1 131 526	1 153 017	1 152 998,24	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 30,5- wzrost o 0,9 w stosunku do 2008r.)*	*1 111 044*	*1 112 849*	*1 112 833,74*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	197 559	196 349	194 950,91	99,3
	- "trzynastka" i pochodne	93 797	93 202	93 201,72	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 336	37 508	37 508,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 000	2 080	2 073,53	99,7
	- energia	24 115	22 795	22 791,07	100,0
	- platforma edukacyjna	26 600	24 588	24 587,48	100,0
	- pozostałe wydatki	241 646	254 405	254 068,62	99,9
	2) zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, komputery	10 000	18 121	18 120,78	100,0
80195	Pozostała działalność	14 000	19 460	16 926,11	87,0
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	14 000	19 460	16 926,11	87,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*3 360*	*3 360,00*	100,0
	2) P O W I A T				
801 854	**Wydatki razem - POWIAT**	**78 123 598**	**76 479 117**	**71 995 402,03**	**94,1**
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**52 603 781**	**53 116 387**	**52 579 792,08**	**99,0**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**28 681 326**	**28 462 208**	**28 276 720,67**	**99,3**
	** nauczyciele:*	24 035 669	23 885 618	23 705 593,29	99,2
	** wynagrodzenia*	*23 275 292*	*23 424 987*	*23 295 238,63*	99,4
	** administracja i obsługa:*	4 645 657	4 576 590	4 571 127,38	99,9
	** wynagrodzenia*	*4 558 833*	*4 486 942*	*4 481 276,50*	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 051 493**	**4 867 484**	**4 792 844,74**	**98,5**
	- nauczyciele	4 239 437	4 074 882	4 021 299,26	98,7
	- administracja i obsługa	812 056	792 602	771 545,48	97,3
	- "trzynastka" + pochodne	**2 594 103**	**2 588 128**	**2 573 004,51**	**99,4**
	- nauczyciele	2 190 516	2 176 930	2 165 573,68	99,5
	- administracja i obsługa	403 587	411 198	407 430,83	99,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**5 638**	**10 654**	**8 444,58**	79,3
	- fundusz świadczeń socjalnych	**2 134 046**	**2 193 441**	**2 193 441,00**	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**381 063**	**314 164**	**311 900,48**	**99,3**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*180 064*	*174 515*	*174 511,78*	100,0
	- dotacje	**9 285 760**	**10 122 826**	**10 114 196,00**	**99,9**
	- energia	**2 648 990**	**2 657 919**	**2 493 445,47**	**93,8**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 821 362**	**1 899 563**	**1 815 794,63**	**95,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków unijnych	**1 405 367**	**1 722 577**	**1 333 365,86**	**77,4**
	(Leonardo da Vinci w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy", "Młodzież w działaniu", Program Operacyjny Kapitał Ludzki)				
	w tym m.in.: * wynagrodzenia osobowe	158 508	156 132	130 015,53	83,3
	* pochodne od wynagrodzeń	28 244	33 663	25 068,00	74,5
	* wynagrodzenia bezosobowe	286 869	292 313	166 165,21	56,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	69 696	65 059,74	93,3
	3) remonty i konserwacje budynków	**3 211 520**	**2 557 810**	**2 379 234,87**	**93,0**
	4) wydatki inwestycyjne	**20 902 930**	**19 082 343**	**15 703 009,22**	**82,3**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**77 973 598**	**76 254 117**	**71 777 627,27**	**94,1**
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	54 772 389	49 255 892	49 255 892,00	100,0
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE)	263 744	4 806 968	1 407 085,60	29,3
	3. środki miasta :	**22 937 465**	**25 191 257**	**21 114 649,67**	**83,8**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	1 973 015	3 843 604	3 317 680,34	86,3
	2) remonty i konserwacje budynków	3 211 520	2 490 310	2 311 734,87	92,8
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	17 752 930	18 857 343	15 485 234,46	82,1
80120	Licea ogólnokształcące	14 279 903	14 859 460	14 583 362,38	98,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 2.303 (spadek o 226 uczniów w stosunku do 2008r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 74 (spadek o 7 oddziałów w stosunku do 2008r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	13 565 403	14 102 954	14 052 316,46	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	7 868 729	7 914 294	7 905 934,99	99,9
	w tym: - nauczyciele	*6 800 738*	*6 835 849*	*6 826 405,53*	99,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 196,8- spadek o 18 w stosunku do 2008r.)*	*6 673 103*	*6 628 897*	*6 642 718,10*	100,2
	- administracja i obsługa	*1 067 991*	*1 078 445*	*1 079 529,46*	100,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 48- spadek o 1,2 w stosunku do 2008r.)*	*1 055 772*	*1 063 792*	*1 064 534,41*	100,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	1 366 011	1 326 221	1 316 901,00	99,3
	w tym: - nauczyciele	*1 180 418*	*1 140 664*	*1 134 791,93*	99,5
	- administracja i obsługa	*185 593*	*185 558*	*182 109,07*	98,1
	- "trzynastka" i pochodne	726 227	725 059	720 719,04	99,4
	w tym: - nauczyciele	*631 858*	*632 468*	*628 681,06*	99,4
	- administracja i obsługa	*94 369*	*92 590*	*92 037,98*	99,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	557 384	575 890	575 890,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	64 040	79 331	79 199,71	99,8
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*43 896*	*59 187*	59 186,82	100,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów w 09r. 1.655 (wzrost o 213 w stosunku do 2008r.)*	2 070 960	2 601 761	2 601 761,00	100,0
	- energia	646 627	563 820	537 949,38	95,4
	- doposażenie	20 000	20 000	19 999,67	100,0
	- pozostałe wydatki	245 425	296 578	293 961,67	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:		*31 500*	*8 836,54*	28,1
	- " Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" /III LO/		*31 500*	*8 836,54*	28,1
	3) realizacja projektu pn. "Rytm życia" w ramach programu pn. *"Młodzież w działaniu" /I LO/*		24 406	20 490,28	84,0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				
	4) remonty i konserwacje budynków	710 000	494 800	480 365,01	97,1
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**4 500**	**205 800**	**21 354,09**	**10,4**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka	4 500	4 500	4 500,00	100,0
	- budowa ogrodzenia **LO II przy ul. Norwida**	-	201 300	16 854,09	8,4
80123	Licea profilowane	546 210	539 088	531 232,23	98,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 109 (spadek o 131 uczniów w stosunku do 2008r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 5 (spadek o 6 oddziałów w stosunku do 2008r.)				
	1) wydatki bieżące:	546 210	539 088	531 232,23	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	367 072	366 204	362 740,03	99,1
	w tym: - nauczyciele:	*292 804*	*291 714*	*288 254,20*	98,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 8,8- spadek o 10,7 w stosunku do 2008r.)*	*283 297*	*282 207*	*279 842,93*	99,2
	- administracja i obsługa:	*74 268*	*74 490*	*74 485,83*	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 3,4- spadek o 2,8 w stosunku do 2008r.)*	*73 537*	*73 369*	*73 356,60*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	63 669	62 864	61 549,48	97,9
	w tym: - nauczyciele	*50 563*	*49 860*	*48 644,36*	97,6
	- administracja i obsługa	*13 106*	*13 004*	*12 905,12*	99,2
	- "trzynastka" i pochodne	33 015	34 569	34 385,98	99,5
	w tym: - nauczyciele	*26 383*	*27 970*	*27 822,16*	99,5
	- administracja i obsługa	*6 632*	*6 599*	*6 563,82*	99,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22 075	22 340	22 340,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	9 318	2 386	2 384,24	99,9
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*8 478*	*1 571*	*1 570,04*	99,9
	- energia	37 709	37 577	35 072,10	93,3
	- pozostałe wydatki	13 352	13 148	12 760,40	97,1
80130	Szkoły zawodowe	40 785 367	44 687 617	40 802 503,97	91,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 2.914 (spadek o 109 uczniów w stosunku do 2008r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 111 (spadek o 4 oddziały w stosunku do 2008r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	24 774 971	23 912 619	23 679 401,71	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	11 853 162	11 663 483	11 587 260,55	99,3
	w tym: - nauczyciele	*9 691 521*	*9 556 311*	*9 483 894,86*	99,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 304,1- spadek o 10,4 w stosunku do 2008r.)*	*9 569 958*	*9 405 915*	*9 353 782,89*	99,4
	- administracja i obsługa	*2 161 641*	*2 107 172*	*2 103 365,69*	99,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 90,2- spadek o 0,3 w stosunku do 2008r.)*	*2 113 477*	*2 059 008*	*2 048 924,29*	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 091 933	1 995 064	1 965 940,22	98,5
	w tym: - nauczyciele	*1 714 617*	*1 630 899*	*1 615 241,67*	99,0
	- administracja i obsługa	*377 316*	*364 165*	*350 698,55*	96,3
	- "trzynastka" i pochodne	1 091 259	1 093 084	1 086 619,16	99,4
	w tym: - nauczyciele	*901 360*	*892 842*	*887 797,02*	99,4
	- administracja i obsługa	*189 899*	*200 242*	*198 822,14*	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	972 535	1 014 225	1 014 225,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	157 680	130 579	130 278,22	99,8
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*127 690*	*102 248*	*102 246,20*	100,0
	- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i szkół niepublicznych	5 367 516	5 693 076	5 687 672	99,9
	- energia	1 500 552	1 558 220	1 451 040,94	93,1
	- doposażenie	39 000	49 000	48 792,27	99,6
	- pozostałe wydatki	659 589	715 557	707 242,35	98,8
	2) Program Leonardo da Vinci- środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	363 622	556 079	493 172,76	88,7
	- "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" **/WPUE/** */Z.Sz. nr 4/*	*124 409*	*230 713*	*187 861,60*	81,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*2 942*	*1 211,70*	41,2
	- "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemech elektronicznych i elektrycznych" **/WPUE/** */Z.Sz. nr 4/*	*60 439*	*93 419*	*84 291,58*	90,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*1 413*	*1 205,81*	85,3
	- "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" **/WPUE/** */Z.Sz. nr 3/*	*48 788*	*55 860*	*51 484,61*	92,2
	- "Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" **/WPUE/** */Z.Sz. nr 2/*	*29 397*	*33 426*	*29 745,11*	89,0
	- "Chrońmy środowisko regionu- edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" */Z.Sz. nr 1/*	*100 589*	*141 191*	*138 359,89*	98,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 140*	*11 133*	*10 469,27*	94,0
	- wizyta przygotowawcza do Hiszpanii */Z.Sz. Nr 4/*		*1 470*	*1 429,97*	97,3
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:		18 397	12 022,93	65,4
	- "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" /Z. Sz. Nr 5/		18 397	12 022,93	65,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		529	516,45	97,6
	4) zwrot środków z UE - program "Uczenie się przez całe życie- seminarium kontaktowe"	-	344	338,46	98,4
	5) Program "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" **/WPUE/**	1 041 745	1 041 745	753 322,85	72,3
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	158 508	154 332	128 215,53	83,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	276 729	276 729	153 155,00	55,3
	- pochodne od wynagrodzeń	28 244	30 957	22 779,76	73,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 808	3 501	3 500,00	100,0
	udział: * ze środków własnych	132 823	132 823	96 048,63	72,3
	* z Europejskiego Funduszu Społecznego	885 483	885 483	640 324,46	72,3
	* z dotacji z budżetu państwa	23 439	23 439	16 949,76	72,3
	6) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 850 000	1 705 490	1 594 079,51	93,5
	*w tym: * remont w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej- subwencja oświatowa*		*67 500*	*55 000,00*	81,5
	** remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*		*178 355*	*123 354,95*	69,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	7) **wydatki inwestycyjne:**	**13 796 774**	**17 452 943**	**14 270 165,75**	**81,8**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne	11 000	10 027	10 026,59	100,0
	- modernizacja **Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej** w Tychach- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej **/WPI/**	8 015 531	12 036 531	8 957 097,11	74,4
	udział: * w ramach umowy: - udział gminy	5 015 531	4 576 631	4 528 532,40	98,9
	- udział z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	3 000 000	5 938 900	2 935 859,96	49,4
	z tego środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji			*2 935 859,96*	-
	* poza umową - środki gminy		1 521 000	1 492 704,75	98,1
	- modernizacja basenu w **Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPI/**- *IRI*	2 328 000	2 330 660	2 327 536,39	99,9
	- przebudowa i doposażenie warsztatów **Zespołu Szkół nr 5** w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego **/WPI/**- *IRI*	2 977 243	2 780 243	2 705 216,66	97,3
	- przebudowa wjazdu wraz z parkingiem przy **Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**	65 000	46 482	46 482,00	100,0
	- budowa wejścia głównego w **Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego**	400 000	249 000	223 807,00	89,9
80130	*Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną*	150 000	225 000	217 774,76	96,8
	- budowa **Zespołu Szkół Municypalnych** wraz z infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu i inne	150 000	225 000	217 774,76	96,8
80132	Szkoły artystyczne - *Państwowa Szkoła Muzyczna*	7 219 326	1 502 667	1 474 735,01	98,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 177 (spadek o 3 uczniów w stosunku do 2008r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 10				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 403 550	1 379 947	1 361 924,56	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	936 758	916 758	907 286,62	99,0
	w tym: - nauczyciele:	*765 684*	*745 312*	*735 846,68*	98,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 24,7- spadek o 0,3 w stosunku do 2008r.)*	*761 669*	*741 297*	*734 742,08*	99,1
	- administracja i obsługa:	*171 074*	*171 446*	*171 439,94*	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 7,9- spadek o 0,1 w stosunku do 2008r.)*	*171 074*	*171 446*	*171 439,94*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	164 128	156 648	155 821,60	99,5
	w tym: - nauczyciele	*134 028*	*127 038*	*126 835,67*	99,8
	- administracja i obsługa	*30 100*	*29 610*	*28 985,93*	97,9
	- "trzynastka" i pochodne	82 080	77 804	75 431,98	97,0
	w tym: - nauczyciele	*66 565*	*62 524*	*60 153,52*	96,2
	- administracja i obsługa	*15 515*	*15 280*	*15 278,46*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	65 555	69 203	69 203,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 056	2 056	2 055,38	100,0
	- energia	95 268	99 268	94 663,31	95,4
	- doposażenie	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	51 705	52 210	51 462,67	98,6
	2) remonty i konserwacje budynku	15 720	15 720	6 615,98	42,1
	3) **zadanie inwestycyjne**	**5 800 056**	**107 000**	**106 194,47**	**99,2**
	"Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" **/WPI/**				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne - *S.O.Sz.W.*	2 694 841	2 809 347	2 771 895,70	98,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 83 (spadek o 9 uczniów w stosunku do 2008r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 14 (spadek o 1 oddział w stosunku do 2008r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 903 541	1 898 047	1 885 955,40	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 377 640	1 350 331	1 344 464,83	99,6
	w tym: - nauczyciele:	*1 234 877*	*1 207 568*	*1 201 772,28*	99,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 32,8- spadek o 2,1 w stosunku do 2008r.)*	*1 215 761*	*1 188 452*	*1 189 282,12*	100,1
	- administracja i obsługa:	*142 763*	*142 763*	*142 692,55*	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 6,6- spadek o 1,3 w stosunku do 2008r.)*	*140 266*	*140 266*	*140 389,99*	100,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	246 298	237 018	233 510,22	98,5
	w tym: - nauczyciele	*220 823*	*211 887*	*208 689,42*	98,5
	- administracja i obsługa	*25 475*	*25 131*	*24 820,80*	98,8
	- "trzynastka" i pochodne	111 911	131 441	131 439,51	100,0
	w tym: - nauczyciele	*100 162*	*117 451*	*117 450,32*	100,0
	- administracja i obsługa	*11 749*	*13 990*	*13 989,19*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	93 827	96 570	96 570,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	3 031	3 031	3 030,48	100,0
	- energia	45 573	54 693	52 777,22	96,5
	- pozostałe wydatki	25 261	24 963	24 163,14	96,8
	2) remonty i konserwacje	15 500	135 500	114 070,65	84,2
	3) **wydatki inwestycyjne:**	**775 800**	**775 800**	**771 869,65**	**99,5**
	- termomodernizacja wraz z wymianą okien w S.O.Sz.W.	775 800	775 800	771 869,65	99,5
80111	Gimnazja specjalne - *S.O.Sz.W.*	1 591 731	1 581 028	1 568 720,02	99,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 75 (spadek o 2 uczniów w stosunku do 2008r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 9 (spadek o 1 oddział w stosunku do 2008r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	1 136 386	1 129 686	1 123 878,27	99,5
	w tym: - nauczyciele:	*993 168*	*986 468*	*980 686,75*	99,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 23,6- spadek o 2,6 w stosunku do 2008r.)*	*983 425*	*976 725*	*970 496,84*	99,4
	- administracja i obsługa:	*143 218*	*143 218*	*143 191,52*	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 6,6- wzrost o 0,2 w stosunku do 2008r.)*	*140 713*	*140 713*	*140 880,91*	100,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	204 178	199 061	195 725,22	98,3
	w tym: - nauczyciele	*178 616*	*173 832*	*170 817,68*	98,3
	- administracja i obsługa	*25 562*	*25 229*	*24 907,54*	98,7
	- "trzynastka" i pochodne	104 873	97 419	96 763,01	99,3
	w tym: - nauczyciele	*93 081*	*85 413*	*85 412,80*	100,0
	- administracja i obsługa	*11 792*	*12 006*	*11 350,21*	94,5
	- odpis na fund. świadczeń socj.	77 549	76 792	76 792,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 359	2 359	2 358,52	100,0
	- energia	45 718	54 868	52 905,66	96,4
	- pozostałe wydatki	20 668	20 843	20 297,34	97,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne - *S.O.Sz.W.*	2 015 743	2 026 942	2 018 814,22	99,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 76 (spadek o 6 uczniów w stosunku do 2008r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 10 (wzrost o 1 oddział w stosunku do 2008r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 015 743	2 026 942	2 018 814,22	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 450 419	1 461 522	1 461 301,09	100,0
	w tym: - nauczyciele:	*1 282 604*	*1 293 707*	*1 293 616,89*	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 31,1- spadek o 1,9 w stosunku do 2008r.)*	*1 271 372*	*1 254 372*	*1 252 364,46*	99,8
	- administracja i obsługa:	*167 815*	*167 815*	*167 684,20*	99,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 7,8- wzrost o 1,1 w stosunku do 2008r.)*	*164 881*	*164 881*	*164 978,37*	100,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	260 861	254 364	249 597,23	98,1
	w tym: - nauczyciele	*230 914*	*224 604*	*220 429,30*	98,1
	- administracja i obsługa	*29 947*	*29 760*	*29 167,93*	98,0
	- "trzynastka" i pochodne	131 117	118 158	118 156,52	100,0
	w tym: - nauczyciele	*117 302*	*106 380*	*106 379,46*	100,0
	- administracja i obsługa	*13 815*	*11 778*	*11 777,06*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	92 456	89 646	89 646,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	3 191	14 700	14 698,41	100,0
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*11 509*	*11 508,72*	100,0
	- energia	53 568	64 298	61 766,60	96,1
	- pozostałe wydatki	24 131	24 254	23 648,37	97,5
80148	Stołówki szkolne	72 114	64 133	53 484,38	83,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	72 114	64 133	53 484,38	83,4
	- wynagrodzenia osobowe	21 363	15 363	14 913,35	97,1
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 0,92- spadek o 0,08 w stosunku do 2008r.)	21 363	15 363	14 913,35	97,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	3 880	2 586	2 585,51	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	1 420	818	816,97	99,9
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 005	920	920,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	146	146	146,00	100,0
	- energia	12 500	12 500	12 500,00	100,0
	- środki na żywienie	26 600	26 600	16 698,22	62,8
	- pozostałe wydatki	5 200	5 200	4 904,33	94,3
85401	Świetlice szkolne - *S.O.Sz.W.*	109 085	132 313	130 790,21	98,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 64 (spadek o 3 uczniów w stosunku do 2008r.)				
	1) wydatki bieżące:	109 085	132 313	130 790,21	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	82 031	100 831	99 734,52	98,9
	- nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 3- wzrost o 0,5 w stosunku do 2008r.)	*82 031*	*100 831*	*99 734,52*	98,9
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	14 897	18 434	18 172,04	98,6
	- "trzynastka" i pochodne	7 123	6 559	6 558,65	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 870	6 325	6 325,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	164	164	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 280 634	2 878 049	2 815 912,36	97,8
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1 847 284	1 827 658	1 824 432,00	99,8
	* dotacja podmiotowa na dz.bieżącą- *średnioroczna liczba wychowanków w 09r. 46 (spadek o 1 w stosunku do 08r.)*	1 790 700	1 771 074	1 767 848,00	99,8
	* dotacja celowa - dowóz wychowanków do Ośrodka	56 584	56 584	56 584,00	100,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 433 350	1 050 391	991 480,36	94,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 34 (spadek o 4 uczniów w stosunku do 2008r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 068 250	965 291	924 988,57	95,8
	- wynagrodzenia osobowe	631 905	567 131	561 276,70	99,0
	w tym: - nauczyciele:	*435 999*	*389 525*	*384 410,58*	98,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 9,8- spadek o 3,8 w stosunku do 2008r.)*	*435 999*	*428 525*	*384 410,58*	89,7
	- administracja i obsługa:	*195 906*	*177 606*	*176 866,12*	99,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 8,8- spadek o 0,5 w stosunku do 2008r.)*	*191 416*	*173 116*	*172 077,12*	99,4
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	113 958	101 452	99 016,17	97,6
	w tym: - nauczyciele	*79 192*	*70 487*	*68 623,95*	97,4
	- administracja i obsługa	*34 766*	*30 966*	*30 392,22*	98,1
	- "trzynastka" i pochodne	62 651	61 617	61 519,72	99,8
	w tym: - nauczyciele	*46 760*	*45 899*	*45 897,40*	100,0
	- administracja i obsługa	*15 891*	*15 717*	*15 622,32*	99,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	42 409	39 564	39 564,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 035	2 035	2 035,00	100,0
	- energia	95 042	95 042	81 774,81	86,0
	- środki na żywienie		42 000	32 544,35	77,5
	- pozostałe wydatki	120 250	56 450	47 257,82	83,7
	2) remonty i konserwacje budynków	365 100	85 100	66 491,79	78,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 167	30 382	24 473,17	80,6
	zajęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:				
	- wynagrodzenia osobowe *(średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 0,5- wzrost o 0,1 w stosunku do 2008r.)*	20 526	17 000	11 977,86	70,5
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	3 669	2 983	2 139,74	71,7
	- "trzynastka" i pochodne	714	359	357,17	99,6
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	1 218	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	40	-	0,0
	- pomoce naukowe - wyposażenie sali terapii integracji sensorycznej	10 000	10 000	9 998,40	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 638	5 638	5 416,00	96,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 638*	*5 638*	*5 416,00*	96,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 980 456	1 997 920	1 947 210,44	97,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 966 456	1 965 420	1 917 927,85	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 391 680	1 401 034	1 365 470,09	97,5
	w tym: - nauczyciele:	*1 255 750*	*1 268 750*	*1 233 186,09*	97,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 33,4- wzrost o 0,5 w stosunku do 2008r.)*	*1 244 961*	*1 257 961*	*1 221 615,53*	97,1
	- administracja i obsługa:	*135 930*	*132 284*	*132 284,00*	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 5- wzrost o 0,3 w stosunku do 2008r.)*	*130 188*	*126 542*	*119 047,16*	94,1
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	245 779	242 085	233 613,31	96,5
	w tym: - nauczyciele	*222 506*	*218 883*	*210 893,96*	96,4
	- administracja i obsługa	*23 273*	*23 202*	*22 719,35*	97,9
	- "trzynastka" i pochodne	118 713	119 859	119 858,12	100,0
	w tym: - nauczyciele	*107 074*	*108 547*	*108 547,17*	100,0
	- administracja i obsługa	*11 639*	*11 312*	*11 310,95*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	91 275	88 633	88 633,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 875	2 875	2 874,44	100,0
	- energia	34 134	33 134	30 722,05	92,7
	- doposażenie	13 000	13 000	13 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	69 000	64 800	63 756,84	98,4
	2) remonty i konserwacje budynków	10 000	28 500	25 287,09	88,7
	3) zakupy inwestycyjne: kserokopiarka	4 000	4 000	3 995,50	99,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 900 450	2 666 278	2 596 690,33	97,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 283 450	2 261 778	2 192 710,49	96,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 490 655	1 479 955	1 451 870,97	98,1
	w tym: - nauczyciele:	*1 126 967*	*1 113 967*	*1 087 196,25*	97,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 33,6)*	*1 116 189*	*1 103 189*	*1 075 659,92*	97,5
	- administracja i obsługa:	*363 688*	*365 988*	*364 674,72*	99,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 18- wzrost o 0,3 w stosunku do 2008r.)*	*356 146*	*358 446*	*357 497,52*	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	262 679	254 678	244 590,47	96,0
	w tym: - nauczyciele	*199 641*	*191 287*	*182 337,01*	95,3
	- administracja i obsługa	*63 038*	*63 391*	*62 253,46*	98,2
	- "trzynastka" i pochodne	123 000	121 384	120 378,69	99,2
	w tym: - nauczyciele	*92 134*	*90 518*	*90 516,96*	100,0
	- administracja i obsługa	*30 866*	*30 866*	*29 861,73*	96,7
	- odpis na fund. świadczeń socj.	111 888	113 333	113 333,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 062	5 062	5 061,08	100,0
	- energia	82 299	84 499	82 273,40	97,4
	- doposażenie	7 900	7 900	7 900,00	100,0
	- środki na żywienie	98 098	98 098	72 201,50	73,6
	- pozostałe wydatki	101 869	96 869	95 101,38	98,2
	2) remonty i konserwacje budynków	245 200	92 700	92 324,84	99,6
	3) wydatki inwestycyjne:	**371 800**	**311 800**	**311 655,00**	**100,0**
	- termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w **MDK nr 2 przy ul.Elfów**	371 800	311 800	311 655,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 066	120 885	114 331,31	94,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 066	69 400	67 779,00	97,7
	w tym: - stypendia miejskie	*63 000*	*63 000*	*61 379,00*	97,4
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*66 066*	*6 400*	*6 400,00*	100,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami	-	*1 035*	*1 031,81*	99,7
	3) projekt pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		50 450	45 520,50	90,2
	w tym: - wynagrodzenia osobowe		1 800	1 800,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 950	1 575,00	80,8
	- pochodne od wynagrodzeń		323	320,22	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 500	40 950,00	90,0
	udział: * wkład własny Województwa Śląskiego		756	682,81	90,3
	* z Europejskiego Funduszu Społecznego		42 883	38 692,43	90,2
	* z dotacji z budżetu państwa		6 811	6 145,26	90,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 434	206 450	195 851,63	94,9
	- pozostałe wydatki bieżące	211 434	206 450	195 851,63	94,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 380	31 664	31 213,08	98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	28 380	31 664	31 213,08	98,6
85495	Pozostała działalność	9 739	9 739	9 734,20	100,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	9 424	9 424	9 419,20	99,9
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	315	315	315,00	100,0
80195	Pozostała działalność	77 314	104 517	101 256,63	96,9
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	47 116	47 116	46 972,40	99,7
	- ustny egzamin maturalny- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *środki z dotacji z budżetu państwa*		36 100	35 901,72	99,5
	- konkurs "Nauczyciel Roku"	7 013	-	-	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	6 013	-	-	-
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 785	1 785	1 785,00	100,0
	- organizacja imprez międzyszkolnych	14 500	14 500	13 568,93	93,6
	- udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Poławiacze pereł"	6 900	-	-	-
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych- *środki z dotacji z budżetu państwa*		5 016	3 028,58	60,4
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*5 016*	*3 028,58*	60,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - *powiat***	**496 800**	**622 936**	**621 460,60**	**99,8**
80306	Działalność dydaktyczna		460 000	460 000,00	100,0
	- dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	-	460 000	460 000,00	100,0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	126 136	126 131,40	100,0
	- realizacja projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim	-	126 136	126 131,40	100,0
	* wynagrodzenia osobowe i pochodne		15 885	15 881,40	100,0
	udział: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		*94 602*	*94 598,55*	100,0
	- środki z budżetu państwa		*31 534*	*31 532,85*	100,0
80395	Pozostała działalność	496 800	36 800	35 329,20	96,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	36 800	36 800	35 329,20	96,0
	- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału gminy w Spółce Edukacja S.A.	460 000	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA - *gmina i powiat***	**3 325 917**	**3 138 530**	**2 875 931,87**	**91,6**
	1) Gmina	**2 673 000**	**2 673 000**	**2 493 275,37**	**93,3**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy (opieka hospicyjna)				
85153	Zwalczanie narkomanii *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	170 000	170 000	149 353,15	87,9
	w tym m.in.: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	25 380	25 380	25 380,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 000	51 321	46 379,51	90,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	1 830 000	1 830 000	1 670 922,22	91,3
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 148 604	1 148 604	1 084 073,58	94,4
	w tym: - Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień	*46 700*	*46 700*	*46 700,00*	100,0
	- organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci	*75 000*	*65 000*	*35 100,00*	54,0
	- prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży	*707 504*	*707 504*	*706 460,00*	99,9
	- działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych	*30 000*	*30 000*	*29 972,70*	99,9
	- działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzory zachowań dla dzieci i młodzieży	*-*	*10 000*	*9 780,00*	97,8
	- organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	*185 000*	*185 000*	*151 660,88*	82,0
	- program "Pedagog ulicy"	*104 400*	*104 400*	*104 400,00*	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W	74 096	74 096	70 782,15	95,5
	w tym : * wynagrodzenia osobowe *1,5 et.*	36 954	33 704	33 617,30	99,7
	* pochodne od wynagrodzeń	6 075	6 325	6 309,40	99,8
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 000	6 000	5 868,81	97,8
	* energia	-	5 335	3 156,86	59,2
	* pozostałe wydatki	28 067	22 732	21 829,78	96,0
	3) wypoczynek wakacyjny dla dzieci, "Bezpieczne wakacje" i inne programy		24 165	24 143,99	99,9
	w tym: ** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*		*6 640*	*6 639,99*	100,0
	4) pozostałe zadania bieżące	487 300	403 135	364 896,51	90,5
	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	85 000	213 799	188 314,20	88,1
	5) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej		60 000	56 723,49	94,5
	w tym: * wynagordzenia osobowe *1 et.*		22 980	22 980,00	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		4 111	4 111,00	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 066	1 066,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		20	-	0,0
	* energia		5 900	3 431,69	58,2
	* pozostałe wydatki		25 923	25 134,80	97,0
	6) zadania inwestycyjne: * budowa placu zabaw przy **ul. Stefana Batorego nr 57**		120 000	70 302,50	58,6
	* budowa placu zabaw- *konkurs*	120 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - *zakład budżetowy*	623 000	623 000	623 000,00	100,0
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki plan- 104,71 zł /1pacjenta wykonanie- 113,77 zł/1 pacjenta				
85195	Pozostała działalność- *Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja*	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	2) Powiat	**652 917**	**465 530**	**382 656,50**	**82,2**
85111	Szpitale ogólne	386 000	191 790	191 789,68	100,0
	1) Szpital Miejski - SP ZOZ	286 000	91 790	91 789,68	100,0
	* likwidacja		11 102	11 102,00	100,0
	* dotacja podmiotowa- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	220 000	-	-	-
	* dotacja inwestycyjna- budowa szybu windowego- *dokumentacja projektowa*	66 000	66 000	66 000,00	100,0
	* dotacja inwesatycyjna- zakup 3 elektrokardiografów		14 688	14 687,68	100,0
	2) dotacja inwestycyjna dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	* aparat EKG, przenośny respirator	55 000	55 000	55 000,00	100,0
	* 3 wózki do transportu chorych, 2 zestawy narzędzi chirurgicznych	45 000	45 000	45 000,00	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	3 859,56	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 867	3 867	3 859,56	99,8
85149	Programy polityki zdrowotnej - *Promocja Zdrowia*	263 050	269 873	187 007,26	69,3
	w tym m.in. - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	20 000	20 000	19 985,00	99,9
	- organizacja XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich		15 481	13 212,26	85,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	*3 000*	*3 000,00*	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - *gmina i powiat***	**27 041 317**	**27 369 943**	**25 702 033,82**	**93,9**
	1) Gmina	**20 708 293**	**20 982 792**	**19 418 989,53**	**92,5**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	800 795	800 795	799 570,87	99,8
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego				
	przy ul.Batorego (MOPS) *(d. Świetlica Terapeutyczna)*	206 935	206 935	205 710,87	99,4
	a) wydatki bieżące bez remontów	206 935	206 935	205 710,87	99,4
	- wynagrodzenia osobowe *5 et.*	129 776	129 776	129 775,02	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	23 217	22 665	22 663,72	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	11 600	11 368	11 368,11	100,0
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	4 265	4 768	4 768,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	100	-	-	-
	- zakup żywności	18 144	18 144	17 709,78	97,6
	- wydatki rzeczowe	19 833	20 214	19 426,24	96,1
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	593 860	593 860	593 860,00	100,0
	- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego wraz z wypoczynkiem wakacyjnym z programem profilaktycznym- konkurs				
85202	Domy pomocy społecznej	1 132 100	1 109 100	1 107 853,84	99,9
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:				
	- domów pomocy społecznej w innych gminach	638 700	629 700	629 100,55	99,9
	- DPS "św. Anna" w Tychach - świadczenia na rzecz os. fiz.	493 400	479 400	478 753,29	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	1 832 021	1 878 485	1 876 844,83	99,9
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	1 050 464	1 096 928	1 096 478,93	100,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	998 964	1 048 643	1 048 198,96	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	502 717	521 781	521 780,79	100,0
	- wynagrodzenia 15 et.	*491 717*	*494 317*	*494 984,79*	100,1
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,44% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	87 969	84 501	84 277,47	99,7
	* "trzynastka" i pochodne	40 800	41 321	41 320,17	100,0
	* odpis na fund.świadczeń socjalnych	15 594	16 211	16 210,63	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	1 745	1 475	1 475,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń)	1 300	1 300	1 299,02	99,9
	* energia	48 139	43 689	43 665,37	99,9
	* doposażenia *(klimatyzatory, regały, garnki, wieża, zmywarka, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zastawa stołowa, meble, kabina prysznicowa)*	10 400	20 137	20 136,61	100,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	290 300	318 228	318 033,90	99,9
	- środki żywności	232 000	262 000	261 845,37	99,9
	b) remonty: odnowienie kuchni, utworzenie pomieszczeń archiwum, wymiana okien	45 000	41 580	41 575,05	100,0
	c) wydatki majątkowe - zakup:	6 500	6 705	6 704,92	100,0
	- obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem	6 500	6 705	6 704,92	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Noclegownia - Wilkowyje	612 557	622 557	621 415,90	99,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	612 557	622 557	621 415,90	99,8
	- wynagrodzenia osobowe:	328 045	328 045	328 045,00	100,0
	** wynagrodzenia 10 et.*	*322 835*	*322 835*	*322 600,84*	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	58 292	57 135	57 134,02	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	24 900	28 502	28 501,40	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 661	10 000	10 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	100	100	100,00	100,0
	- energia	42 075	18 575	17 612,24	94,8
	- środki żywności	93 790	94 790	94 779,00	100,0
	- pozostałe wydatki	54 694	85 410	85 244,24	99,8
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	-	-	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 000*	-	-	-
	4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	159 000	159 000	158 950,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100 000	98 836,14	98,8
	- wynagrodzenia osobowe		48 100	48 100,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		8 568	8 568,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		4 710	4 163,33	88,4
	- energia		10 000	10 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki		28 622	28 004,81	97,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*- środki z dotacji z budżetu państwa*		53 149	39 439,85	74,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 028 846	2 663 498	2 515 557,52	94,4
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych i stałych)*	816 994	1 423 646	1 398 345,53	98,2
	- środki gminy	1 211 852	1 239 852	1 117 211,99	90,1
	- świadczenia na rzecz os.fizycznych - zasiłki i pomoc w naturze	1 863 846	2 490 677	2 460 544,92	98,8
	- św. na rzecz os. fiz.- działania przeciw eksmisjom- zapłata czynszu za os. zagrożone eksmisją	150 000	150 000	36 840,00	24,6
	- pozostałe wydatki	15 000	22 821	18 172,60	79,6
85215	Dodatki mieszkaniowe - *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	6 000 000	5 450 375	4 207 631,31	77,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - *MOPS*	6 117 545	5 719 366	5 627 077,16	98,4
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	895 950	895 950	895 950,00	100,0
	- z dotacji z budżetu państwa- *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	-	116 132	116 132,00	100,0
	- inne zewnętrzne- programy unijne	941 339	609 805	558 300,21	91,6
	- gminy	4 280 256	4 097 479	4 056 694,95	99,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	4 969 512	4 938 682	4 912 183,04	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	3 488 800	3 464 919	3 450 962,83	99,6
	** wynagrodzenia 102 et. + 3 et. dodatek do prac. socjalnych*	*3 327 700*	*3 301 319*	*3 301 318,68*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	618 044	596 306	595 214,38	99,8
	- "trzynastka" i pochodne	281 457	274 777	274 776,10	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 300	1 300,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	115 853	107 751	107 751,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	21 100	12 612	12 537,30	99,4
	- energia	76 604	76 804	72 687,66	94,6
	- pozostałe wydatki	346 154	384 213	376 957,75	98,1
	- doposażenie- komputery	20 000	20 000	19 996,02	100,0
	2) remonty: malowanie punktów terenowych *(20.000)* , wymiana okien- ul. Batorego 59 *(25.000)*	45 000	45 000	45 000,00	100,0
	3) zakup inwestycyjny: program księgowy REKORD - 9 licencji z wdrożeniem	60 000	60 000	51 288,80	85,5
	4) projekt pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" **/WPUE/**, w tym:	1 043 033	675 684	618 605,32	91,6
	a) wydatki bieżące	1 043 033	675 684	618 605,32	91,6
	- wynagrodzenia i pochodne	*129 443*	*348 290*	*338 907,58*	97,3
	udział: - środki Europejskigo Funduszu Społecznego	886 578	574 331	525 813,54	91,6
	- środki z Fuduszu Pracy	7 825	5 068	4 639,61	91,5
	- dotacja z budżetu państwa	46 936	30 406	27 837,18	91,6
	- środki własne miasta	101 694	65 879	60 314,99	91,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 000	559 000	558 881,15	100,0
85295	Pozostała działalność	2 112 986	2 649 024	2 587 296,86	97,7
	- dotacje- konkurs na prowadzenie programów integracyjno- rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	30 000	30 000	29 962,57	99,9
	- świadczenia na rzecz os. fizycznych -program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 992 937	2 345 450	2 345 367,71	100,0
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	932 937	1 285 450	1 285 367,71	100,0
	- środki gminy	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz os. fiz.- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych -(MOPS)	90 049	94 644	76 652,02	81,0
	w tym: - ze środków Funduszu Pracy	54 029	56 786	45 991,21	81,0
	- ze środków gminy	36 020	37 858	30 660,81	81,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Katowickiej- program "Świetlica, Praca i Staż- socjoterapia w środwoisku gminnym"		10 000	9 994,78	99,9
	w tym: - dotacja z budżetu państwa		10 000	9 994,78	99,9
	- program "Familia"		165 930	122 319,78	73,7
	w tym: - dotacja z budżetu państwa		132 600	91 303,99	68,9
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe		26 381	26 380,94	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*71 119*	*68 606,31*	96,5
	- pozostałe wydatki		3 000	3 000,00	100
	2) Powiat	**6 333 024**	**6 387 151,00**	**6 283 044,29**	**98,4**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 279 940	2 326 337	2 293 074,31	98,6
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	2 109 298	2 118 208	2 098 115,99	99,1
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*224 959*	*196 181*	*196 176,54*	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wyn. pracownika socjalnego	*-*	*3 000*	*3 000,00*	100,0
	- środki miasta	*1 884 339*	*1 919 027*	*1 898 939,45*	99,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów) :	2 105 298	2 064 708	2 044 682,65	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 227 629	1 187 039	1 179 215,68	99,3
	** wynagrodzenia 36 et. w tym 7 pedagogów*	*1 217 229*	*1 164 729*	*1 157 452,75*	99,4
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,58%- składka ZUS, 2,45%- składka na Fundusz Pracy)*	205 342	205 883	205 584,37	99,9
	- "trzynastka" i pochodne	103 380	99 839	97 894,60	98,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	7 927,18	99,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	54 611	54 611	51 729,00	94,7
	- świadczenia na rzecz os. fiz.(wyd.osob.niezal. do wynagr.+ kieszonkowe dla wychowanków)	15 000	15 000	14 704,96	98,0
	- energia	56 000	56 000	50 259,73	89,7
	- pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	435 336	438 336	437 367,13	99,8
	* środki żywności	159 700	154 700	154 679,37	100,0
	b) wydatki majątkowe - zakup:	4 000	53 500	53 433,34	99,9
	- zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	4 000	4 000,00	100,0
	- samochodu osobowego	-	49 500	49 433,34	99,9
	2) świadczenia na rzecz os. fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	150 373	171 103	157 934,34	92,3
	3) utrzymanie dzieci z terenu m. Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja - porozumienie j.s.t.	20 269	36 823	36 822,30	100,0
	4) inne		203	201,68	99,3
85202	Domy pomocy społecznej- *Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)*	384 194	411 746	410 046,00	99,6
	- dotacja z budżetu państwa (na działalność bieżącą)	384 194	391 746	391 746,00	100,0
	- remont izolacji tarasu	-	20 000	18 300,00	91,5
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800	137 800,00	100,0
	dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800	137 800,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85204	Rodziny zastępcze	2 546 804	2 527 040	2 482 357,56	98,2
	Źródła finansowania: 1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*162 390*	*207 861*	*206 030,22*	99,1
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowane z dotacji z budżetu państwa)	*1 000*	*5 000*	*3 232,67*	64,7
	3) środki miasta	*2 383 414*	*2 314 179*	*2 273 094,67*	98,2
	- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 792 920	1 795 934	1 763 939,51	98,2
	- kontynuacja nauki przez wychowanków	222 345	205 374	204 308,24	99,5
	- usamodzielnienie wychowanków	78 646	74 684	68 342,69	91,5
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (17,89%) 5 pogotowii rodzinnych	245 266	245 266	241 762,84	98,6
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- dotacje na podstawie porozumień	206 627	200 782	200 771,61	100,0
	- zwrot dotacji	1 000	5 000	3 232,67	64,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej - *MOPS*	468 598	468 598	455 330,19	97,2
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	418 712	418 712	414 826,86	99,1
	- wynagrodzenia osobowe:	292 663	292 663	292 571,33	100,0
	** wynagrodzenia 8 et.*	*266 400*	*266 400*	*265 740,47*	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	50 342	48 992	48 992,05	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	25 000	24 837	24 836,29	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	-	-	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 530	8 000	8 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	1 092	1 092	1 092,00	100,0
	- energia	8 780	8 780	6 822,53	77,7
	- pozostałe wydatki	30 505	28 180	26 396,32	93,7
	- doposażenie- zakup drukarki i komputerów		6 168	6 116,34	99,2
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	49 886	49 886	40 503,33	81,2
	- wynagrodzenia osobowe *1 et.*	26 867	26 867	20 213,98	75,2
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	4 806	4 806	2 738,82	57,0
	- pozostałe wydatki	18 213	18 213	17 550,53	96,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	512 098	512 040	500 846,23	97,8
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	462 772	462 714	454 653,31	98,3
	* działalność bieżąca bez remontów:	462 772	462 714	454 653,31	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	242 823	242 765	242 764,66	100,0
	- wynagrodzenia 7 et.	*228 927*	*228 927*	*227 245,50*	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	41 492	39 429	39 429,07	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	20 118	20 118	20 117,93	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	7 463	7 000	7 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	300	53	52,50	99,1
	- energia	37 714	37 714	30 580,78	81,1
	- pozostałe wydatki	112 862	107 122	106 196,57	99,1
	- doposażenie- zakup drukarki, telewizora oraz mebli		8 513	8 511,80	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	49 326	49 326	46 192,92	93,6
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul.Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a /MOPS/	36 254	36 254	33 140,46	91,4
	- mieszkanie przy ul. Gen. de Gaulle'a 12 /OUOW/	13 072	13 072	13 052,46	99,9
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *O.U.O.W*	3 590	3 590	3 590,00	100,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - *gmina i powiat***	**5 940 109**	**6 023 158**	**5 918 210,37**	**98,3**
	1) Gmina	**2 709 422**	**2 480 106**	**2 386 365,80**	**96,2**
85305	Żłobki	2 349 740	2 094 740	2 046 735,72	97,7
	- zakup usług (*l.dzieci: 165 wg st. 785,- zł/1 dziecko)*	989 100	1 159 100	1 159 098,30	100,0
	- dotacja inwestycyjna:	**96 340**	**156 340**	**153 793,01**	**98,4**
	- budowa placu zabaw w Żłobku *(IRI)*	96 340	96 340	93 793,01	97,4
	- adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem *(IRI)*		60 000	60 000,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne:	**1 264 300**	**779 300**	**733 844,41**	**94,2**
	* modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego **/WPI/** *(IRI)*	414 300	424 300	383 577,14	90,4
	* budowa parkingu i ogrodzenia- **Żłobek Miejski przy ul. Fitelberga** *(IRI)*	350 000	20 000	19 276,00	96,4
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem *(IRI)*	500 000	335 000	330 991,27	98,8
85395	Pozostała działalność	359 682	385 366	339 630,08	88,1
	1) projekt pn. "Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan" **/WPUE/**	138 818	144 589	126 152,59	87,2
	- wydatki bieżące	138 818	144 589	126 152,59	87,2
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*61 800*	*72 071*	*66 597,20*	92,4
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	117 995	122 901	107 229,73	87,2
	* środki z budżetu państwa	20 823	21 688	18 922,86	87,3
	2) projekt pn. "Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" **/WPUE/**	175 864	195 877	170 618,33	87,1
	- wydatki bieżące	175 864	195 877	170 618,33	87,1
	w tym m.in .: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*114 776*	*139 239*	*133 197,90*	95,7
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	149 484	166 410	144 980,63	87,1
	* środki z budżetu państwa	26 380	29 367	25 584,82	87,1
	* środki gminy		100	52,88	52,9
	3) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	25 000	25 000	23 000,00	92,0
	- organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	*5 000*	*5 000*	*3 000,00*	60,0
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	100,0
	4) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych V Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 900	19 859,16	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**3 230 687**	**3 543 052**	**3 531 844,57**	**99,7**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 159	80 556	80 556,00	100,0
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna	94 689	73 980	73 980,00	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie - porozumienia	9 470	6 576	6 576,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 868 981	2 868 936	2 867 819,33	100,0
	Źródła finansowania:				
	- środki powiatu bieruńsko - lędzińskiego	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	581 000	581 000	581 000,00	100,0
	- środki gminy	1 787 981	1 787 936	1 786 819,33	99,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 868 981	2 855 436	2 854 319,33	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	1 800 430	1 800 430	1 800 429,41	100,0
	** wynagrodzenia 62 et.*	*1 797 006*	*1 797 125*	*1 797 124,79*	100,0
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*1 292 622*	*1 292 741*	*1 292 740,79*	100,0
	- środków z Funduszu Pracy	*504 384*	*504 384*	*504 384,00*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	331 900	324 744	324 433,25	76,3
	- środki miasta	*255 284*	*248 128*	*247 817,25*	99,9
	- środki z Funduszu Pracy	*76 616*	*76 616*	*76 616,00*	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	162 620	158 261	158 260,20	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów - zleceń	6 248	3 425	2 995,05	87,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	78 538	70 170	70 169,44	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	1 463	1 463	1 336,00	91,3
	- energia	89 182	79 613	79 612,66	100,0
	- doposażenie	17 600	15 351	15 351,00	100,0
	- pozostałe wydatki	381 000	401 979	401 732,32	99,9
	2) projekt remontu pomieszczeń Centrum Aktywizacji Zawodowej	-	13 500	13 500,00	100,0
85395	Pozostała działalność	257 547	593 560	583 469,24	98,3
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt p.n. "Europejski Standard"- **/WPUE/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	257 547	258 343	257 806,96	99,8
	- wynagrodzenia osobowe *7 et.*	141 519	134 664	134 292,74	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	24 965	27 831	27 677,05	99,4
	- "trzynastka" i pochodne	9 574	8 855	8 854,50	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	64 235	60 000	60 000,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		6 831	6 830,27	100,0
	- pozostałe wydatki	17 254	20 162	20 152,40	100,0
	2) projekt pn. "Poznaj Urząd od Podszewki- upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" **/WPUE/** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		335 172	325 617,28	97,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		101 391	100 712,10	99,3
	- pozostałe wydatki		191 715	182 840,39	95,4
	- wydatki inwestycyjne		42 066	42 064,79	100,0
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		284 896	276 774,69	97,1
	* środki z budżetu państwa		50 276	48 842,59	97,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *gmina i powiat***	**341 682 806**	**300 735 142**	**249 045 755,73**	**82,8**
	1) Gmina	**338 412 806**	**297 423 142**	**246 049 388,32**	**82,7**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 540 698	292 168 648	241 754 983,64	82,7
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne	700 000	611 000	560 679,17	91,8
	- utrzymanie i eksploatacja odbieranych odcinków sieci, kanalizacji deszczowej w ramach "Gospodarki ściekowej"	97 600	47 040	2 440,00	5,2
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne *(IKR)*	98 020	95 580	67 893,56	71,0
	- przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia *(IRI),* wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	20 000	15 171,76	75,9
	- zadania inwestycyjne:	330 640 078	291 395 028	241 108 799,15	82,7
	* **gospodarka ściekowa w Tychach /WPI/**:	330 312 038	290 377 988	240 296 570,91	82,8
	w tym odsetki od pożyczek i kredytów	5 100 000	4 600 000	3 247 633,50	70,6
	** odsetki od kredytu komercyjnego- środki miasta /kontrakt*	*5 100 000*	*4 600 000*	*3 247 633,50*	70,6
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności:	323 147 688	288 213 638	239 904 786,02	83,2
	źródła finansowania:				
	**Funduszu Spójności*	*136 852 727*	*108 750 811*	*89 859 372,36*	82,6
	** kredytu komercyjnego*	*12 754 495*	*18 999 901*	*18 999 901,02*	100,0
	** pożyczki na prefinansowanie*	*30 914 841*	*37 907 498*	*24 461 472,04*	64,5
	** pożyczki z NFOŚiGW*	*115 307 280*	*87 459 303*	*73 700 000,00*	84,3
	** korekta VAT (do 2008r.)*		-	*2 466 923,97*	-
	** środki własne*	*27 318 345*	*35 096 125*	*30 417 116,63*	86,7
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności - środki gminy	7 164 350	2 164 350	391 784,89	18,1
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN)	*6 744 350*	*1 744 350*	*215 921,86*	12,4
	- nasadzenia drzew i inne (IKR + MAO)	*420 000*	*420 000*	*175 863,03*	41,9
	* modernizacja kanalizacji deszczowej na **Placu Św. Anny-** *projekt*	250 000	200 000	-	0,0
	* odwodnienie **ul. Paprocańskiej** przy posesji 203/1 i 203/2	78 040	168 040	164 773,16	98,1
	* regulacja **Potoku Żwakowskiego**- przepusty pod magistralą goczałkowicką w rej.ul.Żorskiej- *realizacja*	-	649 000	647 455,08	99,8
90002	Gospodarka odpadami	130 000	130 000	-	0,0
	* wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów - wydatek majątkowy	130 000	130 000	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 992	26 764,00	78,7
	- uporządkowanie stawu na terenie Parku św. Franciszka z Asyżu		19 000	18 300,00	96,3
	- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz opinia na temat waloryzacji przyrodniczej użytku ekologicznego pn.: "Mały Lasek"		14 992	8 464,00	56,5
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		55 000	54 900,00	99,8
	- zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie Cyfrowej Mapy Akustycznej dla miasta Tychy"		55 000	54 900,00	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90013	Schroniska dla zwierząt	575 548	575 548	575 430,32	100,0
	- wydatki bieżące (bez remontów):	535 548	535 548	535 540,32	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	276 892	281 224	281 223,21	100,0
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*274 417*	*278 749*	*278 748,21*	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,86%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	51 220	49 773	49 771,54	100,0
	* "trzynastka" i pochodne	23 086	21 693	21 692,78	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 520	11 081	11 080,44	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	7 000	8 401	8 401,00	100,0
	* energia	28 000	30 562	30 561,44	100,0
	* zakup bud dla psów i podestów	15 000	15 000	15 000,00	100,0
	* pozostałe wydatki	124 830	117 814	117 809,91	100,0
	- remont posadzek betonowych na wybiegu dla psów (IRI)	30 000	30 000	29 890,00	99,6
	- wydatki majątkowe- zakup pieca centralnego ogrzewania	10 000	10 000	10 000,00	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych				
90095	Pozostała działalność	2 575 260,00	1 147 868	502 146,38	43,7
	- utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku i na Placu Baczyńskiego	75 000	67 100	52 465,04	78,2
	- utrzymanie szaletów publicznych	86 000	94 900	76 547,20	80,7
	- wydzielenie miejsca karmienia gołębi w Rynku i ograniczenie niekontrolowanego przyrostu populacji kotów (*IKR*)	15 000	20 000	9 959,04	49,8
	- remonty szaletów publicznych	5 000	15 000	14 788,90	98,6
	- remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	100 000	-		-
	- remont tunelu zaopatrzeniowego położonego przy al. Jana Pawła II	200 000	198 500	198 500,00	100,0
	- zakup usług, opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami, kary i odszkodowania	40 000	48 508	42 107,20	86,8
	- rozbiórka budynków w Paprocanach- gospodarcze	150 000	23 000	22 281,40	96,9
	- zadania inwestycyjne	1 904 260	680 860	85 497,60	12,6
	1) Lokalne Inicjatywy	1 024 260	243 910	-	0,0
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	880 000	436 950	85 497,60	19,6
	* budowa cmentarza komunalnego przy **ul.Barwnej**	280 000	280 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*280 000*	*280 000*	-	0,0
	* przebudowa stacji transformatorowej przy **ul. Uczniowskiej**	100 000	100 000	28 548,00	28,5
	* wykonanie zasilania energetycznego **Placu Baczyńskiego**		56 950	56 949,60	100,0
	* oświetlenie **Parku Suble** */przeniesiono do GFOŚiGW/*	500 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 541 300	3 262 086	3 085 163,98	94,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 908 300	2 911 104	2 736 841,78	94,0
	- energia elektryczna	2 000 000	2 064 800	2 064 646,59	100,0
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	780 000	691 200	553 739,93	80,1
	- podatek VAT	8 300	8 300	199,29	2,4
	- oświetlenie świąteczne i inne	120 000	146 804	118 255,97	80,6
	2) remont oświetlenia (ul. Beskidzka i Katowicka oraz remont szaf oświetleniowych)	240 000	-	-	-
	3) inwestycje energetyczne:	393 000	350 982	348 322,20	99,2
	- wykonanie oświetlenia ulicznego przy **ul. Fitelberga**		28 000	27 572,00	98,5
	- wykonanie zasilania złącza kablowego w **ul. Jaśkowickiej**		8 000	7 930,00	99,1
	- oświetlenie **ul. Fitelberga 7-13**	85 000	39 772	39 772,00	100,0
	- oświetlenie **ul. Palmowej**	90 000	67 910	66 136,20	97,4
	- oświetlenie **ul. Przepiórek**	80 000	32 208	32 208,00	100,0
	- budowa oświetlenia **ul. Baziowej 5-7 i 9-11**	21 000	20 862	20 862,00	100,0
	- budowa oświetlenia parkingu przy garażach w **rejonie ul. Harcerskiej i Żwakowskiej**	30 000	29 890	29 890,00	100,0
	- budowa oświetlenia **ul. Ciasnej 2-8**	37 000	37 000	36 966,00	99,9
	- budowa oświetlenia **ul. Brzozowej 17-21 i 27-29 i Batorego**	50 000	47 340	47 336,00	100,0
	- oświetlenie parkingu wraz z ciągiem pieszo - jezdnym między **ul. Strzelecką a Targiela**		40 000	39 650,00	99,1
	2) Powiat	**3 270 000**	**3 312 000**	**2 996 367,41**	**90,5**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg *- powiatowych i krajowych*	3 270 000	3 312 000	2 996 367,41	90,5
	- energia elektryczna	1 580 000	1 689 600	1 689 256,34	100,0
	- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego		16 000	4 799,87	30,0
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	530 000	404 400	369 159,95	91,3
	wydatki inwestycyjne:	1 160 000	1 202 000	933 151,25	77,6
	- wykonanie oświetlenia wzdłuż **al. Niepodległości /WPI/**	850 000	892 000	891 671,25	100,0
	- budowa oświetlenie **ul. Mikołowskie**j- od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien	310 000	310 000	41 480,00	13,4
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *- gmina***	**10 650 157**	**10 493 251**	**9 861 008,60**	**94,0**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	75 000	53 920,00	71,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	25 000	25 000	6 000,00	24,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	47 920,00	95,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 476 565	4 208 565	4 207 851,18	100,0
	1) Teatr "Mały" - gminna instytucja kultury:	2 666 230	2 338 230	2 337 516,18	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 923 830	1 938 830	1 938 830,00	100,0
	- 75-lecie Tychów - dotacja	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	- dotacja- doposażenie: podesty sceniczne, toaletki do garderób i inne	85 400	85 400	85 400,00	100,0
	- dotacja na remonty: pomieszczenia serwerowni i akustyka, remont podłóg, malowanie	117 000	117 000	117 000,00	100,0
	- remont schodów wejściowych *(IRI)*	350 000	7 000	6 287,07	89,8
	- dotacja inwestycyjna: laptopy, serwer, sprzęt: nagłaśniający, oświetleniowy, sceniczny, defibrylator i inne	150 000	150 000	149 999,11	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Miejskie Centrum Kultury - gminna instytucja kultury	1 810 335	1 870 335	1 870 335,00	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą	1 810 335	1 870 335	1 870 335,00	100,0
	w tym: - bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej" i innych jednorazowych, w tym organizacja Dożynek Miejskich (30.000,-)	*1 620 335*	*1 732 214*	*1 732 214,19*	100,0
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*10 000*	*3 914*	*3 913,52*	100,0
	- Plener malarski artystów profesjonalnych + juwenalia	*80 000*	*34 753*	*34 753,30*	100,0
	- obchody 75-lecia miasta Tychy	*100 000*	*99 454*	*99 453,99*	100,0
92116	Biblioteki	4 816 300	4 641 782	4 293 394,34	92,5
	1) Miejska Biblioteka Publiczna- gminna instytucja kultury	3 936 300	3 936 300	3 935 313,34	100,0
	- dotacje bieżące dla 16 filii w tym:	3 923 300	3 923 300	3 923 300,00	100,0
	* dotacja na działalność podstawową	3 457 800	3 457 800	3 457 800,00	100,0
	* zbiory biblioteczne	244 500	244 500	244 500,00	100,0
	* dotacja na malowanie piwnicy Filii nr 7 przy al. Niepodległości, remont oświetlenia w filii nr 5 przy ul. Dąbrowskiego oraz remont filii nr 18 przy ul. Konfederatów Barskich 17-19	197 500	197 500	197 500,00	100,0
	* 75-lecie miasta Tychy	23 500	23 500	23 500,00	100,0
	- dotacja na inwestycje- zakup kserokopiarek	13 000	13 000	12 013,34	92,4
	2) zadanie inwestycyjne: budowa **Biblioteki Głównej** w Tychach	880 000	705 482	358 081,00	50,8
92118	Muzea	835 000	838 948	838 948,00	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	700 000	700 000	700 000,00	100,0
	- dotacja: wystawa "św. Franciszek z Asyżu w sztuce"; wystawa plenerowa "Rotmistrz Witold Pilecki"	66 000	66 000	66 000,00	100,0
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na projekt pn. "Organizacja konkursu oraz wystawy pokonkursowej Św. Franciszek w sztuce ludowej"		3 948	3 948,00	100,0
	- dotacja- obchody 75-lecia nadania miastu praw gminy miejskiej	69 000	69 000	69 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 292	54 092	12 838,84	23,7
	- prace remontowo-konserwatorskie krzyży przydrożnych usytuowanych przy:	40 000	43 800	3 800,00	8,7
	** ul. Hutniczej- tablica*	*-*	*3 800*	*3 800,00*	100,0
	** ul. Paprocańskiej*	*40 000*	*40 000*	-	0,0
	zadania inwestycyjne: wykup gruntu przy ul. Paprocańskiej, na którym znajduje się zabytkowy krzyż	3 292	10 292	9 038,84	87,8
92195	Pozostała działalność	404 000	674 864	454 056,24	67,3
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000	5 000	4 955,00	99,1
	- projekty realizowane ze śr. organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży :		8 964	8 963,95	100,0
	- "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze"		2 628	2 628,00	100,0
	- "Festiwal Miast Partnerskich. Poznanie drogą do akceptacji"		6 336	6 335,95	100,0
	- remont ogrodzenia zabytkowego krzyża przy ul. Cielmickej	4 000	4 000	4 000,00	100,0
	- remont małej architektury- LAMPA- osiedle A	100 000	96 200	84 570,40	87,9
	- remont małej architektury na osiedlu K - pomnik Karolinki	100 000	33 800	42,00	0,1
	- remont małej architektury na osiedlu B - chłopcy z gęsią	100 000	52 180	-	0,0
	* wynagrodzenia bezosobowe		33 000	30 000,00	90,9
	* pozostałe wydatki- usługi transportowe		14 820	14 810,53	99,9
	- zadania inwestycyjne:	**95 000**	**426 900**	**306 714,36**	**71,8**
	* wzniesienie **Pomnika Powstańców Sląskich w Czułowie**	70 000	263 200	263 198,20	100,0
	* tablica upamiętniajaca **30-lecie wydarzeń pod krzyżem** przy **ul. Grota Roweckiego**	25 000	25 000	24 816,16	99,3
	* wykonanie **Tablicy w Hołdzie Ofiarom Ludobójstwa na Cmentarzu w Wartogłowcu**		18 700	18 700,00	100,0
	* wykonanie **rzeźby na Placu Baczyńskiego**		120 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - *gmina***	**31 300 785**	**22 615 036**	**21 152 800,49**	**93,5**
92601	Obiekty sportowe	27 124 390	17 779 791	16 406 951,04	92,3
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 504 765	10 985 764	10 105 711,43	92,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	8 917 765	9 839 234	9 529 545,42	96,9
	- wynagrodzenia osobowe:	4 021 925	4 034 925	4 013 230,29	99,5
	** wynagrodzenia 122,68 et.*	*3 971 925*	*3 971 925*	*3 959 613,98*	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	714 250	718 692	713 625,58	99,3
	- "trzynastka" i pochodne	318 150	286 978	286 978,06	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno-prowizyjne (nauka pływania uczniów klas III)	86 300	82 800	60 302,83	72,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	141 800	141 800	129 911,74	91,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	35 340	30 940	30 491,67	98,6
	- energia	2 110 000	2 833 789	2 621 283,18	92,5
	- doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	150 000	182 800	178 800,44	97,8
	- pozostałe wydatki	1 340 000	1 526 510	1 494 921,63	97,9
	b) remonty obiektów sportowych i inne *(realizacja MOSiR)*	439 000	285 000	284 767,91	99,9
	c) **zakupy inwestycyjne:** komputeryzacja, kserokopiarka, katedra do biczy wod. (Kryta Pływalnia), łodzie i rowery wodne, garaż blaszany, przyczepa do ciągnika, bramki piłkarskie, kajaki, rolba i inne	148 000	221 530	207 406,50	93,6
	d) zakup sezonowego lodowiska		550 000	-	0,0
	e) zakup traktora z pługiem		90 000	83 991,60	93,3
	2) remonty, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw *(IKR+IRI)*	62 500	90 400	41 184,79	45,6
	3) utrzymanie placów zabaw *(IKR)*	55 000	31 000	29 863,87	96,3
	4) remonty obiektów sportowych i inne *(IRI)*	880 000	714 150	685 484,26	96,0
	5) koszty postępowania sądowego i inne *(IRI)*		52 250	52 038,04	99,6
	6) promocja zadania "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim- wykonanie sztucznej nawierzchni"		10 000	-	0,0
	7) wydatki inwestycyjne	16 622 125	5 896 227	5 492 668,65	93,2
	- **modernizacja lodowiska /WPI/,** w tym:	2 833 000	3 996 543	3 904 181,24	97,7
	a) modernizacja lodowiska - realizacja	2 153 000	3 205 900	3 203 566,75	99,9
	* wyposażenie		1 202 900	1 202 889,95	100,0
	udział: - środki własne miasta	*153 000*	*1 205 900*	*1 203 566,75*	99,8
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000,00*	100,0
	b) budowa układu komunikacyjnego	680 000	790 643	700 614,49	88,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja **Stadionu Miejskiego /WPI/**	5 000 000	50 000	11 712,00	23,4
	- modernizacja **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"**	270 000	11 640	11 640,00	100,0
	- budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w **Ośrodku Wypoczynkowym "Paprocany" /WPI/**		392 360	391 776,80	99,9
	- budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego- **Orlik 2012**	640 000	467 000	465 719,19	99,7
	- budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do **Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanych**		50 000	-	0,0
	- budowa lodowiska treningowego przy **ul. Gen. de Gaulle'a** w Tychach	7 000 000	56 608	56 608,00	100,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **ul.Sportowej /WPI/**	188 100	162 100	161 101,43	99,4
	- budowa boiska sportowego w **dzielnicy Mąkołowiec** - *wykup gruntów*	200 000	200 000	-	0,0
	- budowa ogrodzenia placu zabaw przy **ul. Cmentarnej** w Tychach		53 000	52 994,36	100,0
	- budowa placu zabaw przy **ul. Miodowej**	120 000	120 000	119 475,68	99,6
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Niedźwiadków**	97 500	60 200	60 074,68	99,8
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Północnym**	80 000	60 000	59 651,49	99,4
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	**193 525**	**216 776**	**197 733,78**	**91,2**
	- przebudowa instalacji obiegu wody na **Krytej Pływalni**	14 325	14 325	13 420,00	93,7
	- budowa dojazdu do magazynu soli- **Kryta Pływalnia**	6 000	4 220	4 215,84	99,9
	- budowa chodnika - **Kryta Pływalnia**	6 000	4 200	4 200,00	100,0
	- wykonanie wjazdu i chodnika przy budynku **klubu kajakowego na OW Paprocany**		24 000	23 885,06	99,5
	- wykonanie parking wraz z piłkochwytami- obiekt przy **ul. Katowickiej**	60 000	55 280	55 279,10	100,0
	- wykonanie instalacji elektrycznej dla agregatu chłodniczego i zaplecza **sezonowego lodowiska**		18 000	-	0,0
	- skrzynka przyłączeniowa na zewnątrz budynku **Hali Sportowej** (do zasilania wozów telewizyjnych)	7 200	7 200	7 198,00	100,0
	- piłkochwyty- **ul. Brzozowa**	20 000	14 900	14 885,76	99,9
	- trybuny przy boisku piłkarskim- **ul. Katowickiej**	80 000	74 651	74 650,02	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 937 995	4 587 845	4 567 172,64	99,5
	** koszty funkcjonowania MOSM*	*1 428 335*	*1 372 335*	*1 359 299,73*	99,1
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*260 000*	*260 000*	*259 876,23*	100,0
	** sprzęt sportowy dla OCS i MOSM*	*90 000*	*90 000*	*88 907,58*	98,8
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*300 660*	*298 510*	*297 839,23*	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	2 078 995	2 020 845	2 005 922,77	99,3
	- wynagrodzenia osobowe *10,63 et.*	344 700	344 700	343 552,89	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	61 670	61 660	60 960,11	98,9
	- "trzynastka" i pochodne	31 460	31 320	31 297,90	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	546 275	552 875	552 178,19	99,9
	w tym wynagrodzenia bezosobowe- imprezy z okazji 75- lecia miasta Tychy		*6 600*	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 890	10 590	10 377,08	98,0
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM	90 000	90 000	88 907,58	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)	2 000	1 400	1 378,03	98,4
	- imprezy z okazji 75- lecia miasta Tychy	70 000	63 400	63 063,49	99,5
	- IX Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy - "Śląsk - Beskidy 2009"	22 000	19 850	19 847,36	100,0
	- pozostałe wydatki	900 000	845 050	834 360,14	98,7
	2) dotacje na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	260 000	260 000	256 250,00	98,6
	3) dotacja dla klubów sportowych na rozwój sportu kwalifikowanego		150 000	150 000,00	100,0
	4) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów *(17,89%)* *(MOSiR)*	1 199 000	1 151 000	1 148 999,87	99,8
	w tym stypendia (świadczenia na rzecz os. fiz.)	*1 104 000*	*1 071 000*	*1 069 477,13*	99,9
	5) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	*400 000*	*1 006 000*	*1 006 000,00*	100,0
92695	Pozostała działalność	238 400	247 400	178 676,81	72,2
	- zadanie inwestycyjne: **Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny** - tyskie trasy rowerowe- **/WPI/**- *projekt*	238 400	247 400	178 676,81	72,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**821 149 835**	**743 240 486**	**655 311 029,46**	**88,2**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**322 337 673**	**326 801 473**	**309 215 901,78**	**94,6**
	- wydatki i dotacje na remonty	**29 426 490**	**24 739 306**	**23 883 951,45**	**96,5**
	- wydatki majątkowe	**469 385 672**	**391 699 707**	**322 211 176,23**	**82,3**
	1) Gmina	**692 530 747**	**619 219 212**	**539 173 295,42**	**87,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	241 009 741	243 409 940	227 381 290,89	93,4
	- wydatki i dotacje na remonty	20 171 970	16 420 596	15 827 100,38	96,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	431 349 036	359 388 676	295 964 904,15	82,4
	2) Powiat	**128 619 088**	**124 021 274**	**116 137 734,04**	**93,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	81 327 932	83 391 533	81 834 611,19	98,1
	- wydatki i dotacje na remonty	9 254 520	8 318 710	8 056 851,07	96,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	37 576 636	32 311 031	26 246 272,08	81,2
	- udziały w spółkach	460 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *gmina***	**-**	**35 723**	**35 721,85**	100,0
	Pozostała działalność - *środki z dotacji z budżetu państwa - gmina*				
01095	*- 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*	-	35 723	35 721,85	100,0
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *powiat***	**10 000**	**4 500**	**4 169,00**	**92,6**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - *środki z budż.państwa - powiat*	10 000	4 500	4 169,00	92,6
	- wynagrodzenia bezosobowe		*2 200*	*1 869,00*	85,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - *powiat***	**52 602**	**65 352**	**62 666,87**	**95,9**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 602	65 352	62 666,87	95,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	52 602	65 352	62 666,87	95,9
	- 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	52 602	65 352	62 666,87	95,9
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	*12 550*	*12 200,00*	97,2
710	**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA - *powiat***	**447 421**	**435 364**	**435 345,17**	100,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 560	25 190	25 190,00	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	27 560	25 190	25 190,00	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - *środki z dotacji z budżetu państwa*	74 512	64 825	64 825,00	100,0
	- ewidencja gruntów i budynków oraz tworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w m.Tychy (GESUT)				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - *(GGN)*	9 925	9 925	9 921,00	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	9 925	9 925	9 921,00	100,0
	- w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	*2 540*	*2 540,00*	100,0
71015	Nadzór budowlany	335 424	335 424	335 409,17	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	309 550	313 537	313 530,80	100,0
	- zwrot dotacji		50	50,00	100,0
	- środki gminy	25 874	21 837	21 828,37	100,0
	1) wydatki bieżące :	335 424	335 424	335 409,17	100,0
	- zwrot dotacji		50	50,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	235 870	235 852	235 851,35	100,0
	** wynagrodzenia 5,95 et.*	*235 870*	*235 852*	*235 851,35*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,93%- ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	43 660	42 971	42 967,50	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	20 433	20 802	20 801,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 044	6 117	6 117,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrod.)		200	200,00	100,0
	- energia	5 310	4 615	4 614,94	100,0
	- pozostałe wydatki	24 107	24 817	24 807,38	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**2 523 741**	**2 397 666**	**2 353 862,28**	**98,2**
	Gmina	**2 108 370**	**2 006 295**	**1 966 652,84**	98,0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 108 370	2 006 295	1 966 652,84	98,0
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	359 855	351 175	351 174,87	100,0
	- finansowane ze środków gminy	1 748 515	1 655 120	1 615 477,97	97,6
	1) wydatki bieżące	2 108 370	2 006 295	1 966 652,84	98,0
	- wynagrodzenia osobowe:	1 603 985	1 526 684	1 513 140,98	99,1
	- wynagrodzenia 36 et.	*1 592 351*	*1 453 445*	*1 440 126,18*	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	279 206	254 432	244 102,02	95,9
	- "trzynastka" i pochodne	132 010	132 010	125 277,72	94,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (SWO)	11 280	11 280	9 660,00	85,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 500	37 500	37 500,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrodz.)	1 900	1 900	1 900,00	100,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym (SWO)	3 000	3 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	39 489	39 489	35 072,12	88,8
	Powiat	**415 371**	**391 371**	**387 209,44**	**98,9**
75011	Urzędy wojewódzkie	398 371	355 371	351 212,72	98,8
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	319 260	336 510	333 929,33	99,2
	- środki miasta	79 111	18 861	17 283,39	91,6
	- wynagrodzenia osobowe:	306 470	268 783	268 783,00	100,0
	** wynagrodzenia 7,2 et.*	*306 470*	*268 783*	*268 783,00*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	53 325	48 171	46 323,02	96,2
	- "trzynastka" i pochodne	28 660	27 601	27 600,70	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 570	3 570	1 260,00	35,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 346	7 246	7 246,00	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	17 000	36 000	35 996,72	100,0
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*16 700*	*29 511*	*29 511,00*	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrodz.)	300	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - *gmina***	**18 200**	**176 863**	**176 709,87**	**99,9**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200	18 165,65	99,8
	- wynagrodzenia osobowe *0,5 et*	15 210	15 210	15 210,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	2 690	2 690	2 655,69	98,7
	- wydatki rzeczowe	300	300	299,96	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego- *środki z dotacji z budżetu państwa*		158 663	158 544,22	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		40 299	40 180,85	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety członków komisji wyborczych		94 098	94 098,15	100,0
	- pozostałe wydatki		24 266	24 265,22	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *powiat***	**7 255 600**	**6 531 131**	**6 530 405,31**	**100,0**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 252 000	6 519 131	6 518 605,31	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- dz.bieżąca	7 207 000	6 281 708	6 281 507,45	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- dz.inwestycyjna	-	160 000	159 675,29	99,8
	- środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego- dz. bieżąca		30 000	30 000,00	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	-	2 423	2 422,57	100,0
	- środki miasta- dz.bieżąca	45 000	45 000	45 000,00	100,0
	1) wydatki bieżące	7 252 000	6 359 131	6 358 930,02	100,0
	- zwrot środków z dotacji do budżetu państwa	-	2 423	2 422,57	100,0
	- wynagrodzenia osobowe :	4 814 584	4 874 621	4 874 617,56	100,0
	** wynagrodzenia 99 et.*	*4 651 304*	*4 587 165*	*4 587 240,41*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	18 733	13 734	13 733,23	100,0
	- "trzynasta pensja"	374 041	354 002	354 000,23	100,0
	- odpis na fundusz św.socjalnych	3 000	2 124	2 000,08	94,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020,3030,3070)	358 000	327 496	327 495,23	100,0
	- energia	116 042	109 571	109 571,00	100,0
	w tym: środki gminy	5 300	1 551	1 551,00	100,0
	środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego		12 000	12 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	1 567 600	675 160	675 090,12	100,0
	w tym: środki gminy	39 700	43 449	43 449,00	100,0
	środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego		18 000	18 000,00	100,0
	2) zadania inwestycyjne:	-	160 000	159 675,29	99,8
	* zakup wyposażenia (m.in. komputerów, aparatów telefonicznych, centrali, serwerów i systemów rejestracji) na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego				
	- środki z dotacji z budżetu państwa		160 000	159 675,29	99,8
75414	Obrona cywilna	3 600	3 600	3 400,00	94,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	3 600	3 600	3 400,00	94,4
	- pozostałe wydatki (Obrona Cywilna)	3 600	3 600	3 400,00	94,4
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - *środki z dotacji z budżetu państwa*		8 400	8 400,00	100,0
	- odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych podczas działań zwiazanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi w br.		8 400	8 400,00	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - *gmina*** *- środki z dotacji z budżetu państwa*	**4 054**	**4 766**	**4 766,00**	**100,0**
85195	Pozostała działalność - *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*		4 766	4 766,00	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - *powiat***	**1 299 479**	**2 040 052**	**2 037 679,20**	**99,9**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 299 479	2 040 052	2 037 679,20	99,9
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	24 948	24 930	22 557,60	90,5
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	454	472	471,60	99,9
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium	1 274 077	2 014 650	2 014 650,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - *gmina i powiat***	**22 184 058**	**18 413 148**	**17 705 699,29**	**96,2**
	Gmina	**21 501 258**	**17 657 548**	**16 950 476,21**	**96,0**
85203	Ośrodki wsparcia - *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	475 186	481 986	479 794,14	99,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	270 764	280 564	280 322,33	99,9
	(w tym środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wynagrodz. pracow.socjal.)	-	*3 000*	*2 758,33*	91,9
	- środki gminy	204 422	201 422	199 471,81	99,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	468 266	475 066	472 874,22	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	292 800	292 800	292 557,66	99,9
	** wynagrodzenia 8 et.*	*292 800*	*289 800*	*289 799,33*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	52 382	50 062	50 061,55	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	22 153	21 470	21 469,45	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 003	3 603	3 600,00	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 595	9 000	9 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	246	142	142,00	100,0
	- energia	21 555	8 570	8 148,11	95,1
	- pozostałe wydatki	67 532	89 419	87 895,45	98,3
	2) remont kanału ciepłowniczego	6 920	6 920	6 919,92	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 574 840	16 336 715	15 647 072,22	95,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	19 268 540	16 011 415	15 414 322,75	96,3
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	56 300	75 300	70 749,47	94,0
	- środki miasta "becikowe"	250 000	250 000	162 000,00	64,8
	1) świadcz. na rzecz os.fiz.- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	18 604 432	15 442 175	14 884 228,35	96,4
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	102 888	101 488	81 133,54	79,9
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami	56 300	75 300	70 749,47	94,0
	4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	561 220	467 752	448 960,86	96,0
	- wydatki bieżące (bez remontów)	561 220	467 752	448 960,86	96,0
	* wynagrodzenia osobowe:	379 482	295 382	288 777,99	97,8
	- wynagrodzenia 9,5 et. + 3 et. fundusz alimentacyjny	*374 157*	*290 057*	*283 160,49*	97,6
	* pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	66 937	50 388	48 683,01	96,6
	* "trzynastka" i pochodne	30 335	29 427	29 426,06	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 000	7 000,00	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 326	11 750	11 750,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	200	100	89,40	89,4
	* energia	13 780	15 080	12 391,47	82,2
	* pozostałe wydatki	53 160	58 625	50 842,93	86,7
	5) środki miasta "becikowe"	250 000	250 000	162 000,00	64,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 830	65 681	61 539,59	93,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	118 830	65 681	61 539,59	93,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 191 395	632 159	632 092,26	100,0
	- świadczenia na rzecz os. fiz.- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa	1 176 895	613 659	613 658,34	100,0
	- zwrot do budż. państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez os. fizyczne	14 500	18 500	18 433,92	99,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *dotacja z budżetu państwa*	141 007	141 007	129 978,00	92,2
	Powiat	**682 800**	**755 600**	**755 223,08**	**100,0**
85203	Ośrodki wsparcia - *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach*	682 800	755 600	755 223,08	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	682 800	682 800	682 800,00	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na remonty	-	66 300	65 923,08	99,4
	- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	-	5 000	5 000,00	100,0
	- wpływ ze zwrotów dotacji		1 500	1 500,00	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa	682 800	682 800	682 800,00	100,0
	- dotacja na remont placówki- wymiana podłóg	-	66 300	65 923,08	99,4
	- dotacja na realizację inwestycji- zakup i instalacja centralnego systemu alarmowego w ŚDS przy ul. Nowokościelnej w Tychach- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	5 000	5 000,00	100,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ *- powiat***	**473 592**	**493 114**	**473 246,30**	**96,0**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 592	493 114	473 246,30	96,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	161 000	171 570	171 570,00	100,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	50 000	63 744	63 744,00	100,0
	- środki miasta	262 592	257 800	237 932,30	92,3
	1) wydatki bieżące:	445 592	465 114	447 910,41	96,3
	- wynagrodzenia osobowe	174 450	179 858	179 855,83	100,0
	** wynagrodzenia 4,75 et.*	*173 800*	*176 800*	*176 752,83*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,51%)	32 170	33 089	33 044,45	99,9
	- "trzynastka" i pochodne	16 000	15 241	15 238,42	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	113 500	128 434	112 787,35	87,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 063	5 750	5 750,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	355	355	254,00	71,5
	- energia	10 795	8 645	8 618,85	99,7
	- lampy, niszczarka, ławka, krzesła, biurka, szafy do przechowywania akt orzeczniczych	9 800	13 400	13 287,17	99,2
	- ekspertyza budowlana - wytrzymałość stropów pomieszczeń z dokumentacją pacjentów	3 600	-	-	-
	- pozostałe wydatki	79 859	80 342	79 074,34	98,4
	2) zakupy inwestycyjne: kserokopiarka ze skanerem, laptop z oprogramowaniem, 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem i drukarkami	28 000	28 000	25 335,89	90,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej - gmina i powiat	**34 268 747**	**30 597 679**	**29 820 271,14**	**97,5**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	**31 532 433**	**27 791 122**	**27 169 702,05**	**97,8**
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	**-**	**165 000**	**164 675,29**	**99,8**
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego- dz. bieżąca		**30 000**	**30 000,00**	**100,0**
	- środki Powiatu bieruńsko-lędzińskiego	**50 000**	**63 744**	**63 744,00**	**100,0**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**70 800**	**97 773**	**93 155,96**	**95,3**
	- środki miasta	**2 615 514**	**2 450 040**	**2 298 993,84**	**93,8**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**34 233 827**	**30 331 459**	**29 557 416,96**	**97,4**
	- wydatki na remonty	**6 920**	**73 220**	**72 843,00**	**99,5**
	- wydatki inwestycyjne	**28 000**	**193 000**	**190 011,18**	**98,5**
	1) Gmina	**23 631 882**	**19 881 195**	**19 134 326,77**	**96,2**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	*21 358 145*	*17 680 853*	*17 068 193,60*	96,5
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*70 800*	*93 800*	*89 183,39*	95,1
	- środki gminy	*2 202 937*	*2 106 542*	*1 976 949,78*	93,8
	- wydatki bieżące (bez remontów)	23 624 962	19 874 275	19 127 406,85	96,2
	- wydatki na remonty	6 920	6 920	6 919,92	100,0
	2) Powiat	**10 636 865**	**10 716 484**	**10 685 944,37**	**99,7**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz. bieżąca	*10 174 288*	*10 110 269*	*10 101 508,45*	99,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz. inwestycyjna	*-*	*165 000*	*164 675,29*	99,8
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego- dz. bieżąca		*30 000*	*30 000,00*	100,0
	- środki Powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*50 000*	*63 744*	*63 744,00*	100,0
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*-*	*3 973*	*3 972,57*	100,0
	- środki miasta	*412 577*	*343 498*	*322 044,06*	93,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	10 608 865	10 457 184	10 430 010,11	99,7
	- wydatki i dotacje na remonty	-	66 300	65 923,08	99,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	28 000	193 000	190 011,18	98,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**855 418 582**	**773 838 165**	**685 131 300,60**	**88,5**
	w tym: - gospodarka ściekowa	***330 312 038***	***290 377 988***	***240 296 570,91***	**82,8**
	- pozostałe zadania	***525 106 544***	***483 460 177***	***444 834 729,69***	**92,0**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	356 571 500	357 132 932	338 773 318,74	94,9
	- wydatki i dotacje na remonty	29 433 410	24 812 526	23 956 794,45	96,6
	- wydatki majątkowe	469 413 672	391 892 707	322 401 187,41	82,3
	1) WYDATKI GMINY	**716 162 629**	**639 100 407**	**558 307 622,19**	**87,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	264 634 703	263 284 215	246 508 697,74	93,6
	- wydatki i dotacje na remonty	20 178 890	16 427 516	15 834 020,30	96,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	431 349 036	359 388 676	295 964 904,15	82,4
	2) WYDATKI POWIATU	**139 255 953**	**134 737 758**	**126 823 678,41**	**94,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	91 936 797	93 848 717	92 264 621,00	98,3
	- wydatki i dotacje na remonty	9 254 520	8 385 010	8 122 774,15	96,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	37 604 636	32 504 031	26 436 283,26	81,3
	- udziały w spółkach	460 000	-	-	-

TABELA NR 4

SPRAWOZDANIE ZA 2009 R. Z WYKORZYSTANIA DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA, KULTURY FIZYCZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ KULTURY I SZTUKI (bez instytucji kultury i zakładów budżetowych)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2009)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
RAZEM DOTACJE		**18 913 869**	**18 826 232,78**
w tym na:	***- wydatki bieżace***	***18 571 841***	***18 486 752,09***
	- wydatki majątkowe	***342 028***	***339 480,69***
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		**6 988 548**	**6 909 945,11**
w tym na:	***- wydatki bieżące***	***6 832 208***	***6 756 152,10***
	- wydatki majątkowe	***156 340***	***153 793,01***
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***4 350 364***	***4 346 755,95***
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**520 816**	**520 816,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***520 816***	***520 816,00***
	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego	186 104	186 104,00
	Szkoła Podstawowa 'Art' Integra 2000 s.c.	334 712	334 712,00
Rozdz. 80104	**Przedszkola**	**3 507 488**	**3 503 881,14**
§ 2310	***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***50 564***	***47 389,14***
	Porozumienie z m. Katowice	32 675	29 502,22
	Porozumienie z m. Siemianowice Śląskie	8 740	8 740,00
	Porozumienie z m. Sosnowiec	3 412	3 411,28
	Porozumienie z m. Bielsko-Biała	4 066	4 065,36
	Porozumienie z gm. Kozy	1 671	1 670,28
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***3 456 924***	***3 456 492,00***
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne- gm. Tychy	587 856	587 856,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka'- gm. Tychy	847 596	847 596,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm. Tychy	632 256	632 256,00
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm. Tychy	594 072	594 072,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm. Tychy	654 900	654 900,00
	Punkt Przedszkolny Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny 'Eureka'- gm. Tychy	48 348	48 348,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne- gm. Lędziny	7 104	7 104,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm. Lędziny	7 104	7 104,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka'- m. Chorzów	888	888,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne- gm. Bojszowy	5 376	5 328,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm. Bojszowy	3 552	3 552,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm. Bieruń	5 376	5 328,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne- gm. Kobiór	5 376	5 328,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Kobiór	5 376	5 328,00
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm. Kobiór	12 432	12 432,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm. Pszczyna	1 776	1 776,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm. Pszczyna	3 552	3 552,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka'- gm. Orzesze	5 376	5 328,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2009)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne- gm. Mikołów	3 552	3 552,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka'- gm. Mikołów	5 376	5 328,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm. Mikołów	1 776	1 776,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm. Mikołów	5 376	5 328,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne- m. Katowice	1 776	1 776,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm. Katowice	5 376	5 328,00
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm. Katowice	5 376	5 328,00
Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**318 060**	**318 060,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***318 060***	***318 060,00***
	Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego	108 116	108 116,00
	Gimnazjum 'Art' Integra 2000 s.c.	160 384	160 384,00
	Gimnazjum dla Dorosłych A. Włochowicz-Kucharczyk	49 560	49 560,00
Rozdz. 80195	**Pozostała działalność**	**4 000**	**3 998,81**
§ 2310	***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***4 000***	***3 998,81***
	Porozumienie z m. Katowice *- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach*	1 602	1 601,88
	Porozumienie z m. Knurów *- lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Knurowie*	138	137,32
	Porozumienie z gm. Pszczyna *- religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Pszczynie w roku szkolnym 2009/2010*	2 260	2 259,61
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		***1 213 984***	***1 149 453,58***
Rozdz. 85153	**Zwalczanie narkomani - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii**	**25 380**	**25 380,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***25 380***	***25 380,00***
	Stowarzyszenie 'Trzeźwość Życia' *- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień*	25 380	25 380,00
Rozdz. 85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	**1 148 604**	**1 084 073,58**
§ 2810	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***185 000***	***151 660,88***
	Fundacja Internationaler Bund Polska	185 000	151 660,88
	- prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach przy ul. Edukacji	*167 740*	*136 080,00*
	- dotacja na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach przy ul. Edukacji	*17 260*	*15 580,88*

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2009)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***112 700***	***95 552,70***
	Stowarzyszenie 'Trzeźwość Życia' *- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień*	46 700	46 700,00
	Tyski Klub Abstynencki 'Bosman'	22 750	22 722,70
	- prowadzenie działań abstynenckich, a w tym dyżury przy telefonie interwencyjnym oraz treningi terapeutyczne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu	*15 500*	*15 500,00*
	- organizacja obozu terapeutycznego	*7 250*	*7 222,70*
	Abstynencki Klub Żeglarski 'Paprocany' *- organizacja obozu terapeutycznego*	7 250	7 250,00
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 'Klanza'- Koło w Tychach *- organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży zam. w Tychach (podczas wakacji letnich)*	10 000	9 780,00
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Oddział Miejski w Tychach *- organizacja obozów i kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci zam. w Tychach, pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniem*	9 100	9 100,00
	Organizacja obozów i kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami- środki pozostałe po konkursie ofert	16 900	-
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***850 904***	***836 860,00***
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. bł. Karoliny Kózkówny *- organizacja obozów i kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci zam. w Tychach, pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniem*	20 280	20 280,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa *- organizacja obozów i kolonii z dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	5 720	5 720,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek św. Dominika *- realizacja zadania publicznego pn. 'Dzieci ulicy- praca pedagogów na terenie miasta Tychy'*	104 400	104 400,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII	211 380	211 380,00
	- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 40 podopiecznych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*154 920*	*154 920,00*
	- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*56 460*	*56 460,00*
	Caritas Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek św. Dominika	495 080	495 080,00
	- prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej dla 65 podopiecznych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*374 660*	*374 660,00*
	- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 30 podopiecznych w formie świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klubu młodzieżowego, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*120 420*	*120 420,00*
	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych- środki pozostałe po konkursie ofert	1 044	-
	Organzacja obozów i kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami- środki pozostałe po konkursie	13 000	-

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2009)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**40 000**	**40 000,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***40 000***	***40 000,00***
	Społeczne Stowarzyszenie 'Hospicjum im. św. Kaliksta I' *- opieka nad chorymi na nowotwory w stanie terminalnym a także ich rodzinami w miejscu zamieszkania prowadzona w Poradni Opieki Paliatywnej oraz przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej*	40 000	40 000,00
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***782 860***	***782 772,57***
Rozdz. 85201	**Placówki opiekunczo-wychowawcze**	**593 860**	**593 860,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***593 860***	***593 860,00***
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. bł. Karoliny Kózkówny *- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 45 podopiecznych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych*	232 380	232 380,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII *- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 40 podopiecznych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych*	51 640	51 640,00
	Ośrodek Benedictus przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Benedykta Opata *- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 30 podopiecznych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych*	154 920	154 920,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny- Oratorium p.w. św. Rodziny *- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 30 podopiecznych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych*	154 920	154 920,00
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**159 000**	**158 950,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***159 000***	***158 950,00***
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. bł. Karoliny Kózkówny *- prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych po 60 roku życia*	56 100	56 100,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jana XXIII *- prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 25 osób starszych po 60 roku życia*	46 750	46 750,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium p.w. św. Rodziny *- prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych po 60 roku życia*	56 100	56 100,00
	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia- środki pozostałe po konkursie ofert	50	-

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2009)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**30 000**	**29 962,57**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***23 280***	***23 242,57***
	Stowarzyszenie 'Dar Serca' *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych*	10 680	10 680,00
	Stowarzyszenie Tyski Zwiazek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, smotnych, a także niepełnosprawnych*	2 600	2 600,00
	Polski Komitet Pomocy Społecznej- Tychy pl. Wolności 3a *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych 'Wczasy na działkach'*	10 000	9 962,57
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***6 720***	***6 720,00***
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. bł. Karoliny Kózkówny *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych*	6 720	6 720,00
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		***181 340***	***176 793,01***
Rozdz. 85305	**Żłobki**	**156 340**	**153 793,01**
§ 6220	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych***	***156 340***	***153 793,01***
	Żłobek Miejski *- adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem*	60 000	60 000,00
	- budowa placu zabaw w Żłobku	96 340	93 793,01
Rozdz. 85395	**Pozostała działalność**	**25 000**	**23 000,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***25 000***	***23 000,00***
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Koło w Tychach *- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodeka Integracji*	20 000	20 000,00
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Koło w Tychach- organizacja imprez integracyjnych *- Piknik Integracyjny "Ja, Mama, Tata i Zabawa"*	3 000	3 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników- środki pozostałe po konkursie ofert	2 000	-
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		***50 000***	***47 920,00***
Rozdz. 92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**50 000**	**47 920,00**
§ 2810	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***2 000***	***-***
	Organizacja imprez w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych- środki pozostałe po konkursie ofert	2 000	-

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2009)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***30 000***	***29 920,00***
	Organizacja imprez w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych- środki pozostałe po konkursie ofert	80	-
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 'KLANZA' - Koło w Tychach	11 920	11 920,00
	- XVIII Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek Specjalnych	*5 000*	*5 000,00*
	- V Targi Twórczości Osób Niepełnosprawnych "W dobrym tonie być aniołem"	*6 920*	*6 920,00*
	Związek Polskich Artystów Plastyków- Okręg Katowicki *- konkurs i wystawa pokonkursowa "PRACA ROKU 2008"*	2 000	2 000,00
	Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany 'PRESTO CANTABILE' *- cykl 5 koncertów dla mieszkańców miasta*	5 000	5 000,00
	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej SP nr 5 'PIĄTKA DZIECIOM' *- III Międzyszkolny Sprawdzian Umiejętności Osób Niepełnosprawnych*	1 000	1 000,00
	Towarzystwo Edukacji Finansowej *- VII Tyska Noc Filmowa*	10 000	10 000,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***18 000***	***18 000,00***
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela *- Impreza Kulturalno-Oświatowa 'Święto Radości'*	7 000	7 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Franciszka i Klary *- XI Festyn Franciszkański*	7 000	7 000,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek św. Faustyna *- IX Festiwal Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych*	4 000	4 000,00
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:		***410 000***	***406 250,00***
Rozdz. 92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**410 000**	**406 250,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***370 000***	***366 250,00***
	UKS 'Auerbach' Tychy	22 500	18 750,00
	- szkolenie dzieci i młodzieży w skokach do wody i ich udział we współzawodnictwie sportowym	*15 000*	*15 000,00*
	- Indywidualny Turniej dzieci i młodzieży w skokach do wody z udziałem zawodników i zawodniczek krajowych i zagranicznych	*3 750*	*3 750,00*
	- Międzynarodowe Mikołajkowe Zawody w Skokach do Wody (zawody nie odbyły się z powodu przedłużającego się remontu basenu miejskiego)	*3 750*	*-*
	Harcerski Klub Biegu na Orientację- Tychy	11 000	11 000,00
	- szkolenie dzieci i młodzieży w biegu na orientację	*6 000*	*6 000,00*
	- organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Tychów	*5 000*	*5 000,00*
	Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF 'Pionier'	11 000	11 000,00
	- propagowanie unihokeja wśród dzieci i młodzieży	*4 000*	*4 000,00*
	- propagowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży	*1 000*	*1 000,00*
	- organizacja imprez rekreacyjno – sportowych na terenie Tychów	*6 000*	*6 000,00*
	Szkolny Klub Sportowy 'Paprocany'- Tychy	6 000	6 000,00
	- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa płaskiego i kajak polo	*3 000*	*3 000,00*
	- Międzynarodowe Regaty Kajakowe 'Paprocany 2009- Puchar Polski Południowej'	*3 000*	*3 000,00*

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2009)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy 'Chrzciciel' Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizyczne	28 000	28 000,00
	- "Trzymaj się zdrowo" - szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	*23 000*	*23 000,00*
	- Jesienny Turniej- liga dla dzieci, X Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Halowej	*5 000*	*5 000,00*
	Osiedlowy Klub Sportowy 'Zet'- Tychy *- prowadzenie zajęć sportowych: treningów i rozgrywek piłki nożnej drużyny trampkarzy oraz juniorów*	15 000	15 000,00
	Osiedlowy Klub Sportowy 'JUWe'- Tychy *- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Tychy*	23 000	23 000,00
	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach *- imprezy, zawody*	10 000	10 000,00
	Szkolne Towarzystwo Sportowe *- Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej*	15 000	15 000,00
	Górniczy Klub Sportowy Tychy	21 000	21 000,00
	- prowadzenie szkółki piłkarskiej dla dzieci	*15 000*	*15 000,00*
	- organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci	*6 000*	*6 000,00*
	Koszykarski Klub Sportowy *- udział w rozgrywkach I ligi koszykówki i Pucharu Polski (sport kwalifikowany)*	50 000	50 000,00
	Górniczy Klub Sportowy Tychy *- udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej oraz prowadzenie działalności stowarzyszenia kultury fizycznej klubu GKS Tychy (sport kwalifikowany)*	50 000	50 000,00
	Ludowy Klub Sportowy 'Ogrodnik'- Tychy *- szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej*	20 000	20 000,00
	Śląski Klub Karate 'Goliat'- Katowice	4 500	4 500,00
	- szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone na terenie miasta Tychy w dziedzinie sportu i rekreacji w dyscyplinie karate wraz z najmem obiektów	*3 000*	*3 000,00*
	- IV Mistrzostwa Karate o Puchar Prezydenta Miasta Tychy	*1 500*	*1 500,00*
	GKS TYCHY Młodzieżowy Klub Hokeja na Lodzie- sekcja żeńska *- szkolenie dziewcząt w zakresie hokeja na lodzie*	13 000	13 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy 'GROM'- Tychy *- szkolenie zawodników dziecięcego klubu piłkarskiego oraz popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci*	15 000	15 000,00
	Górnośląski Klub Sportowy 'GKS Tychy' *- organizowanie profesjonalnego funkcjonowania Górnośląskiego Klubu Sportowego 'GKS Tychy' (sport kwalifikowany)*	50 000	50 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Judo 'UKS Ippon Tychy' *- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo oraz udział w rywalizacji sportowej na szczeblu miejskim, wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym*	5 000	5 000,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***40 000***	***40 000,00***
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. bł. Karoliny Kózkówny *- organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52*	40 000	40 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2009)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		**11 171 221**	**11 162 564,59**
w tym na:	***- wydatki bieżące***	***10 990 533***	***10 981 876,91***
	- wydatki majątkowe	***180 688***	***180 687,68***
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***8 295 168***	***8 289 764,00***
Rozdz. 80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 601 761**	**2 601 761,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***2 601 761***	***2 601 761,00***
	Liceum Ogólnokształcące STO	17 616	17 616,00
	Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych INTERCCOM	235 336	235 336,00
	Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych 'ŻAK'	122 023	122 023,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CYSEWSKA ANGELIKA	62 192	62 192,00
	Liceum Ogólnokształcące ZDZ	567 749	567 749,00
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CYSEWSKA ANGELIKA	131 838	131 838,00
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ	8 385	8 385,00
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS	290 628	290 628,00
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące COSINUS	444 405	444 405,00
	Liceum Ogólnokształcace Uzupełniające dla Dorosłych 'ŻAK'	167 251	167 251,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PROFESJA	84 824	84 824,00
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PROFESJA	153 768	153 768,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Konecznego 1	41 492	41 492,00
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Konecznego 1	71 337	71 337,00
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych INTERCCOM	202 917	202 917,00
Rozdz. 80130	**Szkoły zawodowe**	**5 693 407**	**5 688 003,00**
§ 2320	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***21 631***	***17 581,00***
	Porozumienie z Miastem Gliwice	21 300	17 250,00
	Porozumienie z Powiatem Poznańskim	331	331,00
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***5 671 776***	***5 670 422,00***
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej COSINUS	156 681	156 681,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji COSINUS	182 763	182 385,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa COSINUS	179 786	179 739,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki COSINUS	512 190	511 812,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych COSINUS	135 324	135 324,00
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe ZDZ	10 017	10 017,00
	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe ZDZ	137 094	137 094,00
	Policealna Szkoła Detektywistyczna INTERCCOM	92 799	92 610,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna INTERCCOM	575 694	575 694,00
	Śląska Szkoła Nauk Użytecznych- Policealne Studium Zawodowe	570 591	570 591,00
	Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu TEB	54 810	54 810,00
	Szkoła Europejska 'EuroCollege' Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB	177 471	177 471,00
	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ (nie było naboru)	-	-
	Policealna Szkoła Prawa i Administracji 'ŻAK'	127 517	127 517,00
	Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ (nie było naboru)	-	-

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2009)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
	Policealna Szkoła Kosmetyki 'ŻAK'	40 826	40 826,00
	Niepubliczne Policealne Szkoła Farmaceutyczne 'MEDAN'	308 133	308 133,00
	Policealna Szkoła Turystyki 'ŻAK'	100 170	100 170,00
	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 'ŻAK'	190 578	190 578,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki COSINUS	541 485	541 485,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji i Reklamy COSINUS	193 158	193 158,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia COSINUS	102 081	102 081,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości COSINUS	174 447	174 447,00
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych CYSEWSKA ANGELIKA	83 916	83 916,00
	Policealna Szkoła EDICON	184 464	184 275,00
	Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego 'ŻAK' (nie było naboru)	-	-
	Śląska Szkoła Nauk Użytecznych- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (nie było naboru)	-	-
	Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego PROFESJA	779 058	779 058,00
	Technikum Górnicze ZDZ	60 723	60 550,00
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		***200 688***	***200 672,68***
Rozdz. 85111	**Szpitale ogólne**	**180 688**	**180 687,68**
§ 6220	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych***	***180 688***	***180 687,68***
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach *- zakup aparatu EKG, przenośnego respiratora, 3 wózków do transportu chorych, 2 zestawów narzędzi chirurgicznych, 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich i defibrylatora z opcją elektrostymulacji i teletransmisji sygnału EKG dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego*	100 000	100 000,00
	Szpital Miejski w Tychach *- budowa szybu windowego- dokumentacja projektowa*	66 000	66 000,00
	Szpital Miejski w Tychach *- sfinansowanie zakupu 3 elektrokardiografów*	14 688	14 687,68
Rozdz. 85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**20 000**	**19 985,00**
§ 2810	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	**1 900**	**1 900**
	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie *- realizacja zadania publicznego- kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących*	1 900	1 900,00
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***18 100***	***18 085,00***
	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach *- zadanie publiczne z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. 'Droga do samodzielności z białą laską'*	3 000	3 000,00
	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek *- program rehabilitacyjny 'Sprawna Amazonka'*	5 000	4 985,00
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I *- program poprawy jakości życia- zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające*	3 600	3 600,00
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo *- zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. 'Rehabilitacja kluczem do zdrowia'*	3 500	3 500,00
	Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Serce i Choroby Układu Krążenia 'Klub Serce' *- zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. 'Serce dla Seniora'*	3 000	3 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2009)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***767 151***	***767 139,91***
Rozdz. 85201	**Placówki opiekunczo-wychowawcze**	**36 823**	**36 822,30**
§ 2320	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***36 823***	***36 822,30***
	Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku *- umieszczenie i ponoszenie wydatków na utrzymanie dziecka z miasta Tychy w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu*	36 823	36 822,30
Rozdz. 85202	**Domy pomocy społecznej**	**391 746**	**391 746,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***391 746***	***391 746,00***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej- DPS św. Anna *- prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku*	391 746	391 746,00
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**137 800**	**137 800,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***137 800***	***137 800,00***
	Ośrodek 'Benedictus' przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Benedykta Opata *- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki, zamieszkałych na terenie miasta Tychy*	137 800	137 800,00
Rozdz. 85204	**Rodziny zastepcze**	**200 782**	**200 771,61**
§ 2320	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***200 782***	***200 771,61***
	Powiat bieruńsko-lędziński (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	9 882	9 882,00
	Powiat pszczyński (2 dzieci pochodzących z m. Tychy)	8 895	8 893,80
	Powiat poddębicki (2 dzieci pochodzących z m. Tychy)	16 689	16 688,08
	Powiat jarosławski (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	2 965	2 964,60
	Miasto Katowice (3 dzieci pochodzących z m. Tychy)	21 339	21 336,03
	Powiat mikołowski (4 dzieci pochodzących z m. Tychy)	45 093	45 091,80
	Powiat limanowski (3 dzieci pochodzących z m. Tychy)	21 787	21 785,76
	Powiat tarnogórski (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	7 906	7 905,60
	Miasto Dąbrowa Górnicza (2 dzieci pochodzących z m. Tychy)	19 764	19 764,00
	Powiat oświęcimski (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	12 326	12 325,94
	Powiat jędrzejowski (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	9 759	9 758,40
	Powiat brzeski (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	8 565	8 564,40
	Miasto Rybnik (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	7 906	7 905,60
	Powiat piotrkowski (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	7 906	7 905,60

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2009)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		***80 556***	***80 556,00***
Rozdz. 85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**80 556**	**80 556,00**
§ 2320	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***6 576***	***6 576,00***
	Powiat mikołowski *- pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych zam. w Tychach w WTZ działającym na terenie powiatu mikołowskiego w części nie objętej dofinansowaniem PFRON (2 osoby)*	3 288	3 288,00
	Powiat bieruńsko-lędziński *- pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych zam. w Tychach w WTZ działającym na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w części nie objętej dofinansowaniem PFRON (2 osoby)*	3 288	3 288,00
§ 2580	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***73 980***	***73 980,00***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek św. Faustyna *- dofinansowanie działalność bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelna- środki m.Tychy (41 osób)*	67 404	67 404,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek- św. Faustyna *- dofinansowanie działalność bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelna - środki z powiatu pszczyńskiego (1 osoba)*	1 644	1 644,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek- św. Faustyna *- dofinansowanie działalność bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelna- środki z m. Katowice (3 osoby)*	4 932	4 932,00
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		***1 827 658***	***1 824 432,00***
Rozdz. 85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 827 658**	**1 824 432,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***1 771 074***	***1 767 848,00***
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy *- dydaktyka*	1 771 074	1 767 848,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***56 584***	***56 584,00***
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy *- dowóz dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku*	56 584	56 584,00
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		**754 100**	**753 723,08**
w tym na: - wydatki bieżące		***749 100***	***748 723,08***
- wydatki inwestycyjne		***5 000***	***5 000,00***
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***754 100***	***753 723,08***
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**754 100**	**753 723,08**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***749 100***	***748 723,08***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek św. Faustyna *- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi*	682 800	682 800,00
	Ś.D.S dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi- ul. Nowokościelna *- wymiana podłóg*	66 300	65 923,08
§ 6230	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***	***5 000***	***5 000,00***
	Ś.D.S. dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi- ul. Nowokościelna *- dotacja na zakup i instalację centralnego systemu alarmowego*	5 000	5 000,00

PROJEKT

UCHWAŁA NR 0150/ / /10

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 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. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz .U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241), 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 2009 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 podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
7. wydatkach,
8. dotacjach z budżetu miasta przekazanych instytucjom kultury oraz innym podmiotom, zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami), na podstawie odrębnych przepisów,
9. wydatkach poniesionych na obsługę długu gminy,
10. wydatkach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
11. wydatkach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
12. przychodach i rozchodach,

13. wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
14. przychodach i wydatkach zakładów budżetowych,
15. dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy,
16. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
17. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
18. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 – 18 do uchwały.

§ 2

Udziela się Prezydentowi Miasta Tychy absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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/ ……. /…...../10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy w 2009 roku
/ w układzie do działów i źródeł/

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY				
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000	-	-	-
	- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu partycypacji w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach, przy ul. Cielmickiej"	300 000	-	-	-
500	HANDEL	2 997 900	3 220 479,44	3 220 448,84	30,60
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 997 900	3 220 479,44	3 220 448,84	30,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 249 520	32 137 282,72	32 029 437,89	107 844,83
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	9 609 464	9 609 592,92	9 609 592,92	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	23 227 300	22 294 426,03	22 294 426,03	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	16 210	49 084,09	49 084,09	-
	- środki z KSSE z tytułu partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego"	20 000	20 000,00	-	20 000,00
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	209 840	164 179,68	76 334,85	87 844,83
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44"	2 166 706	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 206 385	21 142 376,18	5 825 863,64	15 316 512,54
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 200 000	1 330 745,63	1 330 745,63	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 650 000	2 772 302,89	2 772 302,89	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	28 450	27 267,83	27 267,83	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	45 000	141 705,61	141 705,61	-
	- wpływy z tytułu renty planistycznej	1 209 500	1 367 875,25	1 367 875,25	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	80 000	60 342,19	60 342,19	-
	- zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej odzyskaniem	-	110 343,90	110 343,90	-
	- opłata za służebność drogi	-	14 531,70	14 531,70	-
	- przepadek vadium	-	500,00	500,00	-
	- wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych	-	248,64	248,64	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	6 000 000	4 985 080,55	-	4 985 080,55
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i garaży	765 418	1 398 104,96	-	1 398 104,96
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 304 613	3 876 535,89	-	3 876 535,89
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych	4 205 168	4 205 168,00	-	4 205 168,00
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 085	152 472,26	-	152 472,26
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej"	501 812	501 811,66	-	501 811,66
	- wpływy z tytułu umorzenia udziałów w spółce	197 339	197 339,22	-	197 339,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	688 050	691 737,72	691 737,72	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	683 050	688 769,68	688 769,68	-
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	4 000	1 970,31	1 970,31	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	997,73	997,73	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	396 540	380 574,61	380 545,61	29,00
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	310 000	256 053,16	256 053,16	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste i informacje adresowe	8 490	11 700,72	11 700,72	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	78 050	112 820,73	112 791,73	29,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	78 000	74 318,49	61 674,41	12 644,08
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	65 000	59 353,40	59 353,40	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	220,65	220,65	-
	- odsetki	-	782,64	782,64	-
	- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie umowy	-	1 317,72	1 317,72	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z miasta Mikołów na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring ruchu autobusów w rejonie dworca PKP w Mikołowie"	13 000	12 644,08	-	12 644,08
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	203 663 462	204 011 526,74	204 011 526,74	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,72 %)	100 874 000	98 600 388,00	98 600 388,00	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	9 740 000	8 064 573,65	8 064 573,65	-
	- podatek od nieruchomości	65 885 260	68 707 338,15	68 707 338,15	-
	- podatek do środków transportowych	8 360 000	9 036 447,91	9 036 447,91	-
	- podatek rolny	350 295	351 339,13	351 339,13	-
	- podatek leśny	28 598	30 068,11	30 068,11	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	347 164,29	347 164,29	-
	- podatek od spadków i darowizn	700 000	1 122 204,98	1 122 204,98	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 044 620,86	6 044 620,86	-
	- wpływy z zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów i od środków transportowych)	-	904,40	904,40	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	- opłata targowa	1 450 000	1 396 802,50	1 396 802,50	-
	- opłata skarbowa	2 000 000	1 664 405,07	1 664 405,07	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 383 571,33	2 383 571,33	-
	- opłaty od reklam	288 000	421 188,43	421 188,43	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	87 476,30	87 476,30	-
	- opłata od posiadania psów	4 300	2 254,00	2 254,00	-
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	23 469	23 469,53	23 469,53	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 369,00	30 369,00	-
	- opłata prolangacyjna	4 000	2 688,10	2 688,10	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	170 000	194 909,00	194 909,00	-
	- dywidendy	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	575 540	1 199 344,00	1 199 344,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	57 480 019	58 750 982,64	58 750 982,64	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	47 327 732	47 327 732,00	47 327 732,00	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2 442 384	2 442 384,00	2 442 384,00	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 509 903	2 509 903,00	2 509 903,00	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	5 200 000	6 471 325,96	6 471 325,96	-
	- różne rozliczenia oraz wpływy do wyjaśnienia	-	-362,32	-362,32	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 505 564	7 730 822,20	7 712 743,10	18 079,10
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś", "Młody eutopejczyk na Europejskim rynku pracy" i "Oszczędzaj wodę, ratuj życie")	37 416	168 243,20	168 243,20	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	319 727	291 346,76	291 346,76	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (prace komisji kwalifikacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli i wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach)	28 182	27 905,90	27 905,90	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	46,59	46,59	-
	- 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	101 540	101 108,00	101 108,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	181 600	170 870,00	170 870,00	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	92 900	92 056,50	74 816,90	17 239,60

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	- grzywny i kary pieniężne	-	48 293,43	48 293,43	-
	- odsetki	-	325,22	325,22	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	7 744 199	6 830 626,60	6 829 787,10	839,50
851	OCHRONA ZDROWIA	-	1 063,76	1 063,76	-
	- odsetki	-	498,52	498,52	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	565,24	565,24	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 580 841	5 659 767,57	5 659 767,57	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 777 327	3 738 235,09	3 738 235,09	-
	w tym:				
	- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	1 423 646	1 398 345,53	1 398 345,53	-
	- na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	895 950	895 950,00	895 950,00	-
	- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 285 450	1 285 367,71	1 285 367,71	-
	- na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	119 132	119 132,00	119 132,00	-
	- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	53 149	39 439,85	39 439,85	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na programy "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym" i "Familia - program edukacyjny i rozwojowy rodzin zastępczych w mieście Tychy")	142 600	101 298,77	101 298,77	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	837 353	786 276,83	786 276,83	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	795 251	746 743,39	746 743,39	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	42 102	39 533,44	39 533,44	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	5 068	4 639,61	4 639,61	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	56 786	45 991,21	45 991,21	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	320 600	380 671,67	380 671,67	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	223 150	279 856,00	279 856,00	-
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	19 000	28 683,28	28 683,28	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	116,00	116,00	-
	- odsetki	-	51,09	51,09	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	12 000	10 888,79	10 888,79	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	579	944,06	944,06	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	186 378	282 115,17	282 115,17	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	340 898	297 250,60	297 250,60	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektów pn. "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" i "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"	340 898	297 250,60	297 250,60	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	289 764	252 663,01	252 663,01	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	51 134	44 587,59	44 587,59	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 876	278 000,79	278 000,79	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zakupu podręczników dla uczniów)	490 876	278 000,79	278 000,79	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 004 088	92 540 337,94	214 041,61	92 326 296,33
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	50 000	35 346,89	35 346,89	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000	66 146,36	66 146,36	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	29 106,07	29 106,07	-
	- wpływy z tytułu wpłaty odszkodowania	-	2 274,18	2 274,18	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	4 693,88	4 693,88	-
	- dochody Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	250	320,02	320,02	-
	- odsetki	55 463	76 154,21	76 154,21	-
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	108 750 811	92 326 296,33	-	92 326 296,33
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	97 564	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 912	12 372,00	12 372,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Urzędu Marszłkowskiego na dofinans. organizację konkursu oraz wystawy pokonkursowej "Św.Franciszek w sztuce ludowej"	3 948	3 948,00	3 948,00	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" i "Festiwal Miast Partnerskich. Poznanie drogą do akceptacji"	8 964	8 424,00	8 424,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 918 000	3 092 041,64	1 092 041,64	2 000 000,00
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 918 000	1 061 570,07	1 061 570,07	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży złomu	-	30 050,07	30 050,07	-
	- odsetki	-	2,00	2,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	419,50	419,50	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja lodowiska"	2 000 000	2 000 000,00	-	2 000 000,00
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	452 913 055	430 020 935,04	320 239 498,56	109 781 436,48
	ZADANIA ZLECONE GMINIE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 723	35 721,85	35 721,85	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 723	35 721,85	35 721,85	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 175	351 174,87	351 174,87	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 175	351 174,87	351 174,87	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	176 863	176 709,87	176 709,87	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 863	176 709,87	176 709,87	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 766	4 766,00	4 766,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 766	4 766,00	4 766,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	17 206 126	16 589 004,40	16 589 004,40	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 112 326	16 499 821,01	16 499 821,01	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	83 500	80 604,51	80 604,51	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	10 300	8 578,88	8 578,88	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	17 774 653	17 157 376,99	17 157 376,99	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	470 687 708	447 178 312,03	337 396 875,55	109 781 436,48

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU				
020	LEŚNICTWO	2 490	1 936,47	1 936,47	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 490	1 922,34	1 922,34	-
	- odsetki	-	14,13	14,13	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 745 296	-	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach"	1 745 296	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	527 466	550 305,88	550 305,88	-
	- 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 na własność,dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	527 316	545 875,59	545 875,59	-
	- 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 nieruchomości, wpływy z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości)	150	4 430,29	4 430,29	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	317,57	317,57	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 000	317,57	317,57	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 600	24 726,71	24 726,71	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	27 600	17 445,95	17 445,95	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	7 280,76	7 280,76	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	6 434,37	6 434,37	-
	- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000	6 175,37	6 175,37	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu mandatu wystawionego przez Straż Pożarną w Tychach	-	259,00	259,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 651 200	32 156 633,56	32 156 633,56	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	28 100 000	27 523 255,00	27 523 255,00	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 100 000	1 679 390,25	1 679 390,25	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 449 700	2 952 098,31	2 952 098,31	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 890,00	1 890,00	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 870 268	53 870 268,00	53 870 268,00	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	49 255 892	49 255 892,00	49 255 892,00	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 405 361	4 405 361,00	4 405 361,00	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	209 015	209 015,00	209 015,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 600 825	1 317 914,99	1 317 914,99	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach, wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego i prace komisji kwalifikacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli)	41 116	38 930,30	38 930,30	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius ("Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej"; "Krajobrazy i ludzie naszego regionu"; "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania")	56 170	133 217,20	133 217,20	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci ("Systemy Informatyczne Rachunkowości", "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska", "Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy", "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych", "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata", "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim", "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich", "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych", wizyta przygotowawcza i seminarium kontaktowe)	414 092	243 308,82	243 308,82	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	3 000 000	-	-	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy"	908 922	657 274,22	657 274,22	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	885 483	640 324,46	640 324,46	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	23 439	16 949,76	16 949,76	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Rytmy życia" w ramach programu "Młodzi w działaniu"	24 406	18 822,97	18 822,97	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	9 400	9 394,00	9 394,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta	-	17 467,00	17 467,00	-
	- odsetki	-	1 689,45	1 689,45	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	26 491,90	26 491,90	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych i wpływy z tytułu sprzedaży złomu	-	3 649,61	3 649,61	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	146 719	167 669,52	167 669,52	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	126 136	126 131,40	126 131,40	-
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa będącego instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na realizację zadania "Eurostypendium drogą do dyplomu"	126 136	126 131,40	126 131,40	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	94 602	94 598,55	94 598,55	-
	- wkład krajowy	31 534	31 532,85	31 532,85	-
851	OCHRONA ZDROWIA	17 925	22 755,00	22 755,00	-
	- rozliczenie z lat ubiegłych	-	4 830,00	4 830,00	-
	- wpływy z usług	11 500	11 500,00	11 500,00	-
	- środki ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z tytułu udziału w kosztach organizacji XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich	6 425	6 425,00	6 425,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	958 449	948 883,02	948 883,02	-
	- 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	236 702	236 697,55	236 697,55	-
	- 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	207 861	206 030,22	206 030,22	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku)	412 638	412 595,99	412 595,99	-
	- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	9 900	17 440,21	17 440,21	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	33 900	29 916,01	29 916,01	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 886	40 503,33	40 503,33	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	3 232,67	3 232,67	-
	- wpływy ze zwrotów pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przekazanej z budżetu miasta na utrzymanie dziecka z miasta Tychy w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu	1 312	1 312,40	1 312,40	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	1 250	1 154,64	1 154,64	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 684 791	1 705 780,77	1 663 715,98	42 064,79
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	500 000	500 000,00	500 000,00	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	- 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	6 576	6 576,00	6 576,00	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	258 343	257 806,96	257 806,96	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP"	335 172	325 617,28	283 552,49	42 064,79
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	284 896	276 774,69	241 019,62	35 755,07
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	50 276	48 842,59	42 532,87	6 309,72
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	581 000	581 000,00	581 000,00	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	500	3 688,49	3 688,49	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	3 200	31 092,04	31 092,04	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 158	169 701,97	169 701,97	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	169 708	124 181,47	124 181,47	-
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	756	682,81	682,81	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	49 694	44 837,69	44 837,69	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	42 883	38 692,43	38 692,43	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 811	6 145,26	6 145,26	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	3 526,68	3 526,68	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	3 526,68	3 526,68	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	97 438 604	90 905 316,39	90 863 251,60	42 064,79
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500	4 169,00	4 169,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	4 169,00	4 169,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 352	62 666,87	62 666,87	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 352	62 666,87	62 666,87	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413 477	413 466,80	413 466,80	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 477	413 466,80	413 466,80	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 510	369 926,05	369 926,05	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 510	369 926,05	369 926,05	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 486 131	6 485 405,31	6 325 730,02	159 675,29
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 453 708	6 452 982,74	6 293 307,45	159 675,29
	- wpływy ztytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	30 000	30 000,00	30 000,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie za 2008r.	2 423	2 422,57	2 422,57	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 040 052	2 037 679,20	2 037 679,20	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 040 052	2 037 679,20	2 037 679,20	-
852	POMOC SPOŁECZNA	755 600	755 223,08	750 223,08	5 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 100	753 723,08	748 723,08	5 000,00
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie za 2008r.	1 500	1 500,00	1 500,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	235 314	235 314,00	235 314,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 570	171 570,00	171 570,00	-
	- 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	63 744	63 744,00	63 744,00	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	10 372 936	10 363 850,31	10 199 175,02	164 675,29
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	107 811 540	101 269 166,70	101 062 426,62	206 740,08
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	578 499 248	548 447 478,73	438 459 302,17	109 988 176,56

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2010r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2009r.

/ 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	35 723	35 722	35 722	-	-
	01095	Pozostała działalność	35 723	35 722	35 722	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 175	351 175	351 175	350 186	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 175	351 175	351 175	350 186	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	176 863	176 710	176 710	58 047	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 166	18 166	17 866	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 663	158 544	158 544	40 181	-

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	4 766	4 766	4 766	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 766	4 766	4 766	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	17 112 326	16 499 821	16 499 821	647 409	-
	85203	Ośrodki wsparcia	280 564	280 322	280 322	273 522	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 011 415	15 414 323	15 414 323	373 887	-
	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	65 681	61 540	61 540	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 659	613 658	613 658	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 007	129 978	129 978	-	-
RAZEM - zadania bieżące			**17 680 853**	**17 068 194**	**17 068 194**	**1 055 642**	-
	RAZEM ZADANIA GMINY		**17 680 853**	**17 068 194**	**17 068 194**	**1 055 642**	-
		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					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500	4 169	4 169	1 869	-
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500	4 169	4 169	1 869	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 352	62 667	62 667	12 200	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 352	62 667	62 667	12 200	-

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413 477	413 467	413 467	302 160	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 190	25 190	25 190	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64 825	64 825	64 825	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 925	9 921	9 921	2 540	-
	71015	Nadzór budowlany	313 537	313 531	313 531	299 620	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 510	369 926	369 926	362 540	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	336 510	333 929	333 929	333 029	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	35 997	35 997	29 511	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 293 708	6 293 307	6 293 307	5 242 351	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 281 708	6 281 507	6 281 507	5 242 351	-
	75414	Obrona cywilna	3 600	3 400	3 400	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400	8 400	8 400	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 040 052	2 037 679	2 037 679	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 040 052	2 037 679	2 037 679	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	749 100	748 723	748 723	-	748 723
	85203	Ośrodki wsparcia	749 100	748 723	748 723	-	748 723
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 570	171 570	171 570	171 570	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 570	171 570	171 570	171 570	-
RAZEM - zadania bieżące			**10 110 269**	**10 101 508**	**10 101 508**	**6 092 690**	**748 723**

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 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***					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 000	159 675	159 675	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000	159 675	159 675	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000	5 000	5 000	-	5 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000	5 000	5 000		5 000
RAZEM - zadania inwestycyjne			**165 000**	**164 675**	**164 675**	**-**	**5 000**
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**10 275 269**	**10 266 183**	**10 266 183**	**6 092 690**	**753 723**
	OGÓŁEM		**27 956 122**	**27 334 377**	**27 334 377**	**7 148 332**	**753 723**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków bieżących	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7
		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				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	998	998	-
	71035	Cmentarze	1 000	998	998	-
		- opieka nad grobami wojennymi	1 000	998	998	-
852		POMOC SPOŁECZNA	142 600	101 299	101 299	63 971
	85295	Pozostała działalność	142 600	101 299	101 299	63 971
		- doposażenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Katowickiej w ramach programu "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym"	10 000	9 995	9 995	-
		- "Familia - program edukacyjny i rozwojowy rodzin zastępczych w mieście Tychy"	132 600	91 304	91 304	63 971
		RAZEM ZADANIA GMINY	**143 600**	**102 297**	**102 297**	**63 971**
		OGÓŁEM	**143 600**	**102 297**	**102 297**	**63 971**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2009r.

/ 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
		BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 182	27 906	27 906	3 432	-
	80195	Pozostała działalność	28 182	27 906	27 906	3 432	-
		- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli	3 432	3 432	3 432	3 432	-
		- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	24 750	24 474	24 474	0	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 777 327	3 738 235	3 738 235	978 940	-
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000	3 000	3 000	-
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Noclegowni					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	53 149	39 440	39 440	0	-
		- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia					

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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 646	1 398 345,5	1 398 346	0	-
		- wypłata zasiłków okresowych	992 200	992 200,0	992 200	0	-
		- wypłata zasiłków stałych	431 446	406 146	406 146	0	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 012 082	1 012 082	1 012 082	975 940	-
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	895 950	895 950	895 950	859 808	-
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	116 132	116 132	116 132	116 132	-
	85295	Pozostała działalność	1 285 450	1 285 368	1 285 368	0	-
		- realizacja programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 876	278 001	278 001	0	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	490 876	278 001	278 001	0	-
		- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	397 736	239 027	239 027	0	-
		- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	93 140	38 974	38 974	0	-
	RAZEM ZADANIA GMINY		**4 296 385**	**4 044 142**	**4 044 142**	**982 372**	**-**

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
		BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 116	38 930	38 930	38 930	-
	80195	Pozostała działalność	41 116	38 930	38 930	38 930	-
		- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	36 100	35 902	35 902	35 902	-
		- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli	5 016	3 029	3 029	3 029	-
852		POMOC SPOŁECZNA	412 638	412 596	412 596	20 850	391 746
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000	3 000	3 000	3 000	-
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych					
	85202	Domy pomocy społecznej	391 746	391 746	391 746	0	391 746
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika w Tychach					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 950	14 908	14 908	14 908	-
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 942	2 942	2 942	2 942	-
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4					
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**453 754**	**451 526**	**451 526**	**59 780**	**391 746**
		OGÓŁEM	**4 750 139**	**4 495 668**	**4 495 668**	**1 042 152**	**391 746**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

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

(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		9 609 464	9 609 593	9 307 486	8 737 394
	- w tym rozliczenie za 2008r.		301 978	301 979	-	-
		gmina Mikołów	3 909 329	3 909 329	3 909 329	3 675 473
		gmina Mikołów-rozliczenie za 2008r.	139 280	139 280	-	-
		gmina Łaziska	2 532 452	2 532 452	2 532 452	2 376 263
		gmina Łaziska-rozliczenie za 2008r.	75 112	75 112	-	-
		gmina Orzesze	1 466 476	1 466 476	1 466 476	1 314 929
		gmina Orzesze-rozliczenie za 2008r.	16 786	16 786	-	-
		gmina Wyry	581 679	581 679	581 679	545 630
		gmina Wyry-rozliczenie za 2008r.	22 534	22 534	-	-
		gmina Ornontowice	200 772	200 900	200 772	216 237
		gmina Ornontowice-rozliczenie za 2008	7 660	7 661	-	-
		gmina Kobiór	199 149	199 149	199 149	221 842
		gmina Kobiór-rozliczenie za 2008r.	8 007	8 007	-	-
		gmina Lędziny	417 629	417 629	417 629	387 020
		gmina Lędziny-rozliczenie za 2008r.	32 599	32 599	-	-

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych i publicznych		101 540	101 108	101 116	100 684
	- w tym rozliczenie za 2008r.		424	424	-	-
		gmina Mikołów	21 612	21 516	21 612	21 516
		gmina Mikołów-rozliczenie za 2008r.	212	212	-	-
		gmina Bieruń	5 376	5 328	5 376	5 328
		gmina Bojszowy	8 928	8 880	8 928	8 880
		gmina Lędziny	14 208	14 208	14 208	14 208
		gmina Orzesze	5 376	5 328	5 376	5 328
		gmina Pszczyna	5 328	5 328	5 328	5 328
		gmina Kobiór	26 872	26 776	26 872	26 776
		gmina Kobiór-rozliczenie za 2008r.	212	212	-	-
		miasto Katowice	12 528	12 432	12 528	12 432
		miasto Chorzów	888	888	888	888
3	Środki na dofinansowanie organizacji konkursu i wystawy pokonkursowej "Św. Franciszek w sztuce"	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	3 948	3 948	3 948	3 948
4	Monitoring ruchu autobusów w rejonie dworca PKP w Mikołowie - zadanie inwestycyjne	gmina Mikołów	13 000	12 644	13 000	12 644
	RAZEM ZADANIA GMINY		9 727 952	9 727 293	9 425 550	8 854 670
	w tym:					
	zadania bieżące		9 714 952	9 714 649	9 412 550	8 842 026
	w tym zwrot za 2008r.		302 402	302 403	-	-
	zadania majątkowe		13 000	12 644	13 000	12 644

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	500 000	500 000	500 000	500 000
2	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576	6 576	6 576	6 576
3	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	miasto Katowice	4 932	4 932	4 932	4 932
		powiat pszczyński	1 644	1 644	1 644	1 644
		powiat bieruńsko - lędziński	63 744	63 744	63 744	63 744
4	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		236 702	236 698	196 181	196 177
	- w tym rozliczenie za 2008r.		40 521	40 521	-	-
5	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych	powiat bieruńsko - lędziński	107 339	107 337	107 339	107 337
		powiat raciborski	53 062	53 061	53 062	53 061
		miasto Zabrze-rozliczenie za 2008r.	21 516	21 516	-	-
		miasto Gdańsk	35 780	35 779	35 780	35 779
		miasto Gdańsk-rozliczenie za 2008r.	19 005	19 005	-	-
			207 861	206 031	207 861	206 537
		miasto Chorzów	7 906	7 906	7 906	7 906
		miasto Katowice	31 804	31 296	31 804	31 802
		miasto Bytom	38 191	38 191	38 191	38 191

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		miasto Przemyśl	8 459	8 459	8 459	8 459
		powiat bieruńsko - lędziński	25 659	25 658	25 659	25 658
		powiat tarnogórski	5 770	5 770	5 770	5 770
		powiat nowosolski	11 859	11 858	11 859	11 858
		powiat oświęcimski	12 660	12 660	12 660	12 660
		powiat mikołowski	14 388	14 387	14 388	14 387
		powiat pszczyński	10 882	10 882	10 882	10 882
		powiat rzeszowski	10 636	9 318	10 636	9 318
		powiat buski	11 859	11 858	11 859	11 858
		powiat będziński	9 882	9 882	9 882	9 882
		powiat bieszczadzki	7 906	7 906	7 906	7 906
6	Partycypacja w kosztach funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	powiat bieruńsko - lędziński	30 000	30 000	30 000	30 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		1 044 883	1 043 049	1 004 362	1 003 034
	w tym:					
	zadania bieżące		1 044 883	1 043 049	1 004 362	1 003 034
	w tym zwrot za 2008r.		40 521	40 521	-	-
	zadania inwestycyjne		-	-	-	-
	OGÓŁEM		10 772 835	10 770 342	10 429 912	9 857 704
	w tym:					
	zadania bieżące		10 759 835	10 757 698	10 416 912	9 845 060
	w tym zwrot za 2008r.		342 923	342 924	-	-
	zadania inwestycyjne		13 000	12 644	13 000	12 644

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		-	-	50 564	47 389
		miasto Katowice	-	-	32 675	29 502
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	8 740	8 740
		miasto Sosnowiec	-	-	3 412	3 411
		gmina Kozy	-	-	1 671	1 670
		miasto Bielsko-Biała	-	-	4 066	4 066
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	-	-	1 602	1 602
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie - Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	miasto Knurów	-	-	138	137
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	miasto Pszczyna	-	-	2 260	2 260
5	Stworzenie systemu gospodarki odpadami - powołanie podmiotu realizującego projekt	Górnośląski Związek Metropolitarny	-	-	130 000	-
		miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze				

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6	Pomoc finansowa - porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo - trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	-	-	1 278 000	330 668
7	Pomoc finansowa - budowa budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru - wydatek majątkowy	gmina Kamień Pomorski	-	-	50 000	50 000
	RAZEM ZADANIA GMINY		-	-	1 512 564	432 056
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	1 332 564	382 056
	wydatki inwestycyjne		-	-	180 000	50 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w tym:		-	-	21 631	17 581
a)	w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	miasto Gliwice	-	-	21 300	17 250
b)	w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie	powiat poznański	-	-	331	331
2	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	miasto Rybnik	-	-	36 823	36 822
			-	-		
			-	-		
3	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		-	-	200 782	200 772
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	9 882	9 882
		powiat pszczyński	-	-	8 895	8 894
		powiat jarosławski	-	-	2 965	2 964
		powiat mikołowski	-	-	45 093	45 092
		powiat limanowski	-	-	21 787	21 786
		powiat tarnogórski	-	-	7 906	7 906
		powiat oświęcimski	-	-	12 326	12 326
		powiat jędrzejowski	-	-	9 759	9 758
		powiat brzeski	-	-	8 565	8 564
		powiat piotrkowski	-	-	7 906	7 906
		miasto Katowice	-	-	21 339	21 336
		miasto Dąbrowa Górnicza	-	-	19 764	19 764
		miast Rybnik	-	-	7 906	7 906
		powiat poddębicki	-	-	16 689	16 688

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		-	-	6 576	6 576
		powiat mikołowski	-	-	3 288	3 288
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	3 288	3 288
	RAZEM ZADANIA POWIATU		-	-	265 812	261 751
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	265 812	261 751
	wydatki inwestycyjne		-	-	-	-
	OGÓŁEM		-	-	1 778 376	693 807
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	1 598 376	643 807
	wydatki inwestycyjne		-	-	180 000	50 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2009r.

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 300	220 455,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 300	220 455,67
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	161 300	220 455,67
			w tym: - opłaty za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	161 300	220 455,67
852			POMOC SPOŁECZNA	141 000	401 287,88
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000	8 521,88
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	8 000	8 521,88
			w tym: - odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	8 000	8 521,88
	85212		Świadczenia rodzine, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000	386 098,82
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	130 000	386 098,82
			w tym: - należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	130 000	370 794,15
			- odsetki od wpłat dłużników alimentacyjnych	-	15 304,67

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	6 667,18
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	3 000	6 667,18
			w tym:		
			- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	3 000	6 667,18
			RAZEM ZADANIA GMINY	302 300	621 743,55
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 585 000	1 688 963,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 000	1 688 963,13
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	1 585 000	1 688 963,13
			w tym:		
			- opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa	1 462 500	1 590 882,02
			- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	655	3 862,97
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności	49 550	43 739,65
			- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa	69 445	5 467,50
			- odsetki od rat i nieterminowych wpłat	-	44 417,19
			- spłata hipoteki na rzecz Skarbu Państwa	-	593,80
			- zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa	2 850	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	26,40
	71015		Nadzór budowlany	-	26,40
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	-	26,40
			w tym:		
			- zwrot kosztów upomnień	-	26,40

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000	17 895,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	17 895,32
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	14 000	17 895,32
			w tym: - wpływy z tytułu czynszu za mieszkanie służbowe i za udostępnianie wieży	13 000	12 674,32
			- grzywny za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. i zwrot kosztów upomnień	200	4 921,00
			- wpływy z różnych dochodów	700	-
			- odsetki bankowe	100	-
			- wpływy ze sprzedaży złomu	-	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 750	24 080,80
	85203		Ośrodki wsparcia	23 750	24 080,80
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	23 750	24 080,80
			w tym: - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	23 750	24 080,80
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 622 750	1 730 965,65
			OGÓŁEM	1 925 050	2 352 709,20

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2009 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**	**8 446**	**8 363,19**	**8 363,19**	**-**	**8 363,19**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	8 446	8 363,19	8 363,19	-	8 363,19	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**2 970**	**2 969,20**	**2 969,20**	**-**	**2 969,20**	**-**	**-**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 970	2 969,20	2 969,20	-	2 969,20	-	-	-	-
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**300 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
40001	Dostarczanie ciepła	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**3 582 457**	**3 444 244,53**	**3 444 244,53**	**1 105 421,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	3 582 457	3 444 244,53	3 444 244,53	1 105 421,10	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**97 249 840**	**85 393 902,85**	**58 897 455,18**	**3 921 176,33**	**330 667,66**	**-**	**-**	**26 496 447,67**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 398 897	50 483 173,11	50 297 863,89	2 069 302,26		-	-	185 309,22	
60016	Drogi publiczne gminne	43 588 523	33 964 938,08	7 780 313,63	1 851 874,07		-	-	26 184 624,45	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	190 000	126 514,00	-	-		-	-	126 514,00	-
60095	Pozostała działalność	2 072 420	819 277,66	819 277,66	-	330 667,66	-	-	-	-

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**	**10 001 912**	**9 431 911,11**	**828 161,86**	**-**	**498 000,00**	**-**	**-**	**8 603 749,25**	**7 722 186,29**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 217 162	8 170 186,29	498 000,00	-	498 000,00	-	-	7 672 186,29	7 672 186,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 616 750	1 174 211,72	292 648,76	-	-	-	-	881 562,96	-
70095	Pozostała działalność	168 000	87 513,10	37 513,10	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 282 574**	**3 804 551,01**	**2 354 375,82**	**1 102 851,54**	**-**	**-**	**-**	**1 450 175,19**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	2 296 800	1 031 939,09	996 944,61	724 087,40				34 994,48	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	9 975,00	9 975,00	9 800,00				-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	247 036	152 846,44	152 846,44	-					-
71035	Cmentarze	2 615 920	2 556 856,40	1 141 675,69	368 964,14				1 415 180,71	-
71095	Pozostała działalność	101 518	52 934,08	52 934,08	-					-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**22 274 915**	**21 868 198,47**	**20 486 921,92**	**13 817 359,73**	**-**	**-**	**-**	**1 381 276,55**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 025 603	974 822,26	974 822,26	31 707,01					-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 085 676	19 823 224,65	18 441 948,10	13 721 026,77				1 381 276,55	-
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 000	119 726,43	119 726,43	443,51					-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000	303 534,89	303 534,89	38 882,44					-
75095	Pozostała działalność	733 636	646 890,24	646 890,24	25 300,00					-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 742 018**	**2 663 066,94**	**2 429 280,80**	**1 949 123,15**	**-**	**-**	**-**	**233 786,14**	**-**
75414	Obrona cywilna	38 000	34 966,60	34 966,60	3 199,28					-
75416	Straż Miejska	2 324 761	2 270 349,68	2 212 949,68	1 945 323,87				57 400,00	-
75495	Pozostała działalność	379 257	357 750,66	181 364,52	600,00				176 386,14	-

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**	**484 845**	**435 108,45**	**435 108,45**	**160 355,66**	**17 421,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	484 845	435 108,45	435 108,45	160 355,66	17 421,00	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 452 234**	**51 064,90**	**51 064,90**	**-**	**-**	**51 064,90**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000	51 064,90	51 064,90	-		51 064,90	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 384 234	-	-	-		-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 941 492**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 936 492	-	-	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**110 452 388**	**108 195 113,13**	**99 817 686,58**	**69 580 166,97**	**4 346 755,95**	**-**	**-**	**8 377 426,55**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	45 637 931	44 833 905,68	41 280 775,18	30 830 005,70	520 816,00			3 553 130,50	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 501 501	1 474 014,89	1 474 014,89	509 367,43	-				-
80104	Przedszkola	30 467 092	29 885 465,74	25 376 109,43	15 204 325,50	3 503 881,14			4 509 356,31	-
80105	Przedszkola specjalne	663 492	657 130,44	657 130,44	596 093,54	-				-
80110	Gimnazja	24 177 102	23 912 874,46	23 655 509,22	19 310 134,60	318 060,00			257 365,24	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 457	189 460,06	189 460,06	14 731,08	-				-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 802 065	1 800 300,35	1 782 179,57	1 441 150,87	-			18 120,78	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438 406	431 095,27	431 095,27	26 227,41	-				-
80148	Stołówki szkolne	4 048 465	3 806 652,52	3 767 198,80	1 514 927,19	-			39 453,72	-
80195	Pozostała działalność	1 516 877	1 204 213,72	1 204 213,72	133 203,65	3 998,81				-

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**	**2 673 000**	**2 493 275,37**	**2 422 972,87**	**314 220,21**	**1 772 453,58**	**-**	**-**	**70 302,50**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-				-
85153	Zwalczanie narkomanii	170 000	149 353,15	149 353,15	46 379,51	25 380,00				-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 830 000	1 670 922,22	1 600 619,72	267 840,70	1 084 073,58			70 302,50	-
85158	Izby wytrzeźwień	623 000	623 000,00	623 000,00	-	623 000,00				-
85195	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00				-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 982 792**	**19 418 989,53**	**19 360 995,81**	**6 043 320,17**	**787 058,58**	**-**	**-**	**57 993,72**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	800 795	799 570,87	799 570,87	163 806,85	593 860,00			-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 109 100	1 107 853,84	1 107 853,84	-	-			-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 878 485	1 876 844,83	1 870 139,91	1 062 533,85	158 950,00			6 704,92	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	98 836,14	98 836,14	60 831,33	-			-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 149	39 439,85	39 439,85	-	-			-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 663 498	2 515 557,52	2 515 557,52	-	-			-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 450 375	4 207 631,31	4 207 631,31	-	-			-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 719 366	5 627 077,16	5 575 788,36	4 661 160,89	4 286,01			51 288,80	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	559 000	558 881,15	558 881,15	-	-			-	-
85295	Pozostała działalność	2 649 024	2 587 296,86	2 587 296,86	94 987,25	29 962,57			-	-

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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 480 106**	**2 386 365,80**	**1 498 728,38**	**199 795,10**	**23 000,00**	**-**	**-**	**887 637,42**	**153 793,01**
85305	Żłobki	2 094 740	2 046 735,72	1 159 098,30	-	-			887 637,42	153 793,01
85395	Pozostała działalność	385 366	339 630,08	339 630,08	199 795,10	23 000,00			-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 775 794**	**2 512 973,53**	**2 512 973,53**	**1 976 223,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	2 013 281	1 965 361,42	1 965 361,42	1 835 588,67	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 554	122 993,66	122 993,66	110 627,77	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 897	41 507,06	41 507,06	30 007,06	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	596 062	383 111,39	383 111,39	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**297 423 142**	**246 049 388,32**	**4 441 869,37**	**352 687,53**	**-**	**-**	**-**	**241 607 518,95**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 168 648	241 754 983,64	646 184,49	-	-			241 108 799,15	-
90002	Gospodarka odpadami	130 000	-	-	-	-			-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 992	26 764,00	26 764,00	-	-			-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	55 000	54 900,00		-	-			54 900,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	575 548	575 430,32	565 430,32	352 687,53	-			10 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 262 086	3 085 163,98	2 736 841,78	-	-			348 322,20	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000,00	50 000,00	-	-			-	-
90095	Pozostała działalność	1 147 868	502 146,38	416 648,78	-	-			85 497,60	-

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
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 493 251**	**9 861 008,60**	**9 025 161,95**	**30 000,00**	**8 861 733,00**	**-**	**-**	**835 846,65**	**162 012,45**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	53 920,00	53 920,00	-	47 920,00			-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 208 565	4 207 851,18	4 057 852,07	-	4 051 565,00			149 999,11	149 999,11
92116	Biblioteki	4 641 782	4 293 394,34	3 923 300,00	-	3 923 300,00			370 094,34	12 013,34
92118	Muzea	838 948	838 948,00	838 948,00	-	838 948,00			-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 092	12 838,84	3 800,00	-	-			9 038,84	-
92195	Pozostała działalność	674 864	454 056,24	147 341,88	30 000,00	-			306 714,36	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**22 615 036**	**21 152 800,49**	**15 190 056,93**	**6 062 125,85**	**406 250,00**	**-**	**-**	**5 962 743,56**	**-**
92601	Obiekty sportowe	17 779 791	16 406 951,04	10 622 884,29	5 074 136,76	-			5 784 066,75	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 587 845	4 567 172,64	4 567 172,64	987 989,09	406 250,00			-	-
92695	Pozostała działalność	247 400	178 676,81	-	-	-			178 676,81	-
	RAZEM GMINA: zadania własne i powierzone	**619 219 212**	**539 173 295,42**	**243 208 391,27**	**106 614 826,84**	**17 054 672,16**	**51 064,90**	**-**	**295 964 904,15**	**8 037 991,75**

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**	**35 723**	**35 721,85**	**35 721,85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	35 723	35 721,85	35 721,85	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 006 295**	**1 966 652,84**	**1 966 652,84**	**1 892 180,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 006 295	1 966 652,84	1 966 652,84	1 892 180,72	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**176 863**	**176 709,87**	**176 709,87**	**58 046,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 165,65	18 165,65	17 865,69	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 663	158 544,22	158 544,22	40 180,85	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 766**	**4 766,00**	**4 766,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	4 766	4 766,00	4 766,00	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 657 548**	**16 950 476,21**	**16 950 476,21**	**741 575,72**	**80 604,51**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	481 986	479 794,14	479 794,14	367 688,66	-			-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 336 715	15 647 072,22	15 647 072,22	373 887,06	62 170,59			-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 681	61 539,59	61 539,59	-	-			-	-

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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 159	632 092,26	632 092,26	-	18 433,92			-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 007	129 978,00	129 978,00	-	-			-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**19 881 195**	**19 134 326,77**	**19 134 326,77**	**2 691 802,98**	**80 604,51**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**639 100 407**	**558 307 622,19**	**262 342 718,04**	**109 306 629,82**	**17 135 276,67**	**51 064,90**	**-**	**295 964 904,15**	**8 037 991,75**

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**	**4 200**	**4 200,00**	**4 200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**20 358 730**	**17 877 861,17**	**8 786 658,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 091 202,52**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 358 730	17 877 861,17	8 786 658,65	-	-	-	-	9 091 202,52	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**586 634**	**566 146,65**	**557 086,65**	**440 831,73**	**-**	**-**	**-**	**9 060,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	586 634	566 146,65	557 086,65	440 831,73				9 060,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 784 801**	**2 702 597,60**	**2 697 973,80**	**2 274 852,48**	**-**	**-**	**-**	**4 623,80**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 801	2 702 597,60	2 697 973,80	2 274 852,48	-			4 623,80	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**710 916**	**691 588,95**	**462 549,47**	**88 861,11**	**237 990,24**	**-**	**-**	**229 039,48**	**112 000,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	350 000	349 990,24	237 990,24	-	237 990,24			112 000,00	112 000,00
75414	Obrona cywilna	92 666	90 861,11	90 861,11	88 861,11	-			-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	268 250	250 737,60	133 698,12	-	-			117 039,48	-

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**	**1 693 827**	**1 412 184,27**	**1 412 184,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 693 827	1 412 184,27	1 412 184,27	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 072 380**	**7 072 380,00**	**7 072 380,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 072 380	7 072 380,00	7 072 380,00	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**68 606 249**	**64 319 630,93**	**48 932 272,21**	**31 557 198,60**	**8 289 764,00**	**-**	**-**	**15 387 358,72**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 809 347	2 771 895,70	2 000 026,05	1 709 414,56	-			771 869,65	-
80111	Gimnazja specjalne	1 581 028	1 568 720,02	1 568 720,02	1 416 366,50	-			-	-
80120	Licea ogólnokształcące	14 859 460	14 583 362,38	14 562 008,29	9 943 555,03	2 601 761,00			21 354,09	-
80123	Licea profilowane	539 088	531 232,23	531 232,23	458 675,49	-			-	-
80130	Szkoły zawodowe	44 912 617	41 020 278,73	26 532 338,22	14 957 373,45	5 688 003,00			14 487 940,51	-
80132	Szkoły artystyczne	1 502 667	1 474 735,01	1 368 540,54	1 138 540,20	-			106 194,47	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 026 942	2 018 814,22	2 018 814,22	1 829 054,84	-			-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 450	195 851,63	195 851,63	-	-			-	-
80148	Stołówki szkolne	64 133	53 484,38	53 484,38	18 315,83	-			-	-
80195	Pozostała działalność	104 517	101 256,63	101 256,63	85 902,70	-			-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**622 936**	**621 460,60**	**621 460,60**	**15 881,40**	**460 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	460 000	460 000,00	460 000,00	-	460 000,00			-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów	126 136	126 131,40	126 131,40	15 881,40	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	36 800	35 329,20	35 329,20	-	-	-	-	-	-

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**	**465 530**	**382 656,50**	**201 968,82**	**3 000,00**	**19 985,00**	**-**	**-**	**180 687,68**	**180 687,68**
85111	Szpitale ogólne	191 790	191 789,68	11 102,00	-	-			180 687,68	180 687,68
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 859,56	3 859,56	-	-			-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	269 873	187 007,26	187 007,26	3 000,00	19 985,00			-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 387 151**	**6 283 044,29**	**6 229 610,95**	**2 424 048,80**	**770 372,58**	**-**	**-**	**53 433,34**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 326 337	2 293 074,31	2 239 640,97	1 490 621,83	36 822,30			53 433,34	-
85202	Domy pomocy społecznej	411 746	410 046,00	410 046,00	-	391 746,00			-	-
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800,00	137 800,00	-	137 800,00			-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 527 040	2 482 357,56	2 482 357,56	241 762,84	204 004,28			-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 598	455 330,19	455 330,19	389 352,47				-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	512 040	500 846,23	500 846,23	302 311,66				-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 590	3 590,00	3 590,00	-				-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 543 052**	**3 531 844,57**	**3 489 779,78**	**2 617 654,30**	**80 556,00**	**-**	**-**	**42 064,79**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556,00	80 556,00	-	80 556,00	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 868 936	2 867 819,33	2 867 819,33	2 286 117,91	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	593 560	583 469,24	541 404,45	331 536,39	-	-	-	42 064,79	-

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**	**7 872 868**	**7 675 771,10**	**7 360 120,60**	**4 415 064,64**	**1 825 453,81**	**-**	**-**	**315 650,50**	**-**
85401	Świetlice szkolne	132 313	130 790,21	130 790,21	124 465,21	-			-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 878 049	2 815 912,36	2 815 912,36	721 812,59	1 824 432,00			-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 382	24 473,17	24 473,17	14 474,77	-			-	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 997 920	1 947 210,44	1 943 214,94	1 718 941,52	-			3 995,50	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 666 278	2 596 690,33	2 285 035,33	1 816 840,13	-			311 655,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 638	5 416,00	5 416,00	5 416,00	-			-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 885	114 331,31	114 331,31	3 695,22	1 021,81			-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 664	31 213,08	31 213,08	-	-			-	-
85495	Pozostała działalność	9 739	9 734,20	9 734,20	9 419,20	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 312 000**	**2 996 367,41**	**2 063 216,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**933 151,25**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 312 000	2 996 367,41	2 063 216,16	-	-			933 151,25	-
	R A Z E M POWIAT: zadania własne i powierzone	**124 021 274**	**116 137 734,04**	**89 891 461,96**	**43 837 393,06**	**11 684 121,63**	**-**	**-**	**26 246 272,08**	**292 687,68**

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									
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 500**	**4 169,00**	**4 169,00**	**1 869,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500	4 169,00	4 169,00	1 869,00	-	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**65 352**	**62 666,87**	**62 666,87**	**12 200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 352	62 666,87	62 666,87	12 200,00	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**435 364**	**435 345,17**	**435 345,17**	**302 159,85**	**50,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 190	25 190,00	25 190,00	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64 825	64 825,00	64 825,00	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 925	9 921,00	9 921,00	2 540,00	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	335 424	335 409,17	335 409,17	299 619,85	50,00	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**391 371**	**387 209,44**	**387 209,44**	**373 477,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	355 371	351 212,72	351 212,72	343 966,72	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	35 996,72	35 996,72	29 511,00	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 531 131**	**6 530 405,31**	**6 370 730,02**	**5 242 351,02**	**2 422,57**	**-**	**-**	**159 675,29**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 519 131	6 518 605,31	6 358 930,02	5 242 351,02	2 422,57			159 675,29	-
75414	Obrona cywilna	3 600	3 400,00	3 400,00	-	-			-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400	8 400,00	8 400,00	-	-			-	-

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**	**2 040 052**	**2 037 679,20**	**2 037 679,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 040 052	2 037 679,20	2 037 679,20	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**755 600**	**755 223,08**	**750 223,08**	**-**	**750 223,08**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	755 600	755 223,08	750 223,08	-	750 223,08			5 000,00	5 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**493 114**	**473 246,30**	**447 910,41**	**340 926,05**	**-**	**-**	**-**	**25 335,89**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 114	473 246,30	447 910,41	340 926,05	-	-	-	25 335,89	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**10 716 484**	**10 685 944,37**	**10 495 933,19**	**6 272 983,64**	**752 695,65**	**-**	**-**	**190 011,18**	**5 000,00**
	R A Z E M POWIAT	**134 737 758**	**126 823 678,41**	**100 387 395,15**	**50 110 376,70**	**12 436 817,28**	**-**	**-**	**26 436 283,26**	**297 687,68**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**773 838 165**	**685 131 300,60**	**362 730 113,19**	**159 417 006,52**	**29 572 093,95**	**51 064,90**	**-**	**322 401 187,41**	**8 335 679,43**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

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:**	**8 813 813**	**8 813 813**
1.	Teatr Mały	2 181 230	2 181 230
2.	Miejskie Centrum Kultury	1 870 335	1 870 335
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	3 923 300	3 923 300
4.	Muzeum Miejskie	838 948	838 948
2)	**Dotacje celowe na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla gminnych instytucji kultury:**	**163 000**	**162 012**
1.	Teatr Mały	150 000	149 999
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	13 000	12 013
3)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**4 295 800**	**4 295 368**
1.	szkoły podstawowe	520 816	520 816
2.	gimnazja	318 060	318 060
3.	przedszkola	3 456 924	3 456 492
4)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**2 481 844**	**2 409 396**
1.	prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	72 080	72 080
2.	pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem i wypoczynkiem wakacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	812 504	781 313
3.	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	185 000	151 661
4.	program "Pedagog ulicy"	104 400	104 400
5.	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum - opieka hospicyjna	40 000	40 000
6.	opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem i wypoczynkiem wakacyjnym	593 860	593 860

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
7.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	159 000	158 950
8.	prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej lub wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	30 000	29 962
9.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000	3 000
10.	prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000
11.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000	47 920
12.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul. ks.Tischnera	40 000	40 000
13.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	220 000	216 250
14.	działalność klubów sportowych (Koszykarski Klub Sportowy Tychy, Górniczy Klub Sportowy Tychy, Górnośląski Klub Sportowy - GKS Tychy)	150 000	150 000
5)	**Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Żłobek Miejski:**	**156 340**	**153 793**
	- wydatki inwestycyjne, z tego:	156 340	153 793
	** budowa placu zabaw*	*96 340*	*93 793*
	** adaptacja pomieszczeń na potrzeby SPOZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem - pierwsze wyposażenie*	*60 000*	*60 000*
	RAZEM zadania gminy	**15 910 797**	**15 834 382**
	w tym: - działalność bieżąca	***15 591 457***	***15 518 577***
	- działalność inwestycyjna	***319 340***	***315 805***
	ZADANIA POWIATU		
1)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**10 044 611**	**10 040 031**
1.	licea ogólnokształcące	2 601 761	2 601 761
2.	szkoły zawodowe	5 671 776	5 670 422
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 771 074	1 767 848
2)	**Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**73 980**	**73 980**
1.	Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	73 980	73 980
3)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**1 360 230**	**1 359 838**
1.	programy z zakresu promocji ochrony zdrowia i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	20 000	19 985
2.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	137 800	137 800

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3.	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	56 584	56 584
4.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św. Anny	391 746	391 746
5.	opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	754 100	753 723
	- wydatki bieżące, z tego:	749 100	748 723
	** działalność placówki*	*682 800*	*682 800*
	** prace remontowe (wymiana podłóg)*	*66 300*	*65 923*
	- wydatki inwestycyjne (centralny system alarmowy)	5 000	5 000
4)	**Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:**	**180 688**	**180 688**
1.	Szpital Miejski w Tychach:	**80 688**	**80 688**
	- wydatki inwestycyjne z tego:	80 688	80 688
	- budowa szybu windowego - dokumentacja projektowa	*66 000*	*66 000*
	- zakup 3 elektrokardiografów	*14 688*	*14 688*
2.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach	100 000	100 000
	- wydatek inwestycyjny - *zakup aparatu EKG, przenośnego respiratora, 3 wózków do transportu chorych, 2 zestawów narzędzi chirurgicznych, 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich, defibrylatora*	100 000	100 000
5)	**Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji**	**350 000**	**349 990**
1.	Komenda Miejska Policji w Tychach	**350 000**	**349 990**
	- wydatki bieżące	238 000	237 990
	- rekompensaty pieniężne za prace w godzinach nadliczbowych	*30 000*	*30 000*
	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Policji w Tychach	*208 000*	*207 990*
	- wydatki inwestycyjne - *zakup pojazdów*	112 000	112 000
	RAZEM zadania powiatu	**12 009 509**	**12 004 527**
	w tym: - działalność bieżąca	***11 711 821***	***11 706 839***
	- działalność inwestycyjna	***297 688***	***297 688***
	OGÓŁEM	**27 920 306**	**27 838 909**
	w tym: - działalność bieżąca	***27 303 278***	***27 225 416***
	- działalność inwestycyjna	***617 028***	***613 493***

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2009 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata kapitału, wykup obligacji	Odsetki	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1.	**Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn.** "Gospodarka ściekowa w Tychach"	0,00	1 611 190,59	1 611 190,59
2.	**Pożyczki z WFOŚiGW na zadania pn.:**			
a)	"Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007"	393 787,84	20 682,39	414 470,23
b)	"Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala"	147 295,00	7 548,80	154 843,80
c)	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta"	370 000,00	19 856,66	389 856,66
3.	**Pożyczka z BGK na prefinansowanie zadania pn.** "Gospodarka ściekowa w Tychach"	0,00	223 012,26	223 012,26
4.	**Kredyt z KFM na zadanie pn.:** "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	337 605,15	2 977,05	340 582,20
5.	**Kredyt komercyjny na zadanie pn.** "Gospodarka ściekowa w Tychach"	0,00	1 413 430,65	1 413 430,65
	RAZEM	**1 248 687,99**	**3 298 698,40**	**4 547 386,39**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.

w zł

	ZADANIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	RAZEM:	**1 830 000**	**1 670 923**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 710 000*	*1 600 620*
	wydatki inwestycyjne	*120 000*	*70 303*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**111 180**	**99 166**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**930 000**	**900 651**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	707 504	706 460
	pozostałe zadania	222 496	194 191
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**555 820**	**475 052**
	budowa placu zabaw przy ul. St. Batorego 57	120 000	70 303
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	104 400	104 400
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	65 000	35 100
	organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań	10 000	9 780
	pozostałe zadania	256 420	255 469
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**185 000**	**151 661**
	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	185 000	151 661
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**48 000**	**44 393**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
	RAZEM:	***170 000 zł***	***149 353 zł***
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	38 000 zł	30 940 zł
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.	23 000 zł	19 280 zł
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.	80 000 zł	74 471 zł
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.	25 000 zł	24 662 zł
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego- poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	4 000 zł	0 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2009 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	138 125 907	110 920 578,04
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	87 459 303	73 700 000,00
	- kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	12 759 106	12 759 106,00
	- pożyczka na prefinansowanie projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	37 907 498	24 461 472,04
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	58 670 714	27 011 931,82
	RAZEM PRZYCHODY	196 796 621	137 932 509,86
	ROZCHODY		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 248 689	1 248 687,99
	w tym :		
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	393 788	393 787,84
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	370 000	370 000,00
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	147 295	147 295,00
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	337 606	337 605,15
	RAZEM ROZCHODY	1 248 689	1 248 687,99

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

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

/w zł./

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	**17 768 236**	**12 060 182**
600	60016	**"Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK - 44" /WPI/ - beneficjent MZUiM**	**4 845 910**	**3 214 154**
		w tym:		
		- wydatki majątkowe	4 845 910	3 214 154
		w tym:		
		- udział gminy	1 556 615	1 556 615
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zaliczkowo sfinansowano ze środków gminy)	3 289 295	1 657 539
600	60015	**"Przebudowa ul. Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i Przemysłową" - beneficjent MZUiM**	**2 406 795**	**1 381 636**
		w tym:		
		- wydatki majątkowe	2 406 795	1 381 636
		z tego:		
		- udział gminy	381 418	376 082
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zaliczkowo sfinansowano ze środków gminy)	2 025 377	1 005 554
801	80130	**"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej /WPI/ - beneficjent UM**	**10 515 531**	**7 464 392**
		w tym:		
		- wydatki majątkowe	10 515 531	7 464 392
		z tego:		
		- udział gminy	4 576 631	4 528 532
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zaliczkowo sfinansowano ze środków gminy)	5 938 900	2 935 860
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	**2 931 007**	**2 493 449**
801	80195	**" Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspierany przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" /WPUE/ - beneficjent MZO**	**229 247**	**195 858**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	229 247	195 858
		z tego udział:		
		- gminy	34 388	29 379
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	194 859	166 479

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80130	**"Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych, w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/ - beneficjent MZO**	**1 041 745**	**753 323**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	1 041 745	753 323
		z tego udział:		
		- gminy	132 823	96 049
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	885 483	640 324
		- budżetu państwa	23 439	16 950
853	85395	**"Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" - beneficjent PUP**	**335 172**	**325 618**
		w tym:		
		- wydatki bieżące, z tego udział:	293 106	283 553
		** Europejskiego Funduszu Społecznego*	*249 140*	*241 020*
		** budżetu państwa*	*43 966*	*42 533*
		- wydatki majątkowe, z tego udział:	42 066	42 065
		** Europejskiego Funduszu Społecznego*	*35 756*	*35 755*
		** budżetu państwa*	*6 310*	*6 310*
854	85415	**"Nauka droga do sukcesu na Śląsku" - beneficjant MZO**	**50 450**	**45 520**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	50 450	45 520
		z tego udział:		
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	42 883	38 692
		- budżetu państwa	6 811	6 145
		- Województwa Śląskiego	756	683
852	85219	**"Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/ - beneficjent MOPS**	**675 684**	**618 605**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	675 684	618 605
		z tego udział:		
		- gminy	65 879	60 315
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	574 331	525 814
		- budżetu państwa	30 406	27 837
		- Funduszu Pracy	5 068	4 639
853	85395	**"Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan"/WPUE/ - beneficjent UM**	**144 589**	**126 153**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	144 589	126 153
		z tego udział:		
		- budżetu państwa	21 688	18 923
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	122 901	107 230
853	85395	**"Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" /WPUE/ - beneficjent UM**	**195 777**	**170 565**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	195 777	170 565
		z tego udział:		
		- budżetu państwa	29 367	25 585
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	166 410	144 980

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
853	85395	**"Europejski Standard" /WPUE/ - beneficjent PUP**	**258 343**	**257 807**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	258 343	257 807
		- udział środków Europejskiego Funduszu Społecznego	258 343	257 807
		Uczenie się przez całe życie- Comenius	**161 314**	**101 192**
801	80101	**"Natura jest przyszłością"/WPUE/ - beneficjent SP nr 11**	**47 073**	**27 351**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	47 073	27 351
801	80110	**"Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś" - beneficjent Gimnazjum nr 11**	**41 168**	**36 486**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	41 168	36 486
801	80110	**"Młody Europejczyk na europejskim rynku pracy" - beneficjent Gimnazjum nr 6**	**6 376**	**5 344**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	6 376	5 344
801	80110	**"Oszczędzaj wodę, ratuj życie" - beneficjent Gimnazjum nr 11**	**16 800**	**11 151**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	16 800	11 151
801	80120	**"Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" - beneficjent III LO**	**31 500**	**8 837**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	31 500	8 837
801	80130	**"Budowanie przyszłości na bazie przeszłości - analiza i porównanie architektury lokalnej" - beneficjent ZS nr 5**	**18 397**	**12 023**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	18 397	12 023
		Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci	**556 079**	**493 173**
801	80130	**"Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" /WPUE/ - beneficjent ZS nr 4**	**230 713**	**187 862**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	230 713	187 862
801	80130	**"Uczenie się przez całe życie" - wizyta przygotowawcza - beneficjent ZS nr 4**	**1 470**	**1 430**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	1 470	1 430
801	80130	**"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" /WPUE/ - beneficjent ZS nr 4**	**93 419**	**84 291**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	93 419	84 291

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80130	**" Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" /WPUE/ - beneficjent ZS nr 3**	**55 860**	**51 485**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	55 860	51 485
801	80130	**"Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" /WPUE/ - beneficjent ZS nr 2**	**33 426**	**29 745**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	33 426	29 745
801	80130	**"Chrońmy środowisko regionu- edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - beneficjent ZS nr 1**	**141 191**	**138 360**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	141 191	138 360
		Młodzież w działaniu	**24 406**	**20 490**
801	80120	**"Rytmy życia" - beneficjent I LO**	**24 406**	**20 490**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	24 406	20 490
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	**126 136**	**126 131**
803	80309	**"Eurostypendium droga do dyplomu - wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne" - beneficjent UM**	**126 136**	**126 131**
		w tym:		
		- wydatki bieżące, z tego udział:	126 136	126 131
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	94 602	94 598
		- budżetu państwa	31 534	31 533
		Fundusz Spójności	**288 213 638**	**239 904 786**
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach"/WPI/ - beneficjent UM**	**288 213 638**	**239 904 786**
		w tym:		
		- wydatki majątkowe	288 213 638	239 904 786
		z tego:		
		- udział gminy	135 332 689	119 355 363
		- udział Funduszu Spójności	152 880 949	120 549 423
		RAZEM	**309 780 816**	**255 199 403**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	**3 756 876**	**3 192 370**
		- wydatki majątkowe	**306 023 940**	**252 007 033**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009r.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	677 581	64 364 531	498 000	7 672 186	2 797 617	63 422 690	3 794 120	-	622 919
		I. Dotacje przedmiotowe:									
		1. na remont zasobów komunalnych			498 000						
		- powierzchnia - plan 311.979,58 m^2, wykon. 311.979,58 m^2									
		- stawka - plan 1,6 zł/m^2, wykon. 1,6 zł/m^2									
		II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				7 672 186					
		a) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nier. przy ul. Bocheńskiego 2-8, Batorego 15-27, Bibliotecznej 19-23, Budowlanych 32-36				379 255					
		b) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu D - II etap - w rejonie nier. przy al. Niepodległości 70-74,76-78, 84-88, 100-104				80 000					
		c) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Dębowej 10 - 14				100 000					
		d) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bibliotecznej 8 - 18, 20 - 22				27 206					
		e) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Arkadowej 5-5c				94 066					
		f) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Brzozowej 27 - 29				129 814					
		g) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Niepodległości 2 - 12				542 921					
		h) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Niepodległości 44 - 54				67 500					
		i) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Skłodowskiej 15				78 212					
		j) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Dębowej 10 - 14				96 676					
		k) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Bielskiej 83 - 87				66 730					
		l) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Edukacji 52 - 54				175 735					

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ł) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Reymonta 60				101 251					
		m)Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Darwina 2-8				546 158					
		n) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 9,11,13				474 758					
		o) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Batorego 15 - 27, Bibliotecznej 19 - 23, Bocheńskiego 6 - 8				556 881					
		p) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 24,26,28				678 977					
		r) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27 - 29				100 000					
		s) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 2,4 i Budowlanych 32,34,36				1 122 038					
		t) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1,3,5,7 Budowlanych 38				902 196					
		u) Adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na OIK				1 351 812					
		III. Wydatki:						63 422 690			
		1.wydatki bieżące, z tego m.in.:						52 889 865			
		- wynagrodzenia i pochodne						5 033 625			
		2. wydatki inwestycyjne,						10 532 825			
		- z tego z dotacji określonych w pkt II.lit: a-u						7 672 186			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	82 928	2 229 586	604 571	-	2 138	1 463 412	705 636	-	145 604
		I. Dotacje:									
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta			604 571						
		- ilość pacjentów - plan 5.950, wykonanie 5.476									
		- kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - plan 104,71 zł, wykonanie 113,77 zł									
		- koszt utrzymania pacjenta - plan 245,95zł, wykonanie 267,24zł									
		II. Wydatki:						1 463 412			
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:						1 463 412			
		- wynagrodzenia i pochodne						1 029 737			
		Razem zakłady budżetowe	**760 509**	**66 594 117**	**1 102 571**	**7 672 186**	**2 799 755**	**64 886 102**	**4 499 756**	**-**	**768 523**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne	
756 600	**75618 60016**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**798 910,76**	**1 662 169,17**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 169,17	**1 850 866,30**	1 709 280,11	0,00	141 586,19	**610 213,63**
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**1 016,22**	**9 006,58**	7 445,00	1 500,00	0,00	61,58	0,00	**9 647,81**	9 647,81	0,00	0,00	**374,99**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**49 324,14**	**23 621,31**	0,00	22 000,00	0,00	1 621,31	0,00	**4 743,24**	4 743,24	0,00	0,00	**68 202,21**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**4 283,45**	**39 935,04**	0,00	1 500,00	0,00	0,00	38 435,04	**39 494,78**	39 494,78	600,00	0,00	**4 723,71**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**6 201,98**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 201,98**	6 201,98	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**3 704,66**	**2 812,01**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,01	**6 476,95**	6 476,95	0,00	0,00	**39,72**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**3 227,27**	**15 325,21**	0,00	2 085,00	0,00	0,00	13 240,21	**15 385,45**	15 385,45	0,00	0,00	**3 167,03**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**5 492,71**	**995,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	995,05	**4 345,09**	4 345,09	0,00	0,00	**2 142,67**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych**	**5 894,97**	**9 231,44**	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231,44	**12 900,85**	12 900,85	0,00	0,00	**2 225,56**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**1 639,38**	**3 854,61**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,61	**1 565,94**	1 565,94	0,00	0,00	**3 928,05**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**12 866,90**	**20 906,39**	0,00	210,00	0,00	0,00	20 696,39	**18 492,87**	18 492,87	0,00	0,00	**15 280,42**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**6 508,37**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 508,37**	6 508,37	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**119,63**	**1 894,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,47	**997,16**	997,16	0,00	0,00	**1 016,94**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**11 319,61**	**13 075,37**	0,00	380,00	0,00	0,00	12 695,37	**4 156,99**	4 156,99	0,00	0,00	**20 237,99**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**12 009,71**	**32 225,38**	0,00	0,00	0,00	0,00	32 225,38	**9 294,78**	9 294,78	0,00	0,00	**34 940,31**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**122,65**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**122,65**	122,65	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**12 441,62**	**23 384,79**	0,00	2 571,00	0,00	0,00	20 813,79	**15 962,97**	15 962,97	0,00	0,00	**19 863,44**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**12 952,33**	**8 960,75**	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,75	**8 630,98**	8 630,98	2 850,00	0,00	**13 282,10**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**1 512,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 512,00**	1 512,00	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych**	**19 208,39**	**60 141,77**	0,00	5 140,00	0,00	0,00	55 001,77	**64 928,51**	59 528,52	4 417,79	5 399,99	**14 421,65**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**233,92**	**10 565,83**	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565,83	**8 108,74**	8 108,74	0,00	0,00	**2 691,01**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**2 479,33**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 479,33**	2 479,33	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**3 570,11**	**14 828,78**	0,00	0,00	0,00	0,00	14 828,78	**5 590,75**	5 590,75	0,00	0,00	**12 808,14**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**918,53**	**11 256,70**	0,00	2 617,00	0,00	0,00	8 639,70	**8 951,68**	8 951,68	0,00	0,00	**3 223,55**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**12 288,98**	**18 807,08**	0,00	109,00	0,00	0,00	18 698,08	**6 441,17**	6 441,17	0,00	0,00	**24 654,89**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**10 837,66**	**26 022,85**	0,00	0,00	0,00	0,00	26 022,85	**30 555,30**	30 555,30	0,00	0,00	**6 305,21**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**7 681,79**	**42 162,92**	0,00	1 449,45	0,00	0,00	40 713,47	**35 390,25**	20 953,97	2 400,00	14 436,28	**14 454,46**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne	
801	**80148**	**Gimnazjum nr 1**	**814,51**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**814,51**	814,51	0,00	0,00	**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**31 245,35**	**54 291,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	54 291,92	**51 993,73**	51 993,73	1 560,00	0,00	**33 543,54**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**20 929,85**	**42 349,71**	0,00	310,00	0,00	0,00	42 039,71	**55 735,93**	55 735,93	0,00	0,00	**7 543,63**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**14 409,14**	**65 236,95**	0,00	5 000,00	0,00	0,00	60 236,95	**74 865,59**	74 865,59	0,00	0,00	**4 780,50**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**11 757,11**	**16 691,69**	0,00	159,00	0,00	0,00	16 532,69	**17 710,75**	17 710,75	0,00	0,00	**10 738,05**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**19 029,49**	**46 130,96**	0,00	0,00	0,00	0,00	46 130,96	**33 453,11**	33 453,11	0,00	0,00	**31 707,34**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**7 355,36**	**6 262,29**	0,00	3 440,09	0,00	0,00	2 822,20	**8 626,43**	8 626,43	820,00	0,00	**4 991,22**
801	**80148**	**Gimnazjum nr 11**	**185,46**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**185,46**	185,46	0,00	0,00	**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**13 894,91**	**85 676,24**	0,00	0,00	0,00	0,00	85 676,24	**32 164,19**	32 164,19	0,00	0,00	**67 406,96**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1**	**19,94**	**4 341,52**	0,00	960,00	0,00	0,00	3 381,52	**1 654,46**	1 654,46	0,00	0,00	**2 707,00**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2**	**26 487,22**	**20 107,67**	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 107,67	**23 374,74**	23 374,74	0,00	0,00	**23 220,15**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2**	**665,06**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**665,06**	665,06	0,00	0,00	**0,00**
801	**80148**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2**	**1 577,90**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 577,90**	1 577,90	0,00	0,00	**0,00**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**42,73**	**2 178,45**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,45	**1 985,64**	1 985,64	0,00	0,00	**235,54**
801	**80104**	**Przedszkole nr 1**	**83,15**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**83,15**	83,15	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 3**	**169,02**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169,02**	169,02	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 5**	**29,95**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29,95**	29,95	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 6**	**34,40**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**34,40**	34,40	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 8**	**17,84**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17,84**	17,84	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 9**	**12,58**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,58**	12,58	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 10**	**17,38**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17,38**	17,38	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 11**	**17,25**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17,25**	17,25	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 12**	**471,24**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**471,24**	471,24	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 14**	**11,66**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11,66**	11,66	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 17**	**24,06**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24,06**	24,06	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 18**	**14,87**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14,87**	14,87	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 19**	**3,94**	**1 804,72**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,72	**1 808,66**	1 808,66	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**280,79**	**321,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	321,05	**601,44**	601,44	0,00	0,00	**0,40**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne	
801	**80104**	**Przedszkole nr 21**	**37,34**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37,34**	37,34	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 22**	**23,61**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23,61**	23,61	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 24**	**12,81**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,81**	12,81	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 25**	**749,50**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**749,50**	749,50	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 26**	**29,37**	**36,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	**65,37**	65,37	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**12,65**	**743,30**	0,00	0,00	0,00	0,00	743,30	**12,65**	12,65	0,00	0,00	**743,30**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**11 531,47**	**47 022,21**	0,00	0,00	0,00	0,00	47 022,21	**42 690,03**	42 690,03	13 677,94	0,00	**15 863,65**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**2 512,64**	**3 471,83**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,83	**3 447,15**	3 447,15	0,00	0,00	**2 537,32**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**6 012,66**	**61 061,49**	0,00	1 840,00	0,00	0,00	59 221,49	**64 323,71**	64 323,71	4 284,60	0,00	**2 750,44**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**14 814,13**	**28 223,58**	0,00	5 000,00	0,00	0,00	23 223,58	**36 979,58**	36 979,58	0,00	0,00	**6 058,13**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**20 161,71**	**50 859,77**	0,00	0,00	0,00	0,00	50 859,77	**52 801,29**	47 602,29	0,00	5 199,00	**18 220,19**
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**49 210,19**	**59 354,70**	0,00	0,00	0,00	0,00	59 354,70	**78 831,89**	78 831,89	1 430,00	0,00	**29 733,00**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**26 778,38**	**27 329,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	27 329,47	**20 136,86**	20 136,86	0,00	0,00	**33 970,99**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 3**	**5 264,22**	**7 470,85**	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,85	**12 735,07**	12 735,07	0,00	0,00	**0,00**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**12 589,79**	**46 779,61**	0,00	400,00	1 383,34	0,00	44 996,27	**57 748,58**	57 748,58	1 087,00	0,00	**1 620,82**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**49 240,51**	**174 240,58**	0,00	250,00	0,00	0,00	173 990,58	**182 181,26**	177 501,76	4 191,20	4 679,50	**41 299,83**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**88 379,10**	**343 632,06**	0,00	0,00	0,00	0,00	343 632,06	**304 034,40**	304 034,40	3 646,84	0,00	**127 976,76**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**3 989,90**	**19 674,96**	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674,96	**10 837,14**	10 837,14	0,00	0,00	**12 827,72**
801	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**4 503,91**	**30 266,86**	0,00	0,00	0,00	0,00	30 266,86	**30 046,13**	30 046,13	12 760,29	0,00	**4 724,64**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**3 874,12**	**29 870,46**	0,00	5 500,00	0,00	0,00	24 370,46	**31 419,15**	31 419,15	0,00	0,00	**2 325,43**
801	**80148**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**960,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**960,00**	960,00	0,00	0,00	**0,00**
854	**85406**	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**136,77**	**3 010,56**	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10,56	**3 147,31**	3 147,31	0,00	0,00	**0,02**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne	
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**11 879,82**	**14 094,96**	0,00	13 930,00	0,00	0,00	164,96	**23 936,98**	23 936,98	0,00	0,00	**2 037,80**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**20,16**	**0,50**	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20,66**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**8 091,19**	**10 075,76**	0,00	9 048,60	0,00	0,00	1 027,16	**11 148,29**	11 148,29	0,00	0,00	**7 018,66**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**5 428,68**	**26 329,23**	0,00	16 513,00	0,00	0,00	9 816,23	**24 744,70**	24 744,70	0,00	0,00	**7 013,21**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**87 634,89**	**234 853,66**	0,00	0,00	13 052,03	0,00	221 801,63	**202 026,85**	202 026,85	0,00	0,00	**120 461,70**
R A Z E M			**1 570 248,75**	**3 614 979,07**	**7 445,00**	**106 912,14**	**14 435,37**	**1 683,39**	**3 484 503,17**	**3 682 951,54**	**3 511 650,58**	**53 725,66**	**171 300,96**	**1 502 276,28**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 31.12.2009R. (zgodnie z Rb-33)

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4
Stan środków obrotowych netto na początek roku		1 399 163	1 399 163,98
PRZYCHODY, w tym:		**3 020 000**	**3 522 212,96**
0690	wpływy z różnych opłat	3 020 000	3 437 212,96
	w tym za:		
	* odprowadzanie ścieków	260 000	276 609,51
	* emisję zanieczyszczeń	550 000	671 096,85
	* składowanie odpadów	2 200 000	2 479 790,09
	* inne	10 000	9 716,51
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne	0	85 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		**4 419 163**	**4 921 376,94**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**4 218 148**	**3 181 584,44**
4170	wynagrodzenia bezosobowe - rekultywacja Jeziora Paprocany	8 000	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	223 879	188 277,41
	w tym:		
	* akcja sprzątanie świata	3 000	2 205,15
	* zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	192 829	158 197,54
	* zakup środków ochrony przyrody	7 000	6 857,84
	* inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne)	21 050	21 016,88
4270	zakup usług remontowych	1 388 673	1 272 442,91
	w tym:		
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	25 000	27 655,05
	* remont małej architektury w Parku Niedźwiadków	65 369	65 368,14
	* remont alejek w Parku Północnym	398 304	380 378,72
	* remont alejek w Paprocanach	900 000	799 041,00

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4
4300	zakup usług pozostałych	2 204 596	1 571 432,18
	w tym:		
	* oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	11 171	11 155,20
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	72 000	57 141,06
	* zieleń miejska, w tym:	1 390 575	1 337 820,24
	- utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków)	1 233 000	1 203 310,46
	- nasadzenia drzew i krzewów	70 000	56 334,25
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	46 575	43 635,14
	- wycinka drzew	41 000	34 540,39
	* montaż urządzeń komunalnych, małej architektury i inne	43 950	35 526,70
	* usługi weterynaryjne i inne (w tym m.in. opieka i leczenie dzikich zwierząt)	11 000	10 997,58
	* monitoring jakości wód podziemnych dla składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	35 000	32 940,00
	* transport i montaż 3 niedźwiadków w Parku Niedźwiadków	55 900	55 876,00
	* rozbiórka estrady betonowej w Paprocanach	20 000	17 653,40
	* rekultywacja Jeziora Paprocany	550 000	0,00
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	15 000	12 322,00
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	393 000	141 431,94
	w tym:		
	* budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem	150 000	23 122,26
	* oświetlenie Parku Suble	130 000	116 479,68
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	68 000	0,00
	* modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach (projekt)	45 000	1 830,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		201 015	1 739 792,50

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 31.12.2009R. (zgodnie z Rb-33)

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4
Stan środków obrotowych netto na początek roku		469 060	469 060,87
PRZYCHODY, w tym:		**953 000**	**974 071,73**
0690	wpływy z różnych opłat	953 000	974 071,73
	w tym za:		
	* odprowadzanie ścieków	150 000	138 304,76
	* emisję zanieczyszczeń	300 000	335 548,57
	* składowanie odpadów	500 000	495 958,02
	* inne	3 000	4 260,38
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 422 060**	**1 443 132,60**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 221 600**	**872 048,61**
4210	zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie czystości w mieście (wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości)	30 000	25 813,64
4260	zakup energii - fontanna w Parku Niedźwiadków	6 000	991,16
4270	zakup usług remontowych	112 000	59 211,13
	w tym:		
	* remonty i konserwacje fontanny w Parku Niedźwiadków	30 000	0,00
	* remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	82 000	59 211,13
4300	zakup usług pozostałych	873 600	683 678,10
	w tym:		
	* bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	30 000	9 591,00
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	40 000	1 385,93
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (w tym zbiórka trawy i liści)	575 000	572 908,37

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	25 000	24 610,00
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne	50 000	40 899,80
	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	30 000	0,00
	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	3 600	3 600,00
	* deratyzacja w parkach	20 000	5 673,00
	* opracowanie Planu usuwania azbestu na terenie miasta Tychy	40 000	25 010,00
	* Program ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	50 000	0,00
	* aktualizacja programu do zbierania i analizy danych dla systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	10 000	0,00
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - oświetlenie Parku Niedźwiadków	200 000	102 354,58
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		200 460	571 083,99

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 31.12.2009R. (zgodnie z Rb-33)

Dz. 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4
Stan środków obrotowych netto na początek roku		1 523 420	1 522 101,53
PRZYCHODY, w tym:		**985 000**	**963 629,50**
0690	wpływy z różnych opłat - 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	940 700	887 462,52
0920	pozostałe odsetki	44 300	43 407,72
	w tym:		
	* odsetki bankowe	44 300	42 492,05
	* odsetki ustawowe	0	915,67
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne	0	32 759,26
PRZYCHODY OGÓŁEM		**2 508 420**	**2 485 731,03**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**2 458 382**	**1 128 064,85**
2960	przelewy redystrybucyjne	207 000	192 725,90
	w tym:		
	* dla CFGZGiK	103 500	96 362,95
	* dla WFGZGiK	103 500	96 362,95
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 567	14 815,15
	w tym:		
	* zakup materiałów i wyposażenia biurowego	10 000	1 248,75
	* zakup sprzętu komputerowego	13 567	13 566,40
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	20 000	7 146,34

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	2 025 382	788 064,59
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	20 000	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup licencji, tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	83 320	56 036,87
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000	50 000,00
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	29 113	19 276,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		50 038	1 357 666,18