

**UCHWAŁA NR 0150/XIX/399/08**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 24 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2007 rok  
i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.**

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

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej miasta Tychy za 2007 rok o:

1. dochodach,
2. dochodach i wydatkach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
3. dochodach i wydatkach zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
4. dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu,
5. dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
6. dochodach budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
7. dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
8. wydatkach,
9. dotacjach z budżetu miasta przekazanych instytucjom kultury oraz innym podmiotom, zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami), na podstawie odrębnych przepisów,
10. wydatkach poniesionych na obsługę długu gminy,
11. wydatkach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
12. wydatkach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
13. przychodach i rozchodach,
14. wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

Rada Miasta Tychy

15. przychodach i wydatkach zakładów budżetowych,
  16. dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy,
  17. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  18. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  19. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 – 19 do uchwały.

## **§ 2**

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

## **§ 3**

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

Przewodniczący  
Rady Miasta Tychy

Dr Michał Gramatyka

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

( w zł.)

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

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

| Dz. | Wyszczególnienie   | Plan   | Wykonanie  |
|-----|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"</li> <li>- środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach</li> <li>- środki pochodzące z budżetu państwa tytułem wkładu krajowego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach</li> <li>- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)</li> </ul>  | <p>46 533</p> <p>15 511</p> <p>1 000</p>   | <p>25 291,52</p> <p>8 430,51</p> <p>999,25</p>   |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 574 408  | 806 577,26   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- odsetki</li> <li>- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków</li> </ul> </li> <li>- 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</li> <li>- wpływy z najmu lokali w Urzędzie Miasta Tychy</li> <li>- grzywny i kary pieniężne</li> <li>- zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego i inne zwroty z tytułu poniesionych wydatków</li> <li>- wpływy z usług</li> <li>- wpływy z tytułu prowizji</li> <li>- opłaty za usługi telekomunikacyjne</li> <li>- wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu</li> </ul> | <p>210 000</p> <p>5 053</p> <p>28 105</p> <p>39 000</p> <p>240 000</p> <p>40 000</p> <p>7 000</p> <p>3 500</p> <p>1 400</p> <p>350</p> | <p>346 897,18</p> <p>4 353,27</p> <p>49 070,22</p> <p>79 335,98</p> <p>212 636,82</p> <p>97 325,83</p> <p>3 738,58</p> <p>4 646,34</p> <p>5 541,64</p> <p>3 031,40</p> |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 75 000   | 112 823,69   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską</li> <li>- wpływy ze sprzedaży samochodów i motorów Straży Miejskiej</li> <li>- zwroty z tytułu poniesionych wydatków</li> </ul>   | <p>75 000</p> <p>-</p> <p>-</p>  | <p>93 560,00</p> <p>17 900,00</p> <p>1 363,69</p>  |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM   | 180 738 634  | 191 972 443,70   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 36,22 %)</li> <li>- udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( 6,71 %)</li> <li>- podatek od nieruchomości</li> <li>- opłata targowa</li> <li>- podatek do środków transportowych</li> <li>- podatek rolny</li> </ul>  | <p>93 842 497</p> <p>7 950 000</p> <p>59 310 609</p> <p>1 452 300</p> <p>5 578 022</p> <p>179 678</p>                                  | <p>97 226 545,00</p> <p>10 609 634,56</p> <p>61 322 747,82</p> <p>1 573 485,20</p> <p>6 365 053,96</p> <p>231 508,55</p>   |

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

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

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



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

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

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

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

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

| Dz. | Wyszczególnienie  | Plan  | Wykonanie  |
|-----|---|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty w tym m.in. :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach</li> <li>- odsetki</li> <li>- wpływy z tytułu sprzedaży mienia</li> <li>- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach</li> <li>- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku</li> </ul> </li> </ul>  | 145 573<br>72 750<br>29 600<br>21 303<br>15 000<br>6 920                            | 119 273,77<br>17 239,20<br>42 806,57<br>21 303,80<br>19 426,02<br>6 549,62                                       |
| 803 | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | 25 368  | 29 177,54  |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" - dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</li> <li>- dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu: "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"</li> <li>- odsetki bankowe</li> <li>- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni</li> </ul>   | 20 174<br>5 194<br>-  | 20 172,95<br>5 193,15<br>76,44<br>3 735,00   |
| 852 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 1 015 404   | 1 023 056,03   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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 rodzinach zastępczych w Tychach</li> <li>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach, ul. Kopernika</li> <li>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku</li> <li>- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w tym m.in. :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- odsetki</li> <li>- wpływy z opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach</li> <li>- wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych</li> </ul> </li> </ul> | 299 833<br>171 819<br>449 416<br>13 100<br>16 500<br>7 200<br>700<br>3 000<br>3 200 | 296 039,50<br>168 059,17<br>449 416,00<br>12 133,12<br>16 391,66<br>8 023,92<br>1 448,42<br>2 187,63<br>1 822,78 |

| Dz. | Wyszczególnienie  | Plan           | Wykonanie         |
|-----|---|----------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3              | 4                 |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku</li> </ul>  | 300            | 252,00            |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym m.in. :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w Tychach</li> <li>- wpływy z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych</li> </ul> </li> </ul> | 6 620          | 24 748,40         |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)</li> </ul>  | 2 200          | 4 713,12          |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>   | 700            | 4 776,59          |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z innych powiatów oraz z budżetu państwa</li> </ul>  | 46 600         | 44 913,41         |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat</li> </ul>   | 1 316          | 1 290,38          |
|     |   | 3 000          | 1 885,83          |
|     |   | -              | 154,64            |
| 853 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>743 948</b> | <b>678 335,76</b> |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>   | 400 000        | 400 000,00        |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>  | 2 824          | 2 824,00          |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</li> </ul>  | 15 704         | 15 704,00         |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Leonardo da Vinci pn. "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"</li> </ul>  | 81 520         | 0,00              |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</li> </ul>  | 242 100        | 242 100,00        |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych</li> </ul>  | 1 800          | 17 707,76         |

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



| Dz. | Wyszczególnienie  | Plan                           | Wykonanie                               |
|-----|---|--------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                       |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 4 674 642                      | 4 674 624,93                            |
| 851 | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>OCHRONA ZDROWIA   | 4 674 642                      | 4 674 624,93                            |
| 852 | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>POMOC SPOŁECZNA   | 1 074 421                      | 1 071 814,25                            |
| 853 | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 705 500<br>18 000<br>184 773   | 705 500,00<br>18 000,00<br>174 322,20   |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>- 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<br><b>RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b> | 136 773<br>48 000<br>7 459 300 | 136 773,00<br>37 549,20<br>7 438 149,27 |
|     | <b><u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u></b>  | 83 895 038                     | 87 180 679,52                           |
|     | <b><u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u></b>  | 402 808 228                    | 427 280 887,22                          |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 24 kwietnia 2008r.

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

**/ w układzie do działów i rozdziałów /**

( w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan dochodów<br>i wydatków | Wykonanie<br>dochodów | Wykonanie<br>wydatków | w tym m.in.:                                  |         |
|-----|--------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------|
|     |        |   |                             |                       |                       | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje |
| 1   | 2      | 3   | 4                           | 5                     | 6                     | 7   | 8       |
|     |        | <b>ZADANIA BIEŻĄCE<br/>Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</b>  |                             |                       |                       |   |         |
|     |        | <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010</i> |                             |                       |                       |   |         |
| 010 |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 15 626                      | 15 625,54             | 15 625,54             | -   | -       |
|     | 01095  | Pozostała działalność   | 15 626                      | 15 625,54             | 15 625,54             | -   | -       |
| 750 |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 397 594                     | 397 590,17            | 397 590,17            | 382 134,00                                    | -       |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 397 594                     | 397 590,17            | 397 590,17            | 382 134,00                                    | -       |
| 751 |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 177 525                     | 172 245,80            | 172 245,80            | 75 219,28                                     | -       |
|     | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa  | 20 200                      | 20 199,99             | 20 199,99             | 19 604,00                                     | -       |
|     | 75108  | Wybory do Sejmu i Senatu  | 156 910                     | 151 633,04            | 151 633,04            | 55 202,51                                     | -       |
|     | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                   | 415                         | 412,77                | 412,77                | 412,77  | -       |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów   | Wykonanie wydatków   | w tym m.in.:                            |          |
|---|--------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|---|----------|
|   |        |  |                          |                      |                      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje  |
| 1   | 2      | 3  | 4                        | 5                    | 6                    | 7                                       | 8        |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA  | 4 270                    | 4 270,00             | 4 270,00             | -                                       | -        |
|   | 85195  | Pozostała działalność  | 4 270                    | 4 270,00             | 4 270,00             | -                                       | -        |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 18 627 375               | 18 513 890,68        | 18 513 890,68        | 627 612,96                              | -        |
|   | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 267 000                  | 266 908,33           | 266 908,33           | 266 908,33                              | -        |
|   | 85212  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 17 028 275               | 16 925 519,74        | 16 925 519,74        | 360 704,63                              | -        |
|   | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 116 100                  | 116 100,00           | 116 100,00           | -                                       | -        |
|   | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 114 000                | 1 113 992,61         | 1 113 992,61         | -                                       | -        |
|   | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 102 000                  | 91 370,00            | 91 370,00            | -                                       | -        |
| <b>RAZEM - zadania bieżące</b>  |        |  | <b>19 222 390</b>        | <b>19 103 622,19</b> | <b>19 103 622,19</b> | <b>1 084 966,24</b>                     | <b>-</b> |
| <b>ZADANIA INWESTYCYJNE<br/>Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</b>   |        |  |                          |                      |                      |   |          |
| <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - § 6310</i> |        |  |                          |                      |                      |   |          |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 39 000                   | 38 999,96            | 38 999,96            | -                                       | -        |
|   | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 39 000                   | 38 999,96            | 38 999,96            | -                                       | -        |
| <b>RAZEM - zadania inwestycyjne</b>   |        |  | <b>39 000</b>            | <b>38 999,96</b>     | <b>38 999,96</b>     | <b>-</b>                                | <b>-</b> |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>  |        |  | <b>19 261 390</b>        | <b>19 142 622,15</b> | <b>19 142 622,15</b> | <b>1 084 966,24</b>                     | <b>-</b> |

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

| Dz.  | Rozdz. | Wyszczególnienie                                 | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów   | Wykonanie wydatków   | w tym m.in.:                            |                   |
|--|--------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|
|  |        |  |                          |                      |                      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje           |
| 1  | 2      | 3  | 4                        | 5                    | 6                    | 7                                       | 8                 |
| 852  |        | POMOC SPOŁECZNA                                  | 705 500                  | 705 500,00           | 705 500,00           | -                                       | 705 500,00        |
|  | 85203  | Ośrodki wsparcia                                 | 705 500                  | 705 500,00           | 705 500,00           | -                                       | 705 500,00        |
| 853  |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 136 773                  | 136 773,00           | 136 773,00           | 136 773,00                              | -                 |
|  | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 136 773                  | 136 773,00           | 136 773,00           | 136 773,00                              | -                 |
| <b>RAZEM - zadania bieżące</b>   |        |  | <b>7 393 300</b>         | <b>7 382 600,07</b>  | <b>7 382 600,07</b>  | <b>4 493 644,01</b>                     | <b>705 500,00</b> |
| <p align="center"><b>ZADANIA INWESTYCYJNE<br/>Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE<br/>PRZEZ POWIAT</b></p> <p><i>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</i></p> |        |  |                          |                      |                      |   |                   |
| 852  |        | POMOC SPOŁECZNA                                  | 18 000                   | 18 000,00            | 18 000,00            | -                                       | 18 000,00         |
|  | 85203  | Ośrodki wsparcia                                 | 18 000                   | 18 000,00            | 18 000,00            | -                                       | 18 000,00         |
| <b>RAZEM - zadania inwestycyjne</b>  |        |  | <b>18 000</b>            | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     | <b>-</b>                                | <b>18 000,00</b>  |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b>   |        |  | <b>7 411 300</b>         | <b>7 400 600,07</b>  | <b>7 400 600,07</b>  | <b>4 493 644,01</b>                     | <b>723 500,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>  |        |  | <b>26 672 690</b>        | <b>26 543 222,22</b> | <b>26 543 222,22</b> | <b>5 578 610,25</b>                     | <b>723 500,00</b> |

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | w tym m.in.:                            |         |
|-----|--------|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---|---------|
|     |        |  |               |                    |               |                    | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1   | 2      | 3  | 4             | 5                  | 6             | 7                  | 8                                       | 9       |
| 710 |        | <b>GMINA - zadania bieżące</b><br><br><i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - §§ 2020, 2028, 2029</i><br><br>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000         | 999,25             | 1 000         | 999,25             | -                                       | -       |
|     | 71035  | Cmentarze  | 1 000         | 999,25             | 1 000         | 999,25             | -                                       | -       |
|     |        | - opieka nad grobami wojennymi   | 1 000         | 999,25             | 1 000         | 999,25             | -                                       | -       |
| 150 |        | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE   | 127 627       | 127 625,30         | 129 570       | 126 595,98         | 79 082,00                               | -       |
|     | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości  | 127 627       | 127 625,30         | 129 570       | 126 595,98         | 79 082,00                               | -       |
|     |        | - projekt "MENTOR SPOŁECZNY" - projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych<br>(w tym refundacja wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych - 21.834,67 zł.)<br>w tym:<br>- środki z dotacji - EFS<br>- środki gminy Tychy                         | 25 186        | 25 184,67          | 7 848         | 7 843,79           | 3 350,00                                | -       |
|     |        | - projekt "No problem" - angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy<br>(w tym refundacja wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych - 21.985,80 zł.)<br>w tym:<br>- środki z dotacji - EFS<br>- środki gminy Tychy                      | 102 441       | 102 440,63         | 121 722       | 118 752,19         | 75 732,00                               | -       |
|     |        |  |               |                    | 80 455        | 77 486,00          | 58 065,00                               | -       |
|     |        |  |               |                    | 41 267        | 41 266,19          | 17 667,00                               | -       |

| Dz.                        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan dochodów    | Wykonanie dochodów  | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków  | w tym m.in.:                            |                   |
|----------------------------|--------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---|-------------------|
|                            |        |   |                  |                     |                  |                     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje           |
| 1                          | 2      | 3   | 4                | 5                   | 6                | 7                   | 8                                       | 9                 |
| 801                        |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 3 379 134        | 3 000 000,00        | 3 379 134        | 2 669 205,16        | 1 155 259,20                            | -                 |
|                            | 80195  | Pozostała działalność   | 3 379 134        | 3 000 000,00        | 3 379 134        | 2 669 205,16        | 1 155 259,20                            | -                 |
|                            |        | - program "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"<br>w tym: | 3 379 134        | 3 000 000,00        | 3 379 134        | 2 669 205,16        | 1 155 259,20                            | -                 |
|                            |        | - środki z dotacji - EFS  | 2 534 013        | 2 249 700,00        | 2 534 013        | 2 001 637,32        | 866 329,12                              | -                 |
|                            |        | - środki z dotacji - MEN  | 845 121          | 750 300,00          | 845 121          | 667 567,84          | 288 930,08                              | -                 |
| 853                        |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 116 300          | 116 300,00          | -                | -                   | -                                       | -                 |
|                            | 85334  | Pomoc dla repatriantów  | 116 300          | 116 300,00          | -                | -                   | -                                       | -                 |
|                            |        | - zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla repatriantów  | 116 300          | 116 300,00          | -                | -                   | -                                       | -                 |
| 700                        |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | -                | -                   | 116 300          | 116 300,00          | -                                       | 116 300,00        |
|                            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | -                | -                   | 116 300          | 116 300,00          | -                                       | 116 300,00        |
|                            |        | - zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla repatriantów  | -                | -                   | 116 300          | 116 300,00          | -                                       | 116 300,00        |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b> |        |   | <b>3 624 061</b> | <b>3 244 924,55</b> | <b>3 626 004</b> | <b>2 913 100,39</b> | <b>1 234 341,20</b>                     | <b>116 300,00</b> |

| Dz.                          | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan dochodów    | Wykonanie dochodów  | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków  | w tym m.in.:                            |                   |
|------------------------------|--------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---|-------------------|
|                              |        |   |                  |                     |                  |                     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje           |
| 1                            | 2      | 3   | 4                | 5                   | 6                | 7                   | 8                                       | 9                 |
| 150                          |        | <b>POWIAT - zadania bieżące</b><br><br><i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2128</i><br><br>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 649 107          | 445 155,28          | 649 107          | 436 449,88          | 53 999,96                               | -                 |
|                              | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości   | 649 107          | 445 155,28          | 649 107          | 436 449,88          | 53 999,96                               | -                 |
|                              |        | - projekt "ABC usług PUP" - upowszechnianie usług urzędów pracy   | 77 787           | 77 786,34           | 77 787           | 71 437,82           | -                                       | -                 |
|                              |        | - projekt "Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach   | 571 320          | 367 368,94          | 571 320          | 365 012,06          | 53 999,96                               | -                 |
| 853                          |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 15 704           | 15 704,00           | 3 904            | 3 904,00            | -                                       | -                 |
|                              | 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 15 704           | 15 704,00           | 3 904            | 3 904,00            | -                                       | -                 |
|                              |        | - audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych "Szybki start" i "Lepsze jutro"  | 3 904            | 3 904,00            | 3 904            | 3 904,00            | -                                       | -                 |
|                              |        | - audyt projektu aktywizacji zawodowej bezrobotnych "Pierwszy krok" (refundacja wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych)   | 11 800           | 11 800,00           | -                | -                   | -                                       | -                 |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |        |   | <b>664 811</b>   | <b>460 859,28</b>   | <b>653 011</b>   | <b>440 353,88</b>   | <b>53 999,96</b>                        | <b>-</b>          |
| <b>OGÓŁEM</b>                |        |   | <b>4 288 872</b> | <b>3 705 783,83</b> | <b>4 279 015</b> | <b>3 353 454,27</b> | <b>1 288 341,16</b>                     | <b>116 300,00</b> |



**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  
gminy i powiatu w 2007r.**

**/ w układzie do działów i rozdziałów /**

( w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie    |
|-----|--------|---|-----------|--------------|
| 1   | 2      | 3   | 4         | 5            |
|     |        | <b>BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY</b>   |           |              |
| 801 |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 797 543   | 632 647,36   |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe   | 286 242   | 172 279,94   |
|     |        | - wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej   | 4 334     | 4 334,00     |
|     |        | - język angielski w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia | 281 908   | 167 945,94   |
|     | 80110  | Gimnazja  | 13 213    | 13 213,00    |
|     |        | - wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej   |           |              |
|     | 80195  | Pozostała działalność   | 498 088   | 447 154,42   |
|     |        | - zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników                                       | 376 918   | 326 356,93   |
|     |        | - sesja kwalifikacyjna i egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli                                     | 1 920     | 1 547,49     |
|     |        | - wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach   | 119 250   | 119 250,00   |
| 852 |        | POMOC SPOŁECZNA   | 3 270 812 | 3 252 591,90 |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 3 000     | 3 000,00     |
|     |        | - wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Noclegowni   |           |              |
|     | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 855 548   | 837 664,57   |
|     |        | - wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej   |           |              |
|     | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 972 264   | 971 927,33   |
|     |        | - działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 873 714   | 873 714,00   |
|     |        | - wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych   | 98 550    | 98 213,33    |

| Dz.                        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan             | Wykonanie           |
|----------------------------|--------|--|------------------|---------------------|
| 1                          | 2      | 3  | 4                | 5                   |
|                            | 85295  | Pozostała działalność  | 1 440 000        | 1 440 000,00        |
|                            |        | - realizacja programu: "pomoc państwa w zakresie dożywiania"   |                  |                     |
| 854                        |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 596 545          | 361 899,68          |
|                            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów   | 596 545          | 361 899,68          |
|                            |        | - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów   | 528 675          | 297 020,88          |
|                            |        | - zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  | 27 050           | 27 050,00           |
|                            |        | - zakup podręczników dla dzieci klas I-III szkół podstawowych lub rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne | 40 820           | 37 828,80           |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b> |        |  | <b>4 664 900</b> | <b>4 247 138,94</b> |

| <b>BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU</b> |       |  |         |            |
|---------------------------------------|-------|--|---------|------------|
| 801                                   |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 98 939  | 98 890,31  |
|                                       | 80195 | Pozostała działalność  | 98 939  | 98 890,31  |
|                                       |       | - wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego | 35 939  | 35 890,31  |
|                                       |       | - wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach  | 63 000  | 63 000,00  |
| 852                                   |       | POMOC SPOŁECZNA  | 479 016 | 477 940,78 |
|                                       | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 3 000   | 3 000,00   |
|                                       |       | - wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych                              |         |            |
|                                       | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 449 416 | 449 416,00 |
|                                       |       | - działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach  |         |            |
|                                       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 10 500  | 10 391,66  |
|                                       |       | - wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych  |         |            |
|                                       | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                       | 16 100  | 15 133,12  |
|                                       |       | - działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4  | 13 100  | 12 133,12  |
|                                       |       | - wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4                   | 3 000   | 3 000,00   |

| <b>Dz.</b>                   | <b>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    |
|------------------------------|---------------|--|------------------|---------------------|
| 1                            | 2             | 3  | 4                | 5                   |
| 854                          |               | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 100 715          | 100 701,52          |
|                              | 85406         | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 5 515            | 5 501,52            |
|                              |               | - działalność punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - w ramach programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"                 |                  |                     |
|                              | 85407         | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 95 200           | 95 200,00           |
|                              |               | - realizacja zadania pn. "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego - w ramach programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" |                  |                     |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |               |  | <b>678 670</b>   | <b>677 532,61</b>   |
| <b>OGÓLEM</b>                |               |  | <b>5 343 570</b> | <b>4 924 671,55</b> |

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

( w zł.)

| L.p.      | Zakres porozumienia  | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody   |              | Wydatki   |              |
|-----------|--|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
|           |  |  | Plan      | Wykonanie    | Plan      | Wykonanie    |
| <b>I.</b> | <b>Wykonanie dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego</b> |  |           |              |           |              |
|           | <b><u>ZADANIA GMINY</u></b>  |  |           |              |           |              |
| 1         | organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin   |  | 6 501 506 | 6 501 506,00 | 6 501 506 | 6 501 506,00 |
|           |  | gmina Mikołów                            | 2 790 270 | 2 790 270,00 | 2 790 270 | 2 790 270,00 |
|           |  | gmina Łaziska                            | 1 793 203 | 1 793 203,00 | 1 793 203 | 1 793 203,00 |
|           |  | gmina Orzesze                            | 933 606   | 933 606,00   | 933 606   | 933 606,00   |
|           |  | gmina Wry                                | 414 320   | 414 320,00   | 414 320   | 414 320,00   |
|           |  | gmina Łęczyny                            | 265 911   | 265 911,00   | 265 911   | 265 911,00   |
|           |  | gmina Ornontowice                        | 162 206   | 162 206,00   | 162 206   | 162 206,00   |
|           |  | gmina Kobiór                             | 141 990   | 141 990,00   | 141 990   | 141 990,00   |
| 2         | utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych   |  | 93 912    | 111 098,00   | 93 912    | 93 912,00    |
|           |  | gmina Bieruń                             | 8 256     | 8 256,00     | 8 256     | 8 256,00     |
|           |  | gmina Bieruń - zwrot za 2006r            | -         | 2 648,00     | -         | -            |
|           |  | gmina Bojszowy                           | 14 104    | 14 104,00    | 14 104    | 14 104,00    |
|           |  | gmina Bojszowy - zwrot za 2006r          | -         | 5 958,00     | -         | -            |
|           |  | gmina Czechowice - Dziedzice             | 4 128     | 4 128,00     | 4 128     | 4 128,00     |

| L.p. | Zakres porozumienia   | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego      | Dochody |           | Wydatki |           |
|------|---|---|---------|-----------|---------|-----------|
|      |   |   | Plan    | Wykonanie | Plan    | Wykonanie |
|      |   | gmina Czechowice - Dziedzice - zwrot za 2006r | -       | 1 324,00  | -       | -         |
|      |   | miasto Katowice                               | 6 880   | 6 880,00  | 6 880   | 6 880,00  |
|      |   | gmina Kobiór                                  | 19 952  | 19 952,00 | 19 952  | 19 952,00 |
|      |   | gmina Kobiór - zwrot za 2006r                 | -       | 7 944,00  | -       | -         |
|      |   | gmina Łęczyny                                 | 12 384  | 12 384,00 | 12 384  | 12 384,00 |
|      |   | gmina Mikołów                                 | 8 944   | 8 944,00  | 8 944   | 8 944,00  |
|      |   | gmina Orzesze                                 | 8 256   | 8 256,00  | 8 256   | 8 256,00  |
|      |   | gmina Pszczyna                                | 11 008  | 10 320,00 | 11 008  | 11 008,00 |
| 3    | udział w kosztach utrzymania zwierząt w Schronisku dla Zwierząt   | gmina Wołów                                   | 4 500   | 4 500,00  | 4 500   | 4 500,00  |
| 4    | organizacja wystawy "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim." (w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego) | Samorząd Województwa Śląskiego                | 7 000   | 7 000,00  | 7 000   | 7 000,00  |
| 5    | organizacja Tyskich Spotkań Teatralnych (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)                                    | Samorząd Województwa Śląskiego                | 10 000  | 10 000,00 | 10 000  | 10 000,00 |
| 6    | koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków  |   | 5 053   | 4 353,27  | 5 053   | 4 353,27  |
|      |   | gmina Łaziska Górne                           | 837     | 721,09    | 837     | 721,09    |
|      |   | gmina Brzeszcze                               | 791     | 681,46    | 791     | 681,46    |
|      |   | gmina Bieruń                                  | 783     | 674,57    | 783     | 674,57    |
|      |   | gmina Orzesze                                 | 647     | 557,40    | 647     | 557,40    |
|      |   | gmina Łęczyny                                 | 604     | 520,36    | 604     | 520,36    |
|      |   | gmina Miedźna                                 | 491     | 423,02    | 491     | 423,02    |
|      |   | gmina Suszec                                  | 332     | 286,03    | 332     | 286,03    |
|      |   | gmina Wry                                     | 220     | 189,53    | 220     | 189,53    |
|      |   | gmina Bojszowy                                | 201     | 173,17    | 201     | 173,17    |
|      |   | gmina Kobiór                                  | 147     | 126,64    | 147     | 126,64    |

| L.p. | Zakres porozumienia   | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody   |              | Wydatki   |              |
|------|---|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
|      |   |  | Plan      | Wykonanie    | Plan      | Wykonanie    |
| 7    | koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków   |  | 44 386    | 44 385,51    | 44 386    | 44 385,51    |
|      |   | gmina Łaziska Górne                      | 7 352     | 7 352,19     | 7 352     | 7 352,19     |
|      |   | gmina Brzeszcze                          | 6 948     | 6 948,15     | 6 948     | 6 948,15     |
|      |   | gmina Bieruń                             | 6 878     | 6 877,89     | 6 878     | 6 877,89     |
|      |   | gmina Orzesze                            | 5 683     | 5 683,23     | 5 683     | 5 683,23     |
|      |   | gmina Łęczyny                            | 5 306     | 5 305,53     | 5 306     | 5 305,53     |
|      |   | gmina Miedźna                            | 4 313     | 4 312,95     | 4 313     | 4 312,95     |
|      |   | gmina Suszec                             | 2 916     | 2 916,27     | 2 916     | 2 916,27     |
|      |   | gmina Wiry                               | 1 933     | 1 932,48     | 1 933     | 1 932,48     |
|      |   | gmina Bojszowy                           | 1 766     | 1 765,59     | 1 766     | 1 765,59     |
|      |   | gmina Kobiór                             | 1 291     | 1 291,23     | 1 291     | 1 291,23     |
|      | <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>  |  | 6 666 357 | 6 682 842,78 | 6 666 357 | 6 665 656,78 |
|      | <b>w tym:</b>   |  |           |              |           |              |
|      | <b>zadania bieżące</b>  |  | 6 666 357 | 6 682 842,78 | 6 666 357 | 6 665 656,78 |
|      | <b>w tym zwrot za 2006r.</b>  |  | -         | 17 874,00    | -         | -            |
|      | <b><u>ZADANIA POWIATU</u></b>   |  |           |              |           |              |
| 1    | partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - łęczyńskiego | powiat bieruńsko - łęczyński             | 400 000   | 400 000,00   | 400 000   | 400 000,00   |
| 2    | 5% partycypacja w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej   |  | 2 824     | 2 824,00     | 2 824     | 2 824,00     |
|      |   | miasto Katowice                          | 2 118     | 2 118,00     | 2 118     | 2 118,00     |
|      |   | powiat pszczyński                        | 706       | 706,00       | 706       | 706,00       |

| L.p. | Zakres porozumienia  | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody |            | Wydatki |            |
|------|--|--|---------|------------|---------|------------|
|      |  |  | Plan    | Wykonanie  | Plan    | Wykonanie  |
| 3    | partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego (kwota 12.669,70zł. wpłynęła 02.01.2008r.) | powiat bieruńsko - lędziński             | 48 000  | 37 549,20  | 48 000  | 50 218,90  |
| 4    | realizacja projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"  | Samorząd Województwa Śląskiego           | 70 282  | 68 878,06  | 70 282  | 68 878,06  |
| 5    | realizacja projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"  | Samorząd Województwa Śląskiego           | 25 368  | 25 366,10  | 30 005  | 30 001,53  |
| 6    | Wykonanie drogi pożarowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącego siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych   | Samorząd Województwa Śląskiego           | 30 000  | 26 596,00  | 30 000  | 26 596,00  |
| 7    | utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach   |  | 299 833 | 296 039,50 | 299 833 | 296 039,50 |
|      |  | powiat bieruńsko - lędziński             | 139 991 | 136 198,68 | 139 991 | 136 198,68 |
|      |  | powiat raciborski                        | 124 844 | 124 843,30 | 124 844 | 124 843,30 |
|      |  | miasto Dąbrowa Górnicza                  | 34 998  | 34 997,52  | 34 998  | 34 997,52  |
| 7    | utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych  |  | 171 819 | 168 059,17 | 167 982 | 167 974,57 |
|      |  | miasto Chorzów                           | 19 764  | 19 764,00  | 19 764  | 19 764,00  |
|      |  | misto Gdańsk                             | 7 906   | 7 905,60   | 7 906   | 7 905,60   |
|      |  | miasto Gdańsk - zwrot za 2006r           | -       | 4 503,30   | -       | -          |
|      |  | miasto Katowice                          | 30 211  | 29 057,40  | 30 211  | 29 057,40  |
|      |  | miasto Katowice - z dochodów 2006r.      | -       | -          | -       | 1 152,90   |
|      |  | miasto Zabrze                            | 7 906   | 7 905,60   | 7 906   | 7 905,60   |
|      |  | miasto Przemyśl                          | 11 859  | 11 858,40  | 11 859  | 11 858,40  |
|      |  | miasto stołeczne Warszawa                | 574     | 573,80     | 574     | 573,80     |

| L.p. | Zakres porozumienia          | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego      | Dochody   |              | Wydatki   |              |
|------|------------------------------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|
|      |                              |   | Plan      | Wykonanie    | Plan      | Wykonanie    |
|      |                              | miasto stołeczne Warszawa<br>- zwrot za 2006r | -         | 31,20        | -         | -            |
|      |                              | miasto Sziemianowice Śląskie                  | 8 157     | 8 956,60     | 8 157     | 8 156,60     |
|      |                              | powiat bieruńsko - lędziński                  | 11 859    | 11 858,40    | 11 859    | 11 858,40    |
|      |                              | powiat Krotoszyn                              | 2 480     | 2 480,40     | 2 480     | 2 480,40     |
|      |                              | powiat poddębicki                             | 2 031     | 2 030,40     | 2 031     | 2 030,40     |
|      |                              | powiat poddębicki - zwrot za 2006r            | -         | 761,40       | -         | -            |
|      |                              | powiat nowosolski                             | 11 859    | 11 858,40    | 11 859    | 11 858,40    |
|      |                              | powiat nowosolski - zwrot za 2006r            | 3 837     | 3 837,10     | -         | -            |
|      |                              | powiat oświęcimski                            | 12 660    | 12 660,00    | 12 660    | 12 660,00    |
|      |                              | powiat pleszewski                             | 7 938     | -            | 7 938     | 7 936,80     |
|      |                              | powiat wodzisławski                           | 5 101     | 5 100,39     | 5 101     | 5 100,39     |
|      |                              | powiat mikołowski                             | 12 171    | 11 411,38    | 12 171    | 12 170,08    |
|      |                              | powiat rzeszowski                             | 7 588     | 7 588,00     | 7 588     | 7 588,00     |
|      |                              | powiat buski                                  | 7 918     | 7 917,40     | 7 918     | 7 917,40     |
|      | <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |   | 1 048 126 | 1 025 312,03 | 1 048 926 | 1 042 532,56 |
|      | <b>w tym:</b>                |   |           |              |           |              |
|      | <b>zadania bieżące</b>       |   | 1 018 126 | 998 716,03   | 1 018 926 | 1 015 936,56 |
|      | <b>w tym zwrot za 2006r.</b> |   | 3 837     | 9 133,00     | -         | -            |
|      | <b>zadania inwestycyjne</b>  |   | 30 000    | 26 596,00    | 30 000    | 26 596,00    |
|      | <b>OGÓŁEM I</b>              |   | 7 714 483 | 7 708 154,81 | 7 715 283 | 7 708 189,34 |
|      | <b>w tym:</b>                |   |           |              |           |              |
|      | <b>zadania bieżące</b>       |   | 7 684 483 | 7 681 558,81 | 7 685 283 | 7 681 593,34 |
|      | <b>w tym zwrot za 2006r.</b> |   | 3 837     | 27 007,00    | -         | -            |
|      | <b>zadania inwestycyjne</b>  |   | 30 000    | 26 596,00    | 30 000    | 26 596,00    |



| L.p. | Zakres porozumienia  | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody |           | Wydatki |           |
|------|--|--|---------|-----------|---------|-----------|
|      |  |  | Plan    | Wykonanie | Plan    | Wykonanie |
| II.  | <b>Wykonanie wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego</b> |  |         |           |         |           |
|      | <b><u>ZADANIA GMINY</u></b>  |  |         |           |         |           |
| 1.   | Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin   |  |         |           | 17 960  | 16 617,56 |
|      |  | miasto Katowice                          |         |           | 9 020   | 7 678,20  |
|      |  | miasto Siemianowce Śląskie               |         |           | 5 920   | 5 920,00  |
|      |  | miasto Sosnowiec                         |         |           | 3 020   | 3 019,36  |
| 2.   | Partycypacja w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego   | miasto Katowice                          |         |           | 883     | 553,64    |
| 3.   | Partycypacja w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów  | miasto Katowice                          |         |           | 557     | 481,29    |
| 4.   | Partycypacja w kosztach budowy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy budowlanej w Chorzowie   | miasto Chorzów                           |         |           | 5 000   | 5 000,00  |
|      | <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>   |  | X       | X         | 24 400  | 22 652,49 |
|      | <b>w tym:</b>  |  |         |           |         |           |
|      | <b>wydatki bieżące</b>   |  | X       | X         | 19 400  | 17 652,49 |
|      | <b>wydatki inwestycyjne</b>  |  | X       | X         | 5 000   | 5 000,00  |

| L.p. | Zakres porozumienia   | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody |           | Wydatki |            |
|------|---|--|---------|-----------|---------|------------|
|      |   |  | Plan    | Wykonanie | Plan    | Wykonanie  |
|      | <b><u>ZADANIA POWIATU</u></b>   |  |         |           |         |            |
| 1.   | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych ZSzZ nr 1 i nr 3 w Tychach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych   |  |         |           | 15 715  | 15 437,32  |
|      |   | miasto Gliwice                           |         |           | 15 127  | 14 850,00  |
|      |   | miasto Zielona Góra                      |         |           | 263     | 262,32     |
|      |   | miasto Poznań                            |         |           | 325     | 325,00     |
| 2.   | Zakup 2 defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach  | Samorząd Województwa Śląskiego           |         |           | 106 350 | 100 918,26 |
| 3.   | Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów  | miasto Poznań                            |         |           | 6 779   | 6 778,71   |
| 4.   | Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów   |  |         |           | 169 617 | 160 718,39 |
|      |   | powiat bieruńsko-lędzkiński              |         |           | 14 655  | 14 654,45  |
|      |   | powiat pszczyński                        |         |           | 36 584  | 36 583,60  |
|      |   | powiat jarosławski                       |         |           | 3 953   | 3 952,80   |
|      |   | powiat grodziski                         |         |           | 11 859  | 2 964,60   |
|      |   | powiat mikołowski                        |         |           | 54 648  | 54 646,54  |
|      |   | powiat limanowski                        |         |           | 26 011  | 26 010,80  |
|      |   | miasto Katowice                          |         |           | 21 907  | 21 905,60  |
| 5.   | Zakup literatury pedagogiczno - psychologicznej dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Filia w Tychach (w ramach pomocy finansowej między j.s.t.) | Samorząd Województwa Śląskiego           |         |           | 5 000   | 5 000,00   |

| L.p. | Zakres porozumienia   | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody |           | Wydatki |            |
|------|---|--|---------|-----------|---------|------------|
|      |   |  | Plan    | Wykonanie | Plan    | Wykonanie  |
| 6.   | 5% udział w kosztach utrzymania Tyszan korzystających z opieki w Warsztatach Terapii Zajęciowej |  |         |           | 4 070   | 4 069,34   |
|      |   | powiat mikołowski                        |         |           | 1 412   | 1 412,00   |
|      |   | powiat bieruńsko-lędzkiński              |         |           | 2 658   | 2 657,34   |
|      | <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b>  |  | X       | X         | 307 531 | 292 922,02 |
|      | <b>w tym:</b>   |  |         |           |         |            |
|      | <b>wydatki bieżące</b>  |  | X       | X         | 201 181 | 192 003,76 |
|      | <b>wydatki inwestycyjne</b>   |  | X       | X         | 106 350 | 100 918,26 |
|      | <b>OGÓŁEM II</b>  |  | X       | X         | 331 931 | 315 574,51 |
|      | <b>w tym:</b>   |  |         |           |         |            |
|      | <b>wydatki bieżące</b>  |  |         | X         | 220 581 | 209 656,25 |
|      | <b>wydatki inwestycyjne</b>   |  | X       | X         | 111 350 | 105 918,26 |

Wykonanie dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej w 2007r.  
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

( w zł.)

| Dz.                        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan          | Wykonanie        |
|----------------------------|--------|------|--|---------------|------------------|
| 1                          | 2      | 3    | 4  | 5             | 6                |
|                            |        |      | <b>ZADANIA GMINY</b>   |               |                  |
| 750                        |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 28 105        | 49 070,22        |
|                            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 28 105        | 49 070,22        |
|                            |        | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 105        | 49 070,22        |
|                            |        |      | - 5% wpływów z opłat za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe  | 28 105        | 49 070,22        |
| 852                        |        |      | POMOC SPOŁECZNA  | 5 473         | 45 018,65        |
|                            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 368           | 326,02           |
|                            |        | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 368           | 326,02           |
|                            |        |      | - 5% wpływów z odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach   | 368           | 326,02           |
|                            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 5 000         | 44 501,74        |
|                            |        | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000         | 44 501,74        |
|                            |        |      | - 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych, powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych                                   | 5 000         | 44 501,74        |
|                            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 105           | 190,89           |
|                            |        | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 105           | 190,89           |
|                            |        |      | - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi                        | 105           | 190,89           |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b> |        |      |  | <b>33 578</b> | <b>94 088,87</b> |

| Dz.                          | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan    | Wykonanie  |
|------------------------------|--------|------|--|---------|------------|
| 1                            | 2      | 3    | 4  | 5       | 6          |
| 700                          |        |      | <b>ZADANIA POWIATU</b><br>GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 474 000 | 694 612,40 |
|                              | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 474 000 | 694 612,40 |
|                              |        | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 474 000 | 694 612,40 |
|                              |        |      | - 25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa  | 464 000 | 671 905,07 |
|                              |        |      | - 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa   | 2 000   | 3 873,46   |
|                              |        |      | - 5% wpływów z odsetek od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000   | 681,05     |
|                              |        |      | - 25% wpływów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 4 500   | 17 902,57  |
|                              |        |      | - 5% wpływów z dokonanego zwrotu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej zwrotem byłemu właścicielowi   | 500     | 240,49     |
|                              |        |      | - 5% wpływów z tytułu zwrotu kosztów wyceny zbywanych gruntów Skarbu Państwa   | -       | 9,76       |
| 852                          |        |      | POMOC SPOŁECZNA  | 1 316   | 1 290,38   |
|                              | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 1 316   | 1 290,38   |
|                              |        | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 316   | 1 290,38   |
|                              |        |      | - 5% wpływów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna   | 1 316   | 1 290,38   |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |        |      |  | 475 316 | 695 902,78 |
| <b>OGÓLEM</b>                |        |      |  | 508 894 | 789 991,65 |

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

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

( w zł.)

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan określony przez Wojewodę Śląskiego decyzją z dnia 19.02.2007r. | Wykonanie  |
|-----|--------|------|---|---|------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5   | 6          |
| 750 |        |      | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</b>  |   |            |
|     |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 534 000   | 969 871,47 |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 534 000   | 968 015,90 |
|     |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego                           | 534 000   | 968 015,90 |
|     |        |      | - opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe   | 534 000   | 968 015,90 |
|     | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | -   | 1 855,57   |
|     |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego                           | -   | 1 855,57   |
|     |        |      | - odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa   | -   | 1 855,57   |
| 852 |        |      | POMOC SPOŁECZNA   | 14 000  | 54 121,52  |
|     | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 7 000   | 5 971,69   |
|     |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego                           | 7 000   | 5 971,69   |
|     |        |      | - odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach  | 7 000   | 5 971,69   |
|     | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000   | 44 501,74  |
|     |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego                           | 5 000   | 44 501,74  |
|     |        |      | - zaliczki alimentacyjne, powiększone o 5%, wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych                                      | 5 000   | 44 501,74  |

| Dz.   | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan określony przez Wojewodę Śląskiego decyzją z dnia 19.02.2007r. | Wykonanie    |
|---|--------|------|---|---|--------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5   | 6            |
|   | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 000   | 3 648,09     |
|   |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  | 2 000   | 3 648,09     |
|   |        |      | - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi   | 2 000   | 3 648,09     |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>  |        |      |   | 548 000   | 1 023 992,99 |
| <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b> |        |      |   |   |              |
| 700   |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 1 551 000   | 2 098 869,71 |
|   | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 551 000   | 2 098 869,71 |
|   |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  | 1 551 000   | 2 098 869,71 |
|   |        |      | - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa  | 1 393 000   | 2 011 638,47 |
|   |        |      | - opłaty za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa  | 6 000   | 15 710,88    |
|   |        |      | - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 85 500  | 53 641,83    |
|   |        |      | - odszkodowanie dla Skarbu Państwa za zwrot wywłaszczonej nieruchomości   | 9 500   | 4 337,89     |
|   |        |      | - odsetki od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 57 000  | 13 350,97    |
|   |        |      | - zwrot kosztów wyceny zbywanych gruntów Skarbu Państwa oraz opłata za wykup hipoteki   | -   | 189,67       |
| 710   |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 4 500   | 11 523,87    |
|   | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | -   | 315,07       |
|   |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  | -   | 315,07       |
|   |        |      | - kary za niedotrzymanie terminu umowy  | -   | 315,07       |

| Dz.                          | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan określony przez Wojewodę Śląskiego decyzją z dnia 19.02.2007r. | Wykonanie    |
|------------------------------|--------|------|--|---|--------------|
| 1                            | 2      | 3    | 4  | 5   | 6            |
|                              | 71015  |      | Nadzór budowlany   | 4 500   | 11 208,80    |
|                              |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego           | 4 500   | 11 208,80    |
|                              |        |      | - mandaty i kary za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego  | 4 500   | 11 208,80    |
| 750                          |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | -   | 2 670,00     |
|                              | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | -   | 2 670,00     |
|                              |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego           | -   | 2 670,00     |
|                              |        |      | - odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa  | -   | 2 670,00     |
| 754                          |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 5 000   | 32 341,88    |
|                              | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 000   | 32 341,88    |
|                              |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego           | 5 000   | 32 341,88    |
|                              |        |      | - wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży  | 3 500   | 15 013,00    |
|                              |        |      | - grzywny za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. i zwrot kosztów upomnień                                     | 200   | 15 590,40    |
|                              |        |      | - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych oraz zwrot świadczenia z tytułu służby zastępczej za 2006r. | 700   | 1 342,99     |
|                              |        |      | - wpływy ze sprzedaży złomu  | 300   | 378,00       |
|                              |        |      | - odsetki bankowe  | 300   | 17,49        |
| 852                          |        |      | POMOC SPOŁECZNA  | 25 000  | 23 038,68    |
|                              | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 25 000  | 23 038,68    |
|                              |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego           | 25 000  | 23 038,68    |
|                              |        |      | - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna                           | 25 000  | 22 964,35    |
|                              |        |      | - odsetki bankowe  | -   | 74,33        |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |        |      |  | 1 585 500   | 2 168 444,14 |
| <b>OGÓŁEM</b>                |        |      |  | 2 133 500   | 3 192 437,13 |



**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08**  
**Rady Miasta Tychy**  
**z dnia 24 kwietnia 2008r.**

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2007 ROK**

( w układzie do działów i rozdziałów )

( w zł )

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                          | PLAN<br>WYDATKÓW  | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>OGÓLEM | z tego :             |   |                      |                        |   |                      |                   |
|-----------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------|---|----------------------|-------------------|
|                 |   |                   |                                 | wydatki<br>bieżące   | w tym:  |                      |                        |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|                 |   |                   |                                 |                      | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje              | obsługa długu<br>gminy | splaty z<br>tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      |                   |
| 1               | 2   | 3                 | 4                               | 5                    | 6   | 7                    | 8                      | 9   | 10                   | 11                |
|                 | <b><u>G M I N A</u></b>                   |                   |                                 |                      |   |                      |                        |   |                      |                   |
|                 | <b><u>Zadania własne i powierzone</u></b> |                   |                                 |                      |   |                      |                        |   |                      |                   |
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>              | <b>6 000</b>      | <b>4 672,83</b>                 | <b>4 672,83</b>      | <b>-</b>                                      | <b>4 672,83</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>                                      | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| 01030           | Izby rolnicze                             | 6 000             | 4 672,83                        | 4 672,83             | -   | 4 672,83             | -                      | -   | -                    | -                 |
| <b>150</b>      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>           | <b>129 570</b>    | <b>126 595,98</b>               | <b>126 595,98</b>    | <b>79 082,00</b>                              | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>                                      | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| 15011           | Rozwój przedsiębiorczości                 | 129 570           | 126 595,98                      | 126 595,98           | 79 082,00                                     | -                    | -                      | -   | -                    | -                 |
| <b>500</b>      | <b>HANDEL</b>                             | <b>7 960 866</b>  | <b>7 912 915,37</b>             | <b>2 929 735,55</b>  | <b>982 720,59</b>                             | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>                                      | <b>4 983 179,82</b>  | <b>-</b>          |
| 50095           | Pozostała działalność                     | 7 960 866         | 7 912 915,37                    | 2 929 735,55         | 982 720,59                                    | -                    | -                      | -   | 4 983 179,82         | -                 |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>               | <b>37 017 973</b> | <b>34 430 736,63</b>            | <b>27 277 543,22</b> | <b>1 599 260,31</b>                           | <b>21 722 673,00</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                                      | <b>7 153 193,41</b>  | <b>134 671,81</b> |
| 60002           | Infrastruktura kolejowa                   | 300 000           | 4 000,00                        | 4 000,00             | 4 000,00                                      | -                    | -                      | -   | -                    | -                 |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                | 21 857 673        | 21 857 344,81                   | 21 722 673,00        | -   | 21 722 673,00        | -                      | -   | 134 671,81           | 134 671,81        |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                    | 13 760 300        | 11 485 333,82                   | 5 466 812,22         | 1 595 260,31                                  | -                    | -                      | -   | 6 018 521,60         | -                 |
| 60095           | Pozostała działalność                     | 1 100 000         | 1 084 058,00                    | 84 058,00            | -   | -                    | -                      | -   | 1 000 000,00         | -                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | PLAN<br>WYDATKÓW  | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>OGÓŁEM | z tego :             |   |                   |                        |   |                      |                     |
|-----------------|--|-------------------|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|
|                 |  |                   |                                 | wydatki<br>bieżące   | w tym:  |                   |                        |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje   |
|                 |  |                   |                                 |                      | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje           | obsługa długu<br>gminy | splaty z<br>tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      |                     |
| 1               | 2  | 3                 | 4                               | 5                    | 6   | 7                 | 8                      | 9   | 10                   | 11                  |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                               | <b>8 864 948</b>  | <b>7 753 623,80</b>             | <b>1 928 585,16</b>  | -   | <b>916 300,00</b> | -                      | -   | <b>5 825 038,64</b>  | <b>3 517 541,68</b> |
| 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                             | 4 466 300         | 4 433 841,68                    | 916 300,00           | -   | 916 300,00        | -                      | -   | 3 517 541,68         | 3 517 541,68        |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       | 2 303 693         | 1 355 834,79                    | 548 337,83           | -   | -                 | -                      | -   | 807 496,96           | -                   |
| 70021           | Towarzystwa budownictwa społecznego                          | 1 500 000         | 1 500 000,00                    | -                    | -   | -                 | -                      | -   | 1 500 000,00         | -                   |
| 70095           | Pozostała działalność  | 594 955           | 463 947,33                      | 463 947,33           | -   | -                 | -                      | -   | -                    | -                   |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                  | <b>2 671 874</b>  | <b>2 339 310,08</b>             | <b>2 256 238,48</b>  | <b>1 009 736,10</b>                           | -                 | -                      | -   | <b>83 071,60</b>     | -                   |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                              | 960 838           | 943 770,47                      | 877 391,79           | 660 308,49                                    | -                 | -                      | -   | 66 378,68            | -                   |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                        | 24 000            | 8 125,10                        | 8 125,10             | 8 000,00                                      | -                 | -                      | -   | -                    | -                   |
| 71014           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                      | 269 395           | 180 645,10                      | 180 645,10           | 1 150,00                                      | -                 | -                      | -   | -                    | -                   |
| 71035           | Cmentarze  | 1 129 762         | 1 044 584,90                    | 1 027 891,98         | 326 277,61                                    | -                 | -                      | -   | 16 692,92            | -                   |
| 71095           | Pozostała działalność  | 287 880           | 162 184,51                      | 162 184,51           | 14 000,00                                     | -                 | -                      | -   | -                    | -                   |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                               | <b>21 303 591</b> | <b>20 852 467,12</b>            | <b>18 195 731,60</b> | <b>12 153 106,58</b>                          | -                 | -                      | -   | <b>2 656 735,52</b>  | -                   |
| 75022           | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )               | 986 220           | 934 998,93                      | 934 998,93           | 39 248,86                                     | -                 | -                      | -   | -                    | -                   |
| 75023           | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )             | 19 552 699        | 19 170 835,35                   | 16 514 099,83        | 12 085 503,04                                 | -                 | -                      | -   | 2 656 735,52         | -                   |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                  | 270 000           | 263 939,83                      | 263 939,83           | 28 354,68                                     | -                 | -                      | -   | -                    | -                   |
| 75095           | Pozostała działalność  | 494 672           | 482 693,01                      | 482 693,01           | -   | -                 | -                      | -   | -                    | -                   |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> | <b>2 315 730</b>  | <b>2 272 773,04</b>             | <b>2 068 854,84</b>  | <b>1 699 205,58</b>                           | -                 | -                      | -   | <b>203 918,20</b>    | -                   |
| 75414           | Obrona cywilna   | 20 270            | 20 165,41                       | 20 165,41            | 2 800,00                                      | -                 | -                      | -   | -                    | -                   |
| 75416           | Straż Miejska  | 2 142 576         | 2 126 190,93                    | 1 922 272,73         | 1 691 848,72                                  | -                 | -                      | -   | 203 918,20           | -                   |
| 75495           | Pozostała działalność  | 152 884           | 126 416,70                      | 126 416,70           | 4 556,86                                      | -                 | -                      | -   | -                    | -                   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | PLAN<br>WYDATKÓW  | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>OGÓLEM | z tego :             |   |                     |                        |   |                      |                   |
|-----------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|---|---------------------|------------------------|---|----------------------|-------------------|
|                 |   |                   |                                 | wydatki<br>bieżące   | w tym:  |                     |                        |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|                 |   |                   |                                 |                      | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje             | obsługa długu<br>gminy | splaty z<br>tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      |                   |
| 1               | 2   | 3                 | 4                               | 5                    | 6   | 7                   | 8                      | 9   | 10                   | 11                |
| <b>756</b>      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>435 000</b>    | <b>375 187,80</b>               | <b>375 187,80</b>    | <b>142 461,15</b>                             | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 75647           | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 435 000           | 375 187,80                      | 375 187,80           | 142 461,15                                    | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| <b>757</b>      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>3 822 480</b>  | <b>534 308,65</b>               | <b>534 308,65</b>    | -   | -                   | <b>534 308,65</b>      | -   | -                    | -                 |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 566 000           | 534 308,65                      | 534 308,65           | -   | -                   | 534 308,65             | -   | -                    | -                 |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                  | 3 256 480         | -                               | -                    | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| <b>758</b>      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>3 563 182</b>  | -                               | -                    | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe   | 5 000             | -                               | -                    | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe   | 3 558 182         | -                               | -                    | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>98 570 797</b> | <b>95 088 040,64</b>            | <b>83 700 611,93</b> | <b>59 259 551,50</b>                          | <b>2 996 317,49</b> | -                      | -   | <b>11 387 428,71</b> | -                 |
| 80101           | Szkoły podstawowe   | 46 175 732        | 45 049 011,50                   | 37 620 040,30        | 26 892 911,86                                 | 355 768,00          | -                      | -   | 7 428 971,20         | -                 |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 57 595            | 54 048,66                       | 54 048,66            | 35 762,97                                     | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 80104           | Przedszkola   | 20 743 498        | 19 807 269,92                   | 17 754 038,04        | 11 837 789,97                                 | 2 421 177,56        | -                      | -   | 2 053 231,88         | -                 |
| 80105           | Przedszkola specjalne   | 539 536           | 531 264,44                      | 531 264,44           | 476 720,82                                    | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 80110           | Gimnazja  | 24 047 861        | 23 568 439,07                   | 21 688 181,43        | 17 515 140,31                                 | 218 337,00          | -                      | -   | 1 880 257,64         | -                 |
| 80113           | Dowózienie uczniów do szkół   | 175 209           | 162 978,53                      | 162 978,53           | 14 860,80                                     | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie   | PLAN WYDATKÓW     | WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM | z tego :             |   |                     |                     |                                      |                   |                 |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
|              |  |                   |                           | wydatki bieżące      | w tym:                                  |                     |                     |                                      | wydatki majątkowe | w tym:          |
|              |  |                   |                           |                      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje             | obsługa długu gminy | splaty z tytułu udzielonych poręczeń |                   |                 |
| 1            | 2  | 3                 | 4                         | 5                    | 6                                       | 7                   | 8                   | 9                                    | 10                | 11              |
| 80114        | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                           | 1 528 949         | 1 507 036,50              | 1 482 068,51         | 1 201 059,86                            | -                   | -                   | -                                    | 24 967,99         | -               |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                     | 356 631           | 342 949,05                | 342 949,05           | 46 821,07                               | -                   | -                   | -                                    | -                 | -               |
| 80195        | Pozostała działalność  | 4 945 786         | 4 065 042,97              | 4 065 042,97         | 1 238 483,84                            | 1 034,93            | -                   | -                                    | -                 | -               |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>2 890 490</b>  | <b>2 579 921,54</b>       | <b>2 141 588,76</b>  | <b>395 421,47</b>                       | <b>1 478 646,00</b> | -                   | -                                    | <b>438 332,78</b> | -               |
| 85151        | Świadczenia wysokospecjalistyczne  | 15 000            | 7 314,00                  | 7 314,00             | -                                       | -                   | -                   | -                                    | -                 | -               |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii  | 130 000           | 117 672,62                | 117 672,62           | 38 504,74                               | 16 000,00           | -                   | -                                    | -                 | -               |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 2 147 240         | 1 856 684,92              | 1 418 352,14         | 356 916,73                              | 864 396,00          | -                   | -                                    | 438 332,78        | -               |
| 85158        | Izby wytrzeźwień   | 572 980           | 572 980,00                | 572 980,00           | -                                       | 572 980,00          | -                   | -                                    | -                 | -               |
| 85195        | Pozostała działalność  | 25 270            | 25 270,00                 | 25 270,00            | -                                       | 25 270,00           | -                   | -                                    | -                 | -               |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>20 761 271</b> | <b>18 762 472,37</b>      | <b>18 652 325,43</b> | <b>4 220 778,76</b>                     | <b>759 575,00</b>   | -                   | -                                    | <b>110 146,94</b> | -               |
| 85201        | Placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 717 307           | 717 256,17                | 717 256,17           | 134 312,27                              | 551 200,00          | -                   | -                                    | -                 | -               |
| 85202        | Domy pomocy społecznej   | 799 602           | 788 785,11                | 788 785,11           | -                                       | -                   | -                   | -                                    | -                 | -               |
| 85203        | Ośrodki wsparcia   | 1 741 324         | 1 739 450,02              | 1 636 501,08         | 866 800,01                              | 133 375,00          | -                   | -                                    | 102 948,94        | -               |
| 85214        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 100 593         | 2 082 545,94              | 2 082 545,94         | -                                       | -                   | -                   | -                                    | -                 | -               |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe   | 8 664 974         | 6 742 351,88              | 6 742 351,88         | -                                       | -                   | -                   | -                                    | -                 | -               |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 722 591         | 3 703 141,21              | 3 695 943,21         | 3 219 666,48                            | -                   | -                   | -                                    | 7 198,00          | -               |
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 439 880           | 434 410,14                | 434 410,14           | -                                       | -                   | -                   | -                                    | -                 | -               |
| 85295        | Pozostała działalność  | 2 575 000         | 2 554 531,90              | 2 554 531,90         | -                                       | 75 000,00           | -                   | -                                    | -                 | -               |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                      | <b>800 930</b>    | <b>800 929,90</b>         | <b>792 030,00</b>    | <b>-</b>                                | <b>135 000,00</b>   | -                   | -                                    | <b>8 899,90</b>   | <b>8 899,90</b> |
| 85305        | Żłobki   | 765 930           | 765 929,90                | 757 030,00           | -                                       | 100 000,00          | -                   | -                                    | 8 899,90          | 8 899,90        |
| 85395        | Pozostała działalność  | 35 000            | 35 000,00                 | 35 000,00            | -                                       | 35 000,00           | -                   | -                                    | -                 | -               |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | PLAN<br>WYDATKÓW  | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>OGÓŁEM | z tego :            |   |                     |                        |   |                      |                   |
|-----------------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|---|----------------------|-------------------|
|                 |   |                   |                                 | wydatki<br>bieżące  | w tym:  |                     |                        |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|                 |   |                   |                                 |                     | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje             | obsługa długu<br>gminy | splaty z<br>tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      |                   |
| 1               | 2   | 3                 | 4                               | 5                   | 6   | 7                   | 8                      | 9   | 10                   | 11                |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>  | <b>4 548 032</b>  | <b>4 007 218,59</b>             | <b>3 963 640,94</b> | <b>2 792 222,20</b>                           | -                   | -                      | -   | <b>43 577,65</b>     | -                 |
| 85401           | Świetlice szkolne   | 3 728 887         | 3 451 019,08                    | 3 407 441,43        | 2 685 798,00                                  | -                   | -                      | -   | 43 577,65            | -                 |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 92 400            | 71 046,94                       | 71 046,94           | 65 481,83                                     | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85412           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 63 200            | 56 542,37                       | 56 542,37           | 40 942,37                                     | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów  | 663 545           | 428 610,20                      | 428 610,20          | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>35 214 561</b> | <b>30 416 675,86</b>            | <b>6 489 673,29</b> | <b>337 262,89</b>                             | -                   | -                      | -   | <b>23 927 002,57</b> | -                 |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 24 676 027        | 22 468 562,51                   | 626 699,87          | -   | -                   | -                      | -   | 21 841 862,64        | -                 |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi  | 12 717            | 9 561,80                        | 9 561,80            | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 580 000           | 494 037,38                      | 399 149,44          | 5 351,92                                      | -                   | -                      | -   | 94 887,94            | -                 |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 511 280         | 2 496 135,67                    | 2 496 135,67        | 50 000,00                                     | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt   | 434 680           | 434 671,78                      | 434 671,78          | 273 020,97                                    | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 4 785 650         | 2 741 260,63                    | 2 142 642,21        | -   | -                   | -                      | -   | 598 618,42           | -                 |
| 90020           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                               | 53 532            | 53 500,00                       | 53 500,00           | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 90095           | Pozostała działalność   | 2 160 675         | 1 718 946,09                    | 327 312,52          | 8 890,00                                      | -                   | -                      | -   | 1 391 633,57         | -                 |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>   | <b>8 946 102</b>  | <b>8 800 275,78</b>             | <b>7 106 090,48</b> | -   | <b>7 024 704,00</b> | -                      | -   | <b>1 694 185,30</b>  | <b>180 723,58</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 45 000            | 44 000,00                       | 44 000,00           | -   | 39 000,00           | -                      | -   | -                    | -                 |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury  | 3 370 300         | 3 356 374,60                    | 3 225 000,00        | -   | 3 210 000,00        | -                      | -   | 131 374,60           | 111 427,60        |
| 92116           | Biblioteki  | 4 548 400         | 4 448 176,53                    | 3 156 000,00        | -   | 3 156 000,00        | -                      | -   | 1 292 176,53         | 55 999,98         |
| 92118           | Muzea   | 628 000           | 628 000,00                      | 619 704,00          | -   | 619 704,00          | -                      | -   | 8 296,00             | 8 296,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                    | PLAN<br>WYDATKÓW   | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>OGÓŁEM | z tego :              |   |                      |                        |   |                      |                     |
|-----------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|
|                 |   |                    |                                 | wydatki<br>bieżące    | w tym:  |                      |                        |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje   |
|                 |   |                    |                                 |                       | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje              | obsługa długu<br>gminy | splaty z<br>tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      |                     |
| 1               | 2   | 3                  | 4                               | 5                     | 6   | 7                    | 8                      | 9   | 10                   | 11                  |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami             | 91 400             | 62 706,60                       | 45 000,00             | -   | -                    | -                      | -   | 17 706,60            | -                   |
| 92195           | Pozostała działalność                               | 263 002            | 261 018,05                      | 16 386,48             | -   | -                    | -                      | -   | 244 631,57           | 5 000,00            |
| <b>926</b>      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                     | <b>27 780 859</b>  | <b>25 793 220,04</b>            | <b>9 811 847,02</b>   | <b>4 753 194,97</b>                           | <b>233 880,39</b>    | -                      | -   | <b>15 981 373,02</b> | -                   |
| 92601           | Obiekty sportowe                                    | 24 572 679         | 22 761 992,58                   | 6 818 954,89          | 3 918 150,26                                  | -                    | -                      | -   | 15 943 037,69        | -                   |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu       | 3 108 180          | 2 997 864,46                    | 2 992 892,13          | 835 044,71                                    | 233 880,39           | -                      | -   | 4 972,33             | -                   |
| 92695           | Pozostała działalność                               | 100 000            | 33 363,00                       | -                     | -   | -                    | -                      | -   | 33 363,00            | -                   |
|                 |   |                    |                                 |                       |   |                      |                        |   |                      |                     |
|                 | <b>RAZEM GMINA:<br/>zadania własne i powierzone</b> | <b>287 604 257</b> | <b>262 851 346,02</b>           | <b>188 355 261,96</b> | <b>89 424 004,10</b>                          | <b>35 271 768,71</b> | <b>534 308,65</b>      | -   | <b>74 496 084,06</b> | <b>3 841 836,97</b> |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | PLAN<br>WYDATKÓW | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>OGÓŁEM | z tego :            |   |         |                        |   |                      |        |
|-----------------|--|------------------|---------------------------------|---------------------|---|---------|------------------------|---|----------------------|--------|
|                 |  |                  |                                 | wydatki<br>bieżące  | w tym:  |         |                        |   | wydatki<br>majątkowe | w tym: |
|                 |  |                  |                                 |                     | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu<br>gminy | splaty z<br>tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      |        |
| 1               | 2  | 3                | 4                               | 5                   | 6   | 7       | 8                      | 9   | 10                   | 11     |
|                 | <b><u>Zadania z zakresu administracji<br/>rządowej zlecone gminie</u></b>  |                  |                                 |                     |   |         |                        |   |                      |        |
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>15 626</b>    | <b>15 625,54</b>                | <b>15 625,54</b>    | -   | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| 01095           | Pozostała działalność  | 15 626           | 15 625,54                       | 15 625,54           | -   | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>2 136 720</b> | <b>2 089 105,69</b>             | <b>2 089 105,69</b> | <b>1 834 599,91</b>                           | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie   | 2 136 720        | 2 089 105,69                    | 2 089 105,69        | 1 834 599,91                                  | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| <b>751</b>      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>  | <b>177 525</b>   | <b>172 245,80</b>               | <b>172 245,80</b>   | <b>75 219,28</b>                              | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| 75101           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa   | 20 200           | 20 199,99                       | 20 199,99           | 19 604,00                                     | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| 75108           | Wybory do Sejmu i do Senatu  | 156 910          | 151 633,04                      | 151 633,04          | 55 202,51                                     | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| 75109           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików<br>województw, wybory wójtów, burmistrzów<br>i prezydentów miast oraz referenda gminne,<br>powiatowe i wojewódzkie | 415              | 412,77                          | 412,77              | 412,77  | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>4 270</b>     | <b>4 270,00</b>                 | <b>4 270,00</b>     | -   | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| 85195           | Pozostała działalność  | 4 270            | 4 270,00                        | 4 270,00            | -   | -       | -                      | -   | -                    | -      |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | PLAN<br>WYDATKÓW          | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>OGÓŁEM | z tego :                     |   |                             |                          |   |                             |                            |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
|                 |  |                           |                                 | wydatki<br>bieżące           | w tym:  |                             |                          |   | wydatki<br>majątkowe        | w tym:<br>dotacje          |
|                 |  |                           |                                 |                              | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje                     | obsługa długu<br>gminy   | splaty z<br>tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                             |                            |
| 1               | 2  | 3                         | 4                               | 5                            | 6   | 7                           | 8                        | 9   | 10                          | 11                         |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>19 205 795</b>         | <b>19 083 145,59</b>            | <b>19 044 145,63</b>         | <b>665 017,97</b>                             | <b>56 512,02</b>            | -                        | -   | <b>38 999,96</b>            | -                          |
| 85203           | Ośrodki wsparcia   | 509 720                   | 507 752,93                      | 468 752,97                   | 304 313,34                                    | -                           | -                        | -   | 38 999,96                   | -                          |
| 85212           | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 17 342 035                | 17 233 676,75                   | 17 233 676,75                | 360 704,63                                    | 36 258,72                   | -                        | -   | -                           | -                          |
| 85213           | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 118 100                   | 116 430,75                      | 116 430,75                   | -   | 330,75                      | -                        | -   | -                           | -                          |
| 85214           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 133 940                 | 1 133 915,16                    | 1 133 915,16                 | -   | 19 922,55                   | -                        | -   | -                           | -                          |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 102 000                   | 91 370,00                       | 91 370,00                    | -   | -                           | -                        | -   | -                           | -                          |
|                 | <b>R A Z E M : zadania zlecone gminie</b>  | <b>21 539 936</b>         | <b>21 364 392,62</b>            | <b>21 325 392,66</b>         | <b>2 574 837,16</b>                           | <b>56 512,02</b>            | -                        | -   | <b>38 999,96</b>            | -                          |
|                 | <b><u>RAZEM GMINA</u></b>  | <b><u>309 144 193</u></b> | <b><u>284 215 738,64</u></b>    | <b><u>209 680 654,62</u></b> | <b><u>91 998 841,26</u></b>                   | <b><u>35 328 280,73</u></b> | <b><u>534 308,65</u></b> | -   | <b><u>74 535 084,02</u></b> | <b><u>3 841 836,97</u></b> |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | PLAN<br>WYDATKÓW  | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>OGÓŁEM | z tego :            |   |                   |                        |   |                      |                   |
|-----------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------|---|-------------------|------------------------|---|----------------------|-------------------|
|                 |  |                   |                                 | wydatki<br>bieżące  | w tym:  |                   |                        |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|                 |  |                   |                                 |                     | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje           | obsługa długu<br>gminy | splaty z<br>tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      |                   |
| 1               | 2  | 3                 | 4                               | 5                   | 6   | 7                 | 8                      | 9   | 10                   | 11                |
|                 | <b><u>POWIAT</u></b>                                     |                   |                                 |                     |   |                   |                        |   |                      |                   |
|                 | <b><u>Zadania własne i powierzone</u></b>                |                   |                                 |                     |   |                   |                        |   |                      |                   |
| <b>020</b>      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>3 500</b>      | <b>3 500,00</b>                 | <b>3 500,00</b>     | -   | -                 | -                      | -   | -                    | -                 |
| 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną                              | 3 500             | 3 500,00                        | 3 500,00            | -   | -                 | -                      | -   | -                    | -                 |
| <b>150</b>      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                          | <b>649 107</b>    | <b>436 449,88</b>               | <b>436 449,88</b>   | <b>53 999,96</b>                              | -                 | -                      | -   | -                    | -                 |
| 15011           | Rozwój przedsiębiorczości                                | 649 107           | 436 449,88                      | 436 449,88          | 53 999,96                                     | -                 | -                      | -   | -                    | -                 |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                              | <b>11 332 239</b> | <b>10 982 699,44</b>            | <b>6 686 654,85</b> | -   | -                 | -                      | -   | <b>4 296 044,59</b>  | -                 |
| 60015           | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu            | 11 332 239        | 10 982 699,44                   | 6 686 654,85        | -   | -                 | -                      | -   | 4 296 044,59         | -                 |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                              | <b>511 450</b>    | <b>508 013,78</b>               | <b>508 013,78</b>   | <b>430 644,40</b>                             | -                 | -                      | -   | -                    | -                 |
| 71012           | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej       | 511 450           | 508 013,78                      | 508 013,78          | 430 644,40                                    | -                 | -                      | -   | -                    | -                 |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                           | <b>2 279 993</b>  | <b>2 260 751,87</b>             | <b>2 247 691,27</b> | <b>1 889 246,36</b>                           | -                 | -                      | -   | <b>13 060,60</b>     | -                 |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)           | 2 279 993         | 2 260 751,87                    | 2 247 691,27        | 1 889 246,36                                  | -                 | -                      | -   | 13 060,60            | -                 |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> | <b>3 889 289</b>  | <b>3 803 077,32</b>             | <b>509 991,67</b>   | -   | <b>509 991,67</b> | -                      | -   | <b>3 293 085,65</b>  | -                 |
| 75405           | Komendy powiatowe Policji                                | 510 000           | 509 991,67                      | 509 991,67          | -   | 509 991,67        | -                      | -   | -                    | -                 |
| 75495           | Pozostała działalność                                    | 3 379 289         | 3 293 085,65                    | -                   | -   | -                 | -                      | -   | 3 293 085,65         | -                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | PLAN<br>WYDATKÓW  | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>OGÓLEM | z tego :             |   |                     |                        |   |                      |        |
|-----------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|---|---------------------|------------------------|---|----------------------|--------|
|                 |   |                   |                                 | wydatki<br>bieżące   | w tym:  |                     |                        |   | wydatki<br>majątkowe | w tym: |
|                 |   |                   |                                 |                      | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje             | obsługa długu<br>gminy | splaty z<br>tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      |        |
| 1               | 2   | 3                 | 4                               | 5                    | 6   | 7                   | 8                      | 9   | 10                   | 11     |
| <b>756</b>      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>1 598 500</b>  | <b>1 586 668,13</b>             | <b>1 586 668,13</b>  | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -      |
| 75647           | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 1 598 500         | 1 586 668,13                    | 1 586 668,13         | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -      |
| <b>758</b>      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>5 091 359</b>  | <b>5 091 359,00</b>             | <b>5 091 359,00</b>  | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -      |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 5 091 359         | 5 091 359,00                    | 5 091 359,00         | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -      |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>44 448 614</b> | <b>42 886 143,35</b>            | <b>42 287 989,56</b> | <b>29 532 577,32</b>                          | <b>4 380 631,32</b> | -                      | -   | <b>598 153,79</b>    | -      |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne   | 2 554 157         | 2 344 105,24                    | 2 131 186,96         | 1 667 441,42                                  | -                   | -                      | -   | 212 918,28           | -      |
| 80111           | Gimnazja specjalne  | 1 399 361         | 1 369 545,50                    | 1 369 545,50         | 1 246 855,71                                  | -                   | -                      | -   | -                    | -      |
| 80120           | Licea ogólnokształcące  | 12 427 188        | 12 218 178,22                   | 12 204 450,22        | 9 182 347,62                                  | 1 199 232,00        | -                      | -   | 13 728,00            | -      |
| 80123           | Licea profilowane   | 2 120 562         | 2 069 039,58                    | 2 069 039,58         | 1 718 584,61                                  | -                   | -                      | -   | -                    | -      |
| 80130           | Szkoły zawodowe   | 22 061 413        | 21 360 968,86                   | 21 059 001,35        | 12 989 261,55                                 | 3 176 399,32        | -                      | -   | 301 967,51           | -      |
| 80132           | Szkoły artystyczne  | 1 517 008         | 1 282 966,23                    | 1 240 022,23         | 1 036 523,75                                  | -                   | -                      | -   | 42 944,00            | -      |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 833 587         | 1 799 174,20                    | 1 799 174,20         | 1 609 122,75                                  | -                   | -                      | -   | -                    | -      |
| 80141           | Zakłady kształcenia nauczycieli   | 30 000            | 26 596,00                       | -                    | -   | -                   | -                      | -   | 26 596,00            | -      |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 196 089           | 168 110,60                      | 168 110,60           | 400,00  | -                   | -                      | -   | -                    | -      |
| 80147           | Biblioteki pedagogiczne   | 5 000             | 5 000,00                        | 5 000,00             | -   | 5 000,00            | -                      | -   | -                    | -      |
| 80195           | Pozostała działalność   | 304 249           | 242 458,92                      | 242 458,92           | 82 039,91                                     | -                   | -                      | -   | -                    | -      |
| <b>803</b>      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>355 005</b>    | <b>327 268,93</b>               | <b>47 268,93</b>     | -   | -                   | -                      | -   | <b>280 000,00</b>    | -      |
| 80309           | Pomoc materialna dla studentów  | 30 005            | 30 001,53                       | 30 001,53            | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -      |
| 80395           | Pozostała działalność   | 325 000           | 297 267,40                      | 17 267,40            | -   | -                   | -                      | -   | 280 000,00           | -      |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | PLAN<br>WYDATKÓW | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>OGÓŁEM | z tego :            |   |                     |                        |   |                      |                   |
|-----------------|--|------------------|---------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|---|----------------------|-------------------|
|                 |  |                  |                                 | wydatki<br>bieżące  | w tym:  |                     |                        |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|                 |  |                  |                                 |                     | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje             | obsługa długu<br>gminy | splaty z<br>tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      |                   |
| 1               | 2  | 3                | 4                               | 5                   | 6   | 7                   | 8                      | 9   | 10                   | 11                |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>510 767</b>   | <b>461 488,02</b>               | <b>307 605,76</b>   | <b>600,00</b>                                 | <b>130 050,00</b>   | -                      | -   | <b>153 882,26</b>    | <b>153 882,26</b> |
| 85111           | Szpital ogólny   | 273 850          | 258 682,26                      | 104 800,00          | -   | 104 800,00          | -                      | -   | 153 882,26           | 153 882,26        |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne   | 3 867            | 3 859,56                        | 3 859,56            | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85149           | Programy polityki zdrowotnej   | 233 050          | 198 946,20                      | 198 946,20          | 600,00  | 25 250,00           | -                      | -   | -                    | -                 |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>6 530 616</b> | <b>5 961 234,79</b>             | <b>5 950 838,79</b> | <b>2 075 745,47</b>                           | <b>738 456,08</b>   | -                      | -   | <b>10 396,00</b>     | -                 |
| 85201           | Placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 2 150 657        | 2 045 036,39                    | 2 041 472,39        | 1 362 547,60                                  | 6 778,71            | -                      | -   | 3 564,00             | -                 |
| 85202           | Domy pomocy społecznej   | 456 248          | 456 248,00                      | 449 416,00          | -   | 449 416,00          | -                      | -   | 6 832,00             | -                 |
| 85203           | Ośrodki wsparcia   | 120 970          | 120 970,00                      | 120 970,00          | -   | 120 970,00          | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85204           | Rodziny zastępcze  | 2 967 210        | 2 540 827,99                    | 2 540 827,99        | 164 233,20                                    | 161 291,37          | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej  | 373 473          | 370 902,76                      | 370 902,76          | 309 248,58                                    | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85220           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 458 218          | 423 549,65                      | 423 549,65          | 239 716,09                                    | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85233           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 3 840            | 3 700,00                        | 3 700,00            | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                    | <b>2 300 363</b> | <b>2 298 737,27</b>             | <b>2 298 737,27</b> | <b>1 739 248,45</b>                           | <b>32 309,34</b>    | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 32 311           | 32 309,34                       | 32 309,34           | -   | 32 309,34           | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy   | 2 268 052        | 2 266 427,93                    | 2 266 427,93        | 1 739 248,45                                  | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>   | <b>8 035 229</b> | <b>7 835 440,88</b>             | <b>7 104 510,46</b> | <b>4 364 800,29</b>                           | <b>1 403 265,00</b> | -                      | -   | <b>730 930,42</b>    | -                 |
| 85401           | Świetlice szkolne  | 139 493          | 126 278,30                      | 126 278,30          | 103 497,52                                    | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze  | 3 460 570        | 3 374 915,05                    | 2 653 983,75        | 878 177,91                                    | 1 403 265,00        | -                      | -   | 720 931,30           | -                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | PLAN<br>WYDATKÓW  | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>OGÓŁEM | z tego :             |   |                     |                        |   |                      |                   |
|-----------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|---|---------------------|------------------------|---|----------------------|-------------------|
|                 |   |                   |                                 | wydatki<br>bieżące   | w tym:  |                     |                        |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|                 |   |                   |                                 |                      | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje             | obsługa długu<br>gminy | splaty z<br>tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      |                   |
| 1               | 2   | 3                 | 4                               | 5                    | 6   | 7                   | 8                      | 9   | 10                   | 11                |
| 85406           | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                              | 1 675 896         | 1 661 948,63                    | 1 651 949,51         | 1 481 164,40                                  | -                   | -                      | -   | 9 999,12             | -                 |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 2 044 170         | 1 984 760,63                    | 1 984 760,63         | 1 482 549,43                                  | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne   | 528 839           | 519 910,28                      | 519 910,28           | 406 042,06                                    | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85412           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 24 835            | 11 938,67                       | 11 938,67            | 4 606,67                                      | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów  | 128 282           | 122 805,06                      | 122 805,06           | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 24 429            | 24 236,00                       | 24 236,00            | 370,00  | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| 85495           | Pozostała działalność   | 8 715             | 8 648,26                        | 8 648,26             | 8 392,30                                      | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 675 000</b>  | <b>1 549 756,03</b>             | <b>1 549 756,03</b>  | <b>-</b>                                      | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>                                      | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 675 000         | 1 549 756,03                    | 1 549 756,03         | -   | -                   | -                      | -   | -                    | -                 |
|                 |   |                   |                                 |                      |   |                     |                        |   |                      |                   |
|                 | <b>R A Z E M POWIAT:<br/>zadania własne i powierzone</b>  | <b>89 211 031</b> | <b>85 992 588,69</b>            | <b>76 617 035,38</b> | <b>40 086 862,25</b>                          | <b>7 194 703,41</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                                      | <b>9 375 553,31</b>  | <b>153 882,26</b> |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | PLAN<br>WYDATKÓW | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>OGÓŁEM | z tego :            |   |         |                        |   |                      |        |
|-----------------|--|------------------|---------------------------------|---------------------|---|---------|------------------------|---|----------------------|--------|
|                 |  |                  |                                 | wydatki<br>bieżące  | w tym:  |         |                        |   | wydatki<br>majątkowe | w tym: |
|                 |  |                  |                                 |                     | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu<br>gminy | splaty z<br>tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      |        |
| 1               | 2  | 3                | 4                               | 5                   | 6   | 7       | 8                      | 9   | 10                   | 11     |
|                 | <b><u>Zadania z zakresu administracji<br/>rządowej realizowane przez powiat</u></b>                                  |                  |                                 |                     |   |         |                        |   |                      |        |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>143 972</b>   | <b>139 199,00</b>               | <b>139 199,00</b>   | -   | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 143 972          | 139 199,00                      | 139 199,00          | -   | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>351 111</b>   | <b>341 606,54</b>               | <b>341 606,54</b>   | <b>262 306,67</b>                             | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| 71012           | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej<br>i kartograficznej  | 27 248           | 27 247,50                       | 27 247,50           | 6 416,00                                      | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| 71014           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 1 898            | 1 897,10                        | 1 897,10            | -   | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| 71015           | Nadzór budowlany   | 321 965          | 312 461,94                      | 312 461,94          | 255 890,67                                    | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>422 560</b>   | <b>414 031,06</b>               | <b>414 031,06</b>   | <b>364 435,96</b>                             | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie   | 384 560          | 377 109,82                      | 377 109,82          | 339 716,25                                    | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| 75045           | Komisje poborowe   | 38 000           | 36 921,24                       | 36 921,24           | 24 719,71                                     | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>5 147 001</b> | <b>5 146 923,45</b>             | <b>4 796 923,45</b> | <b>3 861 755,30</b>                           | -       | -                      | -   | <b>350 000,00</b>    | -      |
| 75411           | Komendy powiatowe Państwowej Straży<br>Pożarnej  | 5 042 156        | 5 042 138,93                    | 4 692 138,93        | 3 762 998,78                                  | -       | -                      | -   | 350 000,00           | -      |
| 75414           | Obrona cywilna   | 104 845          | 104 784,52                      | 104 784,52          | 98 756,52                                     | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 074 421</b> | <b>1 071 814,25</b>             | <b>1 071 814,25</b> | -   | -       | -                      | -   | -                    | -      |
| 85156           | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz<br>świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem<br>ubezpieczenia zdrowotnego | 1 074 421        | 1 071 814,25                    | 1 071 814,25        | -   | -       | -                      | -   | -                    | -      |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | PLAN<br>WYDATKÓW          | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>OGÓŁEM | z tego :                     |   |                             |                          |   |                             |                            |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
|                 |  |                           |                                 | wydatki<br>bieżące           | w tym:  |                             |                          |   | wydatki<br>majątkowe        | w tym:<br>dotacje          |
|                 |  |                           |                                 |                              | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje                     | obsługa długu<br>gminy   | splaty z<br>tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                             |                            |
| 1               | 2  | 3                         | 4                               | 5                            | 6   | 7                           | 8                        | 9   | 10                          | 11                         |
| 852             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>723 500</b>            | <b>723 500,00</b>               | <b>705 500,00</b>            | -   | <b>705 500,00</b>           | -                        | -   | <b>18 000,00</b>            | <b>18 000,00</b>           |
| 85203           | Ośrodki wsparcia   | 723 500                   | 723 500,00                      | 705 500,00                   | -   | 705 500,00                  | -                        | -   | 18 000,00                   | 18 000,00                  |
| 853             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                | <b>396 713</b>            | <b>391 229,48</b>               | <b>375 296,48</b>            | <b>285 190,22</b>                             | -                           | -                        | -   | <b>15 933,00</b>            | -                          |
| 85321           | Zespoły do spraw orzekania o<br>niepełnosprawności   | 396 713                   | 391 229,48                      | 375 296,48                   | 285 190,22                                    | -                           | -                        | -   | 15 933,00                   | -                          |
|                 | <b>R A Z E M zadania z zakresu<br/>administracji rządowej realizowane przez<br/>powiat</b> | <b>8 259 278</b>          | <b>8 228 303,78</b>             | <b>7 844 370,78</b>          | <b>4 773 688,15</b>                           | <b>705 500,00</b>           | -                        | -   | <b>383 933,00</b>           | <b>18 000,00</b>           |
|                 | <b><u>R A Z E M POWIAT</u></b>   | <b><u>97 470 309</u></b>  | <b><u>94 220 892,47</u></b>     | <b><u>84 461 406,16</u></b>  | <b><u>44 860 550,40</u></b>                   | <b><u>7 900 203,41</u></b>  | <b><u>- -</u></b>        | <b><u>- -</u></b>                             | <b><u>9 759 486,31</u></b>  | <b><u>171 882,26</u></b>   |
|                 | <b><u>OGÓŁEM WYDATKI</u></b>   | <b><u>406 614 502</u></b> | <b><u>378 436 631,11</u></b>    | <b><u>294 142 060,78</u></b> | <b><u>136 859 391,66</u></b>                  | <b><u>43 228 484,14</u></b> | <b><u>534 308,65</u></b> | <b><u>- -</u></b>                             | <b><u>84 294 570,33</u></b> | <b><u>4 013 719,23</u></b> |

**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           |
|-----------|--|------------------|---------------------|
|           | <b><u>ZADANIA GMINY</u></b>  |                  |                     |
| <b>1)</b> | <b>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:</b>   | <b>6 985 704</b> | <b>6 985 704,00</b> |
| 1.        | Teatr Mały   | 1 677 000        | 1 677 000,00        |
| 2.        | Miejskie Centrum Kultury   | 1 533 000        | 1 533 000,00        |
| 3.        | Miejska Biblioteka Publiczna   | 3 156 000        | 3 156 000,00        |
| 4.        | Muzeum Miejskie  | 619 704          | 619 704,00          |
| <b>2)</b> | <b>Dotacje celowe na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla gminnych instytucji kultury:</b>  | <b>189 596</b>   | <b>175 724,00</b>   |
| 1.        | Teatr Mały   | 50 300           | 50 284,00           |
| 2.        | Miejskie Centrum Kultury   | 75 000           | 61 144,00           |
| 3.        | Miejska Biblioteka Publiczna   | 56 000           | 56 000,00           |
| 4.        | Muzeum Miejskie  | 8 296            | 8 296,00            |
| <b>3)</b> | <b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</b>  | <b>2 982 960</b> | <b>2 972 817,00</b> |
| 1.        | szkoły podstawowe  | 353 152          | 349 920,00          |
| 2.        | gimnazja   | 223 568          | 218 337,00          |
| 3.        | przedszkola  | 2 406 240        | 2 404 560,00        |
| <b>4)</b> | <b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:</b> | <b>2 006 914</b> | <b>1 978 969,00</b> |
| 1.        | pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych      | 885 196          | 880 396,00          |
| 2.        | opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum   | 25 270           | 25 270,00           |
| 3.        | światlice - opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem  | 551 200          | 551 200,00          |
| 4.        | ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych   | 133 400          | 133 375,00          |
| 5.        | dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością  | 50 000           | 50 000,00           |

| Lp.                           | Wyszczególnienie   | Plan              | Wykonanie            |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 6.                            | organizacja wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych   | 25 000            | 25 000,00            |
| 7.                            | organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych   | 5 000             | 5 000,00             |
| 8.                            | prowadzenie Centrum Wolontariatu   | 10 000            | 10 000,00            |
| 9.                            | prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego  | 20 000            | 20 000,00            |
| 10.                           | Tyskie Inicjatywy Kulturalne   | 40 000            | 39 000,00            |
| 11.                           | prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera   | 36 000            | 36 000,00            |
| 12.                           | prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą   | 220 000           | 197 880,00           |
| 13.                           | dofinansowanie nauki języków obcych w niepublicznych jednostkach systemu oświaty   | 5 848             | 5 848,00             |
| 5)                            | <b>Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Żłobek Miejski</b>  | <b>108 900</b>    | <b>108 900,00</b>    |
|                               | - zakupy inwestycyjne: - suszarka przemysłowa do pralni  | 8 900             | 8 900,00             |
|                               | - działalność bieżąca (remont)   | 100 000           | 100 000,00           |
| <b>RAZEM zadania gminy</b>    |  | <b>12 274 074</b> | <b>12 222 114,00</b> |
| <b><u>ZADANIA POWIATU</u></b> |  |                   |                      |
| 1)                            | <b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</b>  | <b>5 798 580</b>  | <b>5 763 459,00</b>  |
| 1.                            | licea ogólnokształcące   | 1 200 988         | 1 199 232,00         |
| 2.                            | szkoły zawodowe  | 3 194 327         | 3 160 962,00         |
| 3.                            | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 1 403 265         | 1 403 265,00         |
| 2)                            | <b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:</b> | <b>1 319 136</b>  | <b>1 319 136,00</b>  |
| 1.                            | programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji   | 20 250            | 20 250,00            |
| 2.                            | opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św.Anna   | 449 416           | 449 416,00           |
| 3.                            | ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi  | 120 970           | 120 970,00           |
| 4.                            | opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej  | 728 500           | 728 500,00           |
|                               | w tym: - działalność bieżąca   | 710 500           | 710 500,00           |
|                               | - działalność inwestycyjna (ocieplenie budynku)  | 18 000            | 18 000,00            |



| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie            |
|-----|---|-------------------|----------------------|
| 3)  | <b>Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na:</b>          | <b>510 000</b>    | <b>509 992,00</b>    |
|     | - zakupy bieżące (meble, wyposażenie)   | 200 000           | 199 992,00           |
|     | - remonty   | 260 000           | 260 000,00           |
|     | - rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy KMP w Tychach za czas służby przekraczającej określoną normę | 50 000            | 50 000,00            |
| 4)  | <b>Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Szpital Miejski w Tychach</b>        | <b>167 500</b>    | <b>157 764,00</b>    |
|     | w tym na: * wydatki inwestycyjne z tego:  | 62 700            | 52 964,00            |
|     | - zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni szpitala                   | 8 700             | -                    |
|     | - zakup głowicy liniowej do aparatu USG   | 54 000            | 52 964,00            |
|     | * wydatki bieżące: -remont dachu, elewacji północnej i szybu windy szpitalnej                             | 104 800           | 104 800,00           |
|     | <b>RAZEM zadania powiatu</b>  | <b>7 795 216</b>  | <b>7 750 351,00</b>  |
|     | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>20 069 290</b> | <b>19 972 465,00</b> |
|     | <i>w tym: - działalność bieżąca</i>   | <i>19 790 094</i> | <i>19 716 877,00</i> |
|     | <i>- działalność inwestycyjna</i>   | <i>279 196</i>    | <i>255 588,00</i>    |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

**WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2007 R.**

/w zł./

| Lp.          | Wyszczególnienie  | Spłata kapitału,<br>wykup obligacji | Odsetki           | Razem                |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1            | 2   | 3                                   | 4                 | 5=3+4                |
| <b>1.</b>    | <b>Pożyczki z WFOŚiGW na zadania pn.:</b>   |                                     |                   |                      |
|              | a) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy w latach 2002-2004"  | 1 467 017,72                        | 20 887,31         | 1 487 905,03         |
|              | b) "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007" | 1 200 000,00                        | 96 134,01         | 1 296 134,01         |
| <b>2.</b>    | <b>Kredyt z KFM na zadanie pn.:</b><br>"Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. "Balbina"   | 811 632,00                          | 55 603,98         | 867 235,98           |
| <b>3.</b>    | <b>Obligacje</b>  | 7 000 000,00                        | 361 683,35        | 7 361 683,35         |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>10 478 649,72</b>                | <b>534 308,65</b> | <b>11 012 958,37</b> |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2007 r.**

|             | ZADANIE  | /w zł./<br>PLAN na dzień<br>31.12.2007r. | / w zł./<br>Wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2007r. | Wykonanie w % |
|-------------|--|--|---|---------------|
|             | <b>RAZEM:</b>  | <b>2 147 240</b>                         | <b>1 856 685</b>                                  | 86,5          |
|             | <i>w tym : wydatki bieżące</i>   | <i>1 470 000</i>                         | <i>1 418 352</i>                                  | 96,5          |
|             | <i>wydatki inwestycyjne</i>  | <i>677 240</i>                           | <i>438 333</i>                                    | 64,7          |
| <b>I.</b>   | <b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem</b>  | <b>87 000</b>                            | <b>68 218</b>                                     | 78,4          |
| <b>II.</b>  | <b>Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie</b>  | <b>846 150</b>                           | <b>825 213</b>                                    | 97,5          |
|             | m.in. prowadzenie programu pedagogów ulicznych   | 0  | 0   | 0             |
|             | prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami  | 0  | 0   | 0             |
|             | prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego   | 673 465                                  | 663 800   | 98,5          |
|             | <i>pozostałe zadania</i>   | <i>172 685</i>                           | <i>161 413</i>                                    | 93,4          |
| <b>III.</b> | <b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</b> | <b>1 185 090</b>                         | <b>934 254</b>                                    | 78,8          |
|             | a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"  | 266 240                                  | 266 238   | 100           |
|             | budowa placu zabaw przy boisku sportowym na os. "N"  | 211 000                                  | 156 418   | 74,1          |
|             | budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3  | 200 000                                  | 15 677  | 7,8           |
|             | prowadzenie programu pedagogów ulicznych   | 96 000                                   | 96 000  | 100           |
|             | prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami  | 62 396                                   | 62 396  | 100           |
|             | wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki  | 230 000                                  | 230 000   | 100           |
|             | <i>pozostałe zadania</i>   | <i>119 454</i>                           | <i>107 525</i>                                    | 90            |
| <b>IV.</b>  | <b>Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>  | <b>29 000</b>                            | <b>29 000</b>                                     | 100           |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr0150/XIX/399/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA OKRES 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.**

|      |   | /w zł./                                   |                   | /w %/            |
|------|---|---|-------------------|------------------|
|      | <b>ZADANIE</b>  | <b>PLAN<br/>na dzień<br/>31.12.2007r.</b> | <b>WYKONANIE</b>  | <b>WYKONANIE</b> |
| 1    | 2   | 3   | 4                 | 5                |
|      | <b>RAZEM:</b>   | <b>130 000 zł</b>                         | <b>117 673 zł</b> | 90, 51%          |
| I.   | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych   | 11 000 zł                                 | 9 400 zł          | 85, 45%          |
| II   | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.  | 7 000 zł                                  | 6 600 zł          | 94, 28%          |
| III. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.   | 79 000 zł                                 | 77 705 zł         | 98, 36%          |
| IV.  | Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.  | 27 000 zł                                 | 23 968 zł         | 88, 77 %         |
| V.   | Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontraktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. | 6 000 zł                                  | 0 zł              | 0 %              |

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2007 roku

( w zł.)

| §   | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie     |
|-----|---|------------|---------------|
| 1   | 2   | 3          | 4             |
|     | <b><u>PRZYCHODY</u></b>   |            |               |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 2 400 000  | 2 387 575,67  |
|     | w tym :   |            |               |
|     | - pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych | 2 400 000  | 2 387 575,67  |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | 1 508 096  | -             |
|     | w tym :   |            |               |
|     | - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych   | 1 508 096  | -             |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 10 538 628 | -             |
|     | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>  | 14 446 724 | 2 387 575,67  |
|     | <b><u>ROZCHODY</u></b>  |            |               |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych   | 7 000 000  | 7 000 000,00  |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 3 640 450  | 3 478 649,72  |
|     | w tym :   |            |               |
|     | - pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy  | 1 628 818  | 1 467 017,72  |
|     | - pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych | 1 200 000  | 1 200 000,00  |
|     | - kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina  | 811 632    | 811 632,00    |
|     | <b>RAZEM ROZCHODY</b>   | 10 640 450 | 10 478 649,72 |

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 24 kwietnia 2008r.

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej w 2007 r.**

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan                                   | Wykonanie                                       |
|-----|--------|--|--|---|
| 1   | 2      | 3  | 4                                      | 5   |
|     |        | <b><u>Europejski Fundusz Społeczny</u></b>   |  |   |
| 150 | 15011  | <b>"ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy"</b><br>w tym:<br>- środki Europejskiego Funduszu Społecznego  | <b>77 787</b><br><br>77 787            | <b>71 437,82</b><br><br>71 437,82               |
| 150 | 15011  | <b>"No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy</b><br>w tym:<br>- środki Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- środki gminy   | <b>121 722</b><br><br>80 455<br>41 267 | <b>118 752,19</b><br><br>77 486,00<br>41 266,19 |
| 150 | 15011  | <b>"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach</b><br>w tym:<br>- środki Europejskiego Funduszu Społecznego  | <b>571 320</b><br><br>571 320          | <b>365 012,06</b><br><br>365 012,06             |
| 150 | 15011  | <b>"Mentor społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych</b><br>w tym:<br>- środki Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- środki gminy  | <b>7 848</b><br><br>3 352<br>4 496     | <b>7 843,79</b><br><br>3 350,00<br>4 493,79     |
| 710 | 71095  | <b>"Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"</b><br>w tym:<br>- środki Europejskiego Funduszu Społecznego<br>(w tym kwota 21.596,60 zł zaliczkowana ze środków gminy)<br>- środki wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa<br>(w tym kwota 7.198,87 zł zaliczkowana ze środków gminy) | <b>62 519</b><br><br>46 889<br>15 630  | <b>62 517,50</b><br><br>46 888,12<br>15 629,38  |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan  | Wykonanie   |
|-----|--------|---|---|---|
| 1   | 2      | 3   | 4   | 5   |
| 801 | 80195  | <b>"Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"</b><br>w tym:<br>- środki Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- środki z budżetu państwa             | <b>3 379 134</b><br><br>2 534 013<br>845 121  | <b>2 669 205,16</b><br><br>2 001 637,32<br>667 567,84     |
| 803 | 80309  | <b>"Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"</b><br>w tym:<br>- środki Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- środki Samorządu Województwa Śląskiego<br>- środki gminy | <b>30 005</b><br><br>20 174<br>5 194<br>4 637 | <b>30 001,53</b><br><br>20 172,95<br>5 193,15<br>4 635,43 |
| 853 | 85333  | <b>Audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Szybki start" i "Lepsze jutro"</b><br>w tym:<br>- środki Europejskiego Funduszu Społecznego  | <b>3 904</b><br><br>3 904                     | <b>3 904,00</b><br><br>3 904,00                           |
| 854 | 85415  | <b>"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"</b><br>w tym:<br>- środki Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- środki Samorządu Województwa Śląskiego   | <b>70 282</b><br><br>47 826<br>22 456         | <b>68 878,06</b><br><br>46 871,24<br>22 006,82            |
|     |        | <b><u>Socrates Comenius 1</u></b>   |   |   |
| 801 | 80101  | <b>"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"</b><br>w tym:<br>- środki z budżetu Unii Europejskiej   | <b>45 967</b><br><br>45 967                   | <b>21 346,18</b><br><br>21 346,18                         |
| 801 | 80102  | <b>"Jesteśmy mistrzami"</b><br>w tym:<br>- środki z budżetu Unii Europejskiej<br>- środki miasta  | <b>14 477</b><br><br>13 902<br>575            | <b>14 305,12</b><br><br>13 730,84<br>574,28               |
| 801 | 80110  | <b>"Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich"</b><br>w tym:<br>- środki z budżetu Unii Europejskiej<br>- środki miasta  | <b>25 259</b><br><br>24 928<br>331            | <b>24 657,92</b><br><br>24 327,09<br>330,83               |
| 801 | 80120  | <b>"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"</b><br>w tym:<br>- środki z budżetu Unii Europejskiej<br>- środki miasta                                  | <b>40 719</b><br><br>40 156<br>563            | <b>14 708,22</b><br><br>14 145,59<br>562,63               |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan                                 | Wykonanie                                     |
|-----|--------|---|--------------------------------------|---|
| 1   | 2      | 3   | 4                                    | 5   |
| 801 | 80120  | <b>"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"</b><br>w tym:<br>- środki z budżetu Unii Europejskiej<br>- środki miasta   | <b>51 338</b><br><br>50 491<br>847   | <b>46 272,19</b><br><br>45 425,47<br>846,72   |
| 801 | 80120  | <b>"Kraków i Wilno - miasta wielu religii"</b><br>w tym:<br>- środki z budżetu Unii Europejskiej<br>- środki miasta   | <b>33 342</b><br><br>32 248<br>1 094 | <b>32 707,50</b><br><br>31 614,46<br>1 093,04 |
| 801 | 80130  | <b>"Kultura młodzieżowa"</b><br>w tym:<br>- środki z budżetu Unii Europejskiej<br>- środki miasta   | <b>39 417</b><br><br>38 842<br>575   | <b>23 247,72</b><br><br>22 673,55<br>574,17   |
|     |        | <b><u>Leonardo da Vinci</u></b>   |                                      |   |
| 801 | 80130  | <b>"Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-<br/>elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"</b><br>w tym:<br>- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy"<br>(środki z budżetu Wspólnot Europejskich)                      | <b>26 007</b><br><br>26 007          | <b>26 005,70</b><br><br>26 005,70             |
| 801 | 80130  | <b>"Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw<br/>regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach<br/>gastronomicznych"</b><br>w tym:<br>- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy"<br>(środki z budżetu Wspólnot Europejskich) | <b>167 680</b><br><br>167 680        | <b>121 208,98</b><br><br>121 208,98           |
| 801 | 80130  | <b>"Doświadczenia zawodowe kluczem do kariery<br/>na europejskim rynku pracy"</b><br>w tym:<br>- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy"<br>(środki z budżetu Wspólnot Europejskich)   | <b>316 474</b><br><br>316 474        | <b>283 116,11</b><br><br>283 116,11           |
| 801 | 80130  | <b>"Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"</b><br>w tym:<br>- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy"<br>(środki z budżetu Wspólnot Europejskich)  | <b>201 528</b><br><br>201 528        | <b>113 024,57</b><br><br>113 024,57           |
| 801 | 80130  | <b>Seminarium kontaktowe w ramach Programu<br/>"Uczenie się przez całe życie"</b><br>w tym:<br>- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy"<br>(środki z budżetu Wspólnot Europejskich)   | <b>1 900</b><br><br>1 900            | <b>918,97</b><br><br>918,97                   |



| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan  | Wykonanie  |
|---|--------|---|---|--|
| 1   | 2      | 3   | 4   | 5  |
| 900   | 90001  | <p><b><u>Fundusz Spójności</u></b></p> <p><b>"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne</b></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udział Funduszu Spójności</li> <li>- środki gminy w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu z Funduszu Spójności</li> </ul> | <p><b>23 479 042</b></p> <p>16 632 461</p> <p>6 846 581</p>               | <p><b>21 796 802,93</b></p> <p>15 352 120,57</p> <p>6 444 682,36</p>               |
| <p><b>RAZEM, w tym w ramach działalności:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>- bieżącej</b></li> <li><b>- inwestycyjnej</b></li> </ul> |        |   | <p><b>28 767 671</b></p> <p><b>5 288 629</b></p> <p><b>23 479 042</b></p> | <p><b>25 915 874,22</b></p> <p><b>4 119 071,29</b></p> <p><b>21 796 802,93</b></p> |

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 R.**

(w zł.)

| Dz. | Roz.  | Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r. | Przychody  |   | Pozostałe zwiększenia | Wydatki | Pozostałe zmniejszenia | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. |              |
|-----|-------|--|--|------------|---|-----------------------|---------|------------------------|---|--|--------------|
|     |       |  |  | Ogółem     | w tym dotacja z budżetu na działalność: |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       |  |  |            | bieżącą                                 |                       |         |                        |   |  | inwestycyjną |
| 1   | 2     | 3  | 4  | 5          | 6                                       | 7                     | 8       | 9                      | 10  | 11   | 12           |
| 600 | 60004 | Miejski Zarząd Komunikacji   | 769 275  | 42 954 521 | 20 191 377                              | 134 672               | 134 672 | 42 121 040             | 140 081                                       | 477 200  | 1 120 147    |
|     |       | I. Dotacje przedmiotowe:   |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | 1. dotacje przedmiotowe ze środków gminy Tychy:                            |  |            | 14 268 389                              |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | a) dotacja do przewozów autobusowych                                       |  |            | 11 354 104                              |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - liczba wzkm - plan 5.757.089,1 ; wykonanie 5.739.430,0                   |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - koszt 1 wzkm - plan 4,29 zł, wykonanie 4,25 zł                           |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,10 zł; wykonanie 1,97 zł.        |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | b) dotacja do przewozów trolejbusowych                                     |  |            | 2 734 215                               |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - liczba wzkm - plan 1.180.041,6 ; wykonanie 1.176.892,2                   |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - koszt 1 wzkm - plan 5,08 zł, wykonanie 5,07 zł                           |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,48 zł; wykonanie 2,46 zł.        |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | c) dotacja do utrzymania przystanków autobusowych                          |  |            | 180 070                                 |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - liczba przystanków autobusowych - plan 224; wykonanie 224                |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - koszt utrzymania 1 przystanku - plan 803,88 zł, wykonanie 657,21 zł      |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | 2. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Mikołów |  |            | 2 556 922                               |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - liczba wzkm - plan 1.380.695,3 ; wykonanie 1.386.631,5                   |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - koszt 1 wzkm - plan 3,81 zł, wykonanie 3,75 zł                           |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.        |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | 3. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Łaziska |  |            | 1 620 441                               |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - liczba wzkm - plan 887.321,7 ; wykonanie 878.773,2                       |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - koszt 1 wzkm - plan 3,58 zł, wykonanie 3,57 zł                           |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |
|     |       | - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.        |  |            |   |                       |         |                        |   |  |              |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r. | Przychody |   | Pozostałe zwiększenia | Wydatki | Pozostałe zmniejszenia | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. |              |
|-----|------|---|--|-----------|---|-----------------------|---------|------------------------|---|--|--------------|
|     |      |   |  | Ogółem    | w tym dotacja z budżetu na działalność: |                       |         |                        |   |  |              |
|     |      |   |  |           | bieżąca                                 |                       |         |                        |   |  | inwestycyjną |
| 1   | 2    | 3   | 4  | 5         | 6                                       | 7                     | 8       | 9                      | 10  | 11   | 12           |
|     |      | 4. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Orzesze<br>- liczba wzkm - plan 461.971,6 ; wykonanie 459.404,6<br>- koszt 1 wzkm - plan 4,18 zł, wykonanie 4,04 zł<br>- kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.   |  |           | 847 133                                 |                       |         |                        |   |  |              |
|     |      | 5. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Wry<br>- liczba wzkm - plan 205.015,8 ; wykonanie 203.638,9<br>- koszt 1 wzkm - plan 3,70 zł, wykonanie 3,48 zł<br>- kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.       |  |           | 375 506                                 |                       |         |                        |   |  |              |
|     |      | 6. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Ornontowice<br>- liczba wzkm - plan 80.263,8 ; wykonanie 80.153,7<br>- koszt 1 wzkm - plan 2,81 zł, wykonanie 2,79 zł<br>- kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł. |  |           | 147 802                                 |                       |         |                        |   |  |              |
|     |      | 7. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Kobiór<br>- liczba wzkm - plan 70.260,0 ; wykonanie 70.102,5<br>- koszt 1 wzkm - plan 4,07 zł, wykonanie 4,03 zł<br>- kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.      |  |           | 129 268                                 |                       |         |                        |   |  |              |
|     |      | 8. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Łędziny<br>- liczba wzkm - plan 131.579,4 ; wykonanie 133.361,7<br>- koszt 1 wzkm - plan 4,08 zł, wykonanie 4,13 zł<br>- kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.   |  |           | 245 916                                 |                       |         |                        |   |  |              |
|     |      | Uwaga ! Koszt 1 wzkm i stawka dotacji określone są w kwotach brutto z podatkiem VAT.<br>Przychody MZK z tytułu dotacji pomniejszono o podatek VAT i należne zwroty kwot dotacji poszczególnym gminom.   |  |           |   |                       |         |                        |   |  |              |

| Dz. | Roz.  | Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r. | Przychody  |   | Pozostałe zwiększenia | Wydatki   | Pozostałe zmniejszenia | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. |              |
|-----|-------|--|--|------------|---|-----------------------|-----------|------------------------|---|--|--------------|
|     |       |  |  | Ogółem     | w tym dotacja z budżetu na działalność: |                       |           |                        |   |  |              |
|     |       |  |  |            | bieżąca                                 |                       |           |                        |   |  | inwestycyjną |
| 1   | 2     | 3  | 4  | 5          | 6                                       | 7                     | 8         | 9                      | 10  | 11   | 12           |
|     |       | II. Dotacja na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup wiat, komputerów i telewizyjnego monitoringu autobusowego<br><br>III. Wydatki:<br>1. wydatki bieżące, z tego m.in.:<br>- wynagrodzenia i pochodne<br>2. wydatki inwestycyjne<br>- z tego z dotacji, w tym:<br>- wiaty przystankowe (17 szt.)<br>- telewizyjny monitoring autobusowy<br>- trzy komputery   |  |            |   | 134 672               |           | 42 121 040             |   |  |              |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych<br><br>I. Dotacje przedmiotowe:<br>1. na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych<br>- powierzchnia - plan 272.341 m <sup>2</sup> , wykon. 270.472 m <sup>2</sup><br>- stawka - plan 2,94 zł/m <sup>2</sup> , wykon. 2,96 zł/m <sup>2</sup><br><br>2. na remont i adaptację mieszkania dla rodzin repatriantów przy ul.De Gaulle'a 12<br>- powierzchnia - plan 62 m <sup>2</sup> , wykon. 62 m <sup>2</sup><br>- stawka - plan 1.875,81 zł/m <sup>2</sup> , wykon. 1.875,81 zł/m <sup>2</sup><br><br>3. dotacje inwestycyjne na zadania pn.:<br>a) Przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen. De Gaulle'a 12<br><br>b) Termomodernizacja budynku przy ul.Przejazdowej 8<br><br>c) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8<br><br>d) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej (II etap) | 587 238  | 53 277 868 | 916 300                                 | 3 517 542             | 2 629 196 | 52 714 064             | 3 110 275                                     | -  | 669 963      |
|     |       |  |  |            | 800 000                                 |                       |           | 41 986 368             |   |  |              |
|     |       |  |  |            | 116 300                                 |                       |           | 1 775 079              |   |  |              |
|     |       |  |  |            |   |                       |           | 134 672                |   |  |              |
|     |       |  |  |            |   |                       |           | 111 761                |   |  |              |
|     |       |  |  |            |   |                       |           | 11 913                 |   |  |              |
|     |       |  |  |            |   |                       |           | 10 998                 |   |  |              |
|     |       |  |  |            |   | 3 517 542             |           |                        |   |  |              |
|     |       |  |  |            |   | 1 477 331             |           |                        |   |  |              |
|     |       |  |  |            |   | 298 702               |           |                        |   |  |              |
|     |       |  |  |            |   | 273 093               |           |                        |   |  |              |
|     |       |  |  |            |   | 249 595               |           |                        |   |  |              |

| Dz. | Roz.  | Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r. | Przychody         |   | Pozostałe zwiększenia | Wydatki          | Pozostałe zmniejszenia | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. |                  |  |
|-----|-------|--|--|-------------------|---|-----------------------|------------------|------------------------|---|--|------------------|--|
|     |       |  |  | Ogółem            | w tym dotacja z budżetu na działalność: |                       |                  |                        |   |  |                  |  |
|     |       |  |  |                   | bieżącą                                 |                       |                  |                        |   |  | inwestycyjną     |  |
| 1   | 2     | 3  | 4  | 5                 | 6                                       | 7                     | 8                | 9                      | 10  | 11   | 12               |  |
|     |       | <p>e) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 (II etap)</p> <p>f) Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z odwodnieniem terenu w ramach zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla "F"</p> <p>II. Wydatki:</p> <p>1. wydatki bieżące, z tego m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne</li> </ul> <p>2. wydatki inwestycyjne,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tego z dotacji określonych w pkt I.3</li> </ul> |  |                   |   | 196 472               |                  |                        |   |  |                  |  |
|     |       |  |  |                   |   | 1 022 349             |                  |                        |   |  |                  |  |
|     |       |  |  |                   |   |                       |                  | 52 714 064             |   |  |                  |  |
|     |       |  |  |                   |   |                       |                  | 45 591 953             |   |  |                  |  |
|     |       |  |  |                   |   |                       |                  | 4 403 292              |   |  |                  |  |
|     |       |  |  |                   |   |                       |                  | 7 122 111              |   |  |                  |  |
|     |       |  |  |                   |   |                       |                  | 3 517 542              |   |  |                  |  |
| 851 | 85158 | <p>Izba Wyrzeźwień</p> <p>I. Dotacje:</p> <p>1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ilość pacjentów - plan 5.320, wykonanie 5.590</li> <li>- kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - plan 107,70 zł, wykonanie 102,50 zł</li> </ul> <p>II. Wydatki:</p> <p>1. wydatki bieżące, z tego m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne</li> </ul>  | 111 419  | 2 162 071         | 572 980                                 | -                     | 11 366           | 1 366 924              | 821 347                                       | -  | 96 585           |  |
|     |       |  |  |                   | 572 980                                 |                       |                  |                        |   |  |                  |  |
|     |       |  |  |                   |   |                       |                  | 1 366 924              |   |  |                  |  |
|     |       |  |  |                   |   |                       |                  | 1 366 924              |   |  |                  |  |
|     |       |  |  |                   |   |                       |                  | 949 518                |   |  |                  |  |
|     |       | <b>Razem zakłady budżetowe</b>   | <b>1 467 932</b>                               | <b>98 394 460</b> | <b>21 680 657</b>                       | <b>3 652 214</b>      | <b>2 775 234</b> | <b>96 202 028</b>      | <b>4 071 703</b>                              | <b>477 200</b>                                 | <b>1 886 695</b> |  |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ZA 2007 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki                            | Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. | Dochody      |  |                      |           |                                 | Wydatki    |           |  |              | Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. |
|-------|----------|--|--|--------------|--|----------------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------|--|--------------|--|
|       |          |  |  | Ogółem       | w tym  |                      |           |                                 | Ogółem     | w tym     |  |              |  |
|       |          |  |  |              | z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | odsetki   | określone w uchwale Rady Miasta |            | bieżące   | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje   |  |
| 756   | 75618    | Miejski Zarząd Ulic i Mostów               | 457 162,92                               | 1 321 645,22 |  |                      |           | 1 321 645,22                    | 218 037,10 |           |  | 1 560 771,04 |  |
| 600   | 60016    |  |  |              |  |                      |           | 218 037,10                      |            |           |  |              |  |
| 750   | 75023    | Urząd Miasta Tychy                         | 4 463,97                                 | 11 466,26    | 8 905,05   | 2 350,00             | 211,21    |                                 | 10 457,95  | 10 457,95 |  | 5 472,28     |  |
| 754   | 75411    | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 36 152,43                                | 20 982,93    |  |                      | 20 000,00 | 982,93                          | 30 284,83  | 21 693,80 |  | 8 591,03     | 26 850,53                                |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 1                     | 10 025,25                                | 37 421,35    |  | 2 300,00             |           | 35 121,35                       | 35 200,71  | 35 200,71 | 478,68   |              | 12 245,89                                |
| 854   | 85401    | Szkoła Podstawowa nr 1                     | 486,06                                   | 69 368,00    |  |                      |           | 69 368,00                       | 65 151,55  | 65 151,55 |  |              | 4 702,51                                 |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 2                     | 1 499,11                                 | 2 030,45     |  |                      |           | 2 030,45                        | 649,14     | 649,14    |  |              | 2 880,42                                 |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki                          | Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. | Dochody   |  |                      |         |                                 | Wydatki   |           |  |            | Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. |
|-------|----------|--|--|-----------|--|----------------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|--|------------|--|
|       |          |  |  | Ogółem    | w tym  |                      |         |                                 | Ogółem    | bieżące   | w tym  |            |  |
|       |          |  |  |           | z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta |           |           | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje |  |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 3                   | 1 782,88                                 | 11 614,73 |  | 2 000,00             |         | 9 614,73                        | 11 119,88 | 11 119,88 | 1 848,89   |            | 2 277,73                                 |
| 854   | 85401    | Szkoła Podstawowa nr 3                   | 9,00                                     | 36 825,00 |  |                      |         | 36 825,00                       | 36 834,00 | 36 834,00 |  |            | 0,00                                     |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 4                   | 580,45                                   | 1 870,49  |  |                      |         | 1 870,49                        | 0,00      | 0,00      |  |            | 2 450,94                                 |
| 801   | 80101    | Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2) | 8 019,34                                 | 15 908,16 |  |                      |         | 15 908,16                       | 18 044,00 | 18 044,00 |  |            | 5 883,50                                 |
| 854   | 85401    | Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2) | 0,00                                     | 60 069,90 |  |                      |         | 60 069,90                       | 60 069,90 | 60 069,90 |  |            | 0,00                                     |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 6                   | 1 847,91                                 | 7 876,85  |  | 3 450,00             |         | 4 426,85                        | 8 673,58  | 8 673,58  |  |            | 1 051,18                                 |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 7                   | 2 947,03                                 | 24 282,59 |  | 2 121,00             |         | 22 161,59                       | 12 452,14 | 12 452,14 |  |            | 14 777,48                                |
| 854   | 85401    | Szkoła Podstawowa nr 7                   | 5 823,68                                 | 71 666,30 |  |                      |         | 71 666,30                       | 69 494,34 | 69 494,34 |  |            | 7 995,64                                 |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 8                   | 448,56                                   | 334,38    |  | 240,00               |         | 94,38                           | 572,10    | 572,10    |  |            | 210,84                                   |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 10                  | 11 863,69                                | 14 114,90 |  |                      |         | 14 114,90                       | 2 410,20  | 2 410,20  |  |            | 23 568,39                                |
| 854   | 85401    | Szkoła Podstawowa nr 10                  | 1 397,50                                 | 66 117,50 |  | 500,00               |         | 65 617,50                       | 67 515,00 | 67 515,00 |  |            | 0,00                                     |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki                       | Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. | Dochody   |  |                      |         |                                 | Wydatki   |           |  |            | Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. |
|-------|----------|---------------------------------------|--|-----------|--|----------------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|--|------------|--|
|       |          |                                       |  | Ogółem    | w tym  |                      |         |                                 | Ogółem    | bieżące   | w tym  |            |  |
|       |          |                                       |  |           | z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta |           |           | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje |  |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 11               | 1 528,54                                 | 7 772,05  |  |                      |         | 7 772,05                        | 4 486,92  | 4 486,92  |  |            | 4 813,67                                 |
| 854   | 85401    | Szkoła Podstawowa nr 11               | 3 000,00                                 | 51 396,84 |  |                      |         | 51 396,84                       | 54 358,34 | 54 358,34 |  |            | 38,50                                    |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 17               | 12 206,96                                | 21 124,39 |  | 1 957,00             |         | 19 167,39                       | 25 743,25 | 25 743,25 |  |            | 7 588,10                                 |
| 854   | 85401    | Szkoła Podstawowa nr 17               | 0,00                                     | 56 250,00 |  |                      |         | 56 250,00                       | 56 250,00 | 56 250,00 |  |            | 0,00                                     |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 18               | 4 891,69                                 | 13 658,99 |  |                      |         | 13 658,99                       | 9 079,80  | 9 079,80  |  |            | 9 470,88                                 |
| 854   | 85401    | Szkoła Podstawowa nr 18               | 101,00                                   | 87 069,20 |  |                      |         | 87 069,20                       | 85 583,20 | 85 583,20 |  |            | 1 587,00                                 |
| 801   | 80101    | Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) | 11 178,98                                | 17 410,13 |  | 5 699,50             |         | 11 710,63                       | 16 639,13 | 16 639,13 |  |            | 11 949,98                                |
| 854   | 85401    | Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) | 509,58                                   | 71 624,00 |  |                      |         | 71 624,00                       | 71 113,66 | 71 113,66 |  |            | 1 019,92                                 |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 22               | 1 905,61                                 | 16 479,28 |  | 1 000,00             |         | 15 479,28                       | 15 782,83 | 15 782,83 |  |            | 2 602,06                                 |
| 854   | 85401    | Szkoła Podstawowa nr 22               | 1 507,16                                 | 49 586,50 |  |                      |         | 49 586,50                       | 48 616,09 | 48 616,09 |  |            | 2 477,57                                 |



| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki         | Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. | Dochody   |  |                      |         |                                 | Wydatki   |           |  |            | Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. |
|-------|----------|-------------------------|--|-----------|--|----------------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|--|------------|--|
|       |          |                         |  | Ogółem    | w tym  |                      |         |                                 | Ogółem    | bieżące   | w tym  |            |  |
|       |          |                         |  |           | z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta |           |           | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje |  |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 35 | 13 780,10                                | 10 412,70 |  |                      |         | 10 412,70                       | 18 867,61 | 18 867,61 |  |            | 5 325,19                                 |
| 854   | 85401    | Szkoła Podstawowa nr 35 | 483,82                                   | 44 742,50 |  |                      |         | 44 742,50                       | 45 226,32 | 45 226,32 |  |            | 0,00                                     |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 36 | 111,05                                   | 7 206,21  |  | 4 287,00             |         | 2 919,21                        | 7 059,93  | 7 059,93  |  |            | 257,33                                   |
| 854   | 85401    | Szkoła Podstawowa nr 36 | 826,56                                   | 39 293,72 |  |                      |         | 39 293,72                       | 40 120,28 | 40 120,28 |  |            | 0,00                                     |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 37 | 4 532,93                                 | 24 268,84 |  | 5 736,50             |         | 18 532,34                       | 18 613,57 | 18 613,57 | 532,58   |            | 10 188,20                                |
| 854   | 85401    | Szkoła Podstawowa nr 37 | 0,00                                     | 78 030,00 |  | 552,50               |         | 77 477,50                       | 76 145,64 | 76 145,64 |  |            | 1 884,36                                 |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 40 | 3 691,84                                 | 29 205,35 |  |                      |         | 29 205,35                       | 20 015,50 | 20 015,50 |  |            | 12 881,69                                |
| 854   | 85401    | Szkoła Podstawowa nr 40 | 1 364,30                                 | 50 416,80 |  |                      |         | 50 416,80                       | 51 771,20 | 51 771,20 |  |            | 9,90                                     |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 1          | 922,23                                   | 12 669,86 |  | 4 905,56             |         | 7 764,30                        | 10 017,12 | 10 017,12 |  |            | 3 574,97                                 |
| 854   | 85401    | Gimnazjum nr 1          | 0,17                                     | 32 825,99 |  |                      |         | 32 825,99                       | 32 025,64 | 32 025,64 |  |            | 800,52                                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. | Dochody   |  |                      |         |                                 | Wydatki   |           |  |            | Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. |
|-------|----------|-----------------|--|-----------|--|----------------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|--|------------|--|
|       |          |                 |  | Ogółem    | w tym  |                      |         |                                 | Ogółem    | bieżące   | w tym  |            |  |
|       |          |                 |  |           | z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta |           |           | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje |  |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 3  | 25 786,69                                | 43 175,78 |  |                      |         | 43 175,78                       | 35 653,83 | 35 653,83 | 1 600,00   |            | 33 308,64                                |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 4  | 988,53                                   | 19 916,22 |  | 3 486,67             |         | 16 429,55                       | 14 883,02 | 14 883,02 |  |            | 6 021,73                                 |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 5  | 10 867,34                                | 46 025,30 |  |                      |         | 46 025,30                       | 42 294,88 | 42 294,88 |  |            | 14 597,76                                |
| 854   | 85401    | Gimnazjum nr 5  | 58,40                                    | 16 552,20 |  |                      |         | 16 552,20                       | 16 610,60 | 16 610,60 |  |            | 0,00                                     |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 6  | 9 046,21                                 | 11 179,67 |  | 165,00               |         | 11 014,67                       | 9 521,89  | 9 521,89  |  |            | 10 703,99                                |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 7  | 26 438,08                                | 24 502,91 |  | 2 634,40             |         | 21 868,51                       | 32 244,63 | 32 244,63 |  |            | 18 696,36                                |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 11 | 23 485,39                                | 29 723,75 |  | 14 008,41            |         | 15 715,34                       | 26 653,86 | 26 653,86 | 1 800,00   |            | 26 555,28                                |
| 854   | 85401    | Gimnazjum nr 11 | 40,42                                    | 22 069,50 |  |                      |         | 22 069,50                       | 21 230,03 | 21 230,03 |  |            | 879,89                                   |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 12 | 14 495,75                                | 63 849,98 |  |                      |         | 63 849,98                       | 59 196,81 | 59 196,81 | 150,00   |            | 19 148,92                                |
| 854   | 85401    | Gimnazjum nr 12 | 75,27                                    | 19 916,53 |  |                      |         | 19 916,53                       | 19 890,31 | 19 890,31 |  |            | 101,49                                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki                                    | Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. | Dochody    |  |                      |         |                                 | Wydatki    |            |  |            | Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. |
|-------|----------|--|--|------------|--|----------------------|---------|---------------------------------|------------|------------|--|------------|--|
|       |          |  |  | Ogółem     | w tym  |                      |         |                                 | Ogółem     | bieżące    | w tym  |            |  |
|       |          |  |  |            | z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta |            |            | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje |  |
| 801   | 80101    | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)     | 1 617,64                                 | 8 413,70   |  | 3 244,76             |         | 5 168,94                        | 9 471,71   | 9 471,71   |  |            | 559,63                                   |
| 801   | 80104    | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)     | 0,00                                     | 22 626,65  |  |                      |         | 22 626,65                       | 22 626,65  | 22 626,65  |  |            | 0,00                                     |
| 854   | 85401    | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)     | 0,00                                     | 20 677,48  |  |                      |         | 20 677,48                       | 20 677,48  | 20 677,48  |  |            | 0,00                                     |
| 801   | 80101    | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23) | 13 705,29                                | 16 522,81  |  | 4 250,00             |         | 12 272,81                       | 13 724,51  | 13 724,51  |  |            | 16 503,59                                |
| 801   | 80104    | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23) | 710,02                                   | 9 393,14   |  |                      |         | 9 393,14                        | 9 743,30   | 9 743,30   |  |            | 359,86                                   |
| 854   | 85401    | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23) | 592,78                                   | 11 525,20  |  |                      |         | 11 525,20                       | 11 330,16  | 11 330,16  |  |            | 787,82                                   |
| 801   | 80114    | Miejski Zarząd Oświaty                             | 2 520,42                                 | 2 327,11   |  |                      |         | 2 327,11                        | 4 222,85   | 4 222,85   |  |            | 624,68                                   |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 1                                   | 7 874,39                                 | 30 545,87  |  |                      |         | 30 545,87                       | 30 598,80  | 30 598,80  |  |            | 7 821,46                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 3                                   | 3 950,91                                 | 86 267,04  |  |                      |         | 86 267,04                       | 84 988,12  | 84 988,12  |  |            | 5 229,83                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 5                                   | 6 876,97                                 | 124 593,60 |  |                      |         | 124 593,60                      | 121 078,13 | 121 078,13 |  |            | 10 392,44                                |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 6                                   | 4 489,51                                 | 113 287,13 |  |                      |         | 113 287,13                      | 110 790,14 | 110 790,14 |  |            | 6 986,50                                 |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki   | Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. | Dochody   |  |                      |         |                                 | Wydatki   |           |  |            | Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. |
|-------|----------|-------------------|--|-----------|--|----------------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|--|------------|--|
|       |          |                   |  | Ogółem    | w tym  |                      |         |                                 | Ogółem    | bieżące   | w tym  |            |  |
|       |          |                   |  |           | z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta |           |           | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje |  |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 8  | 7 272,87                                 | 76 703,87 |  |                      |         | 76 703,87                       | 78 119,81 | 78 119,81 |  |            | 5 856,93                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 9  | 6 281,83                                 | 63 419,89 |  |                      |         | 63 419,89                       | 64 498,36 | 64 498,36 |  |            | 5 203,36                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 10 | 5 257,96                                 | 78 861,41 |  |                      |         | 78 861,41                       | 79 401,03 | 79 401,03 |  |            | 4 718,34                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 11 | 4 028,42                                 | 58 844,04 |  |                      |         | 58 844,04                       | 56 726,66 | 56 726,66 |  |            | 6 145,80                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 12 | 5 211,09                                 | 71 578,02 |  | 9 000,00             |         | 62 578,02                       | 70 069,05 | 62 125,57 |  | 7 943,48   | 6 720,06                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 14 | 3 278,31                                 | 73 570,79 |  |                      |         | 73 570,79                       | 72 011,46 | 72 011,46 |  |            | 4 837,64                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 17 | 4 622,05                                 | 77 326,05 |  |                      |         | 77 326,05                       | 73 717,41 | 73 717,41 |  |            | 8 230,69                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 18 | 5 489,30                                 | 78 225,45 |  |                      |         | 78 225,45                       | 77 518,98 | 77 518,98 |  |            | 6 195,77                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 19 | 3 396,34                                 | 55 665,62 |  |                      |         | 55 665,62                       | 51 274,40 | 51 274,40 |  |            | 7 787,56                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 20 | 7 364,27                                 | 82 657,64 |  | 3 500,00             |         | 79 157,64                       | 76 412,70 | 76 412,70 |  |            | 13 609,21                                |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 21 | 4 557,23                                 | 76 694,19 |  |                      |         | 76 694,19                       | 72 398,17 | 72 398,17 |  |            | 8 853,25                                 |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki             | Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. | Dochody    |  |                      |         |                                 | Wydatki    |            |  |            | Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. |
|-------|----------|-----------------------------|--|------------|--|----------------------|---------|---------------------------------|------------|------------|--|------------|--|
|       |          |                             |  | Ogółem     | w tym  |                      |         |                                 | Ogółem     | bieżące    | w tym  |            |  |
|       |          |                             |  |            | z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta |            |            | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje |  |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 22           | 2 719,41                                 | 71 589,38  |  |                      |         | 71 589,38                       | 70 085,69  | 70 085,69  |  |            | 4 223,10                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 24           | 1 427,88                                 | 26 767,08  |  |                      |         | 26 767,08                       | 24 694,66  | 24 694,66  |  |            | 3 500,30                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 25           | 3 592,42                                 | 28 366,00  |  |                      |         | 28 366,00                       | 26 765,15  | 26 765,15  |  |            | 5 193,27                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 26           | 5 302,87                                 | 78 754,60  |  |                      |         | 78 754,60                       | 79 042,84  | 79 042,84  |  |            | 5 014,63                                 |
| 801   | 80104    | Przedszkole nr 29           | 4 877,24                                 | 109 360,87 |  |                      |         | 109 360,87                      | 108 309,63 | 108 309,63 |  |            | 5 928,48                                 |
| 854   | 85407    | MDK nr 1                    | 26 297,43                                | 43 458,41  | 1 000,00   |                      |         | 42 458,41                       | 51 098,49  | 51 098,49  | 7 171,99   |            | 18 657,35                                |
| 854   | 85407    | MDK nr 2                    | 3 878,30                                 | 68 593,69  |  |                      |         | 68 593,69                       | 68 361,77  | 68 361,77  |  |            | 4 110,22                                 |
| 801   | 80120    | I Liceum Ogólnokształcące   | 37 026,81                                | 63 651,33  | 2 000,00   |                      |         | 61 651,33                       | 78 333,98  | 78 333,98  | 866,00   |            | 22 344,16                                |
| 801   | 80120    | II Liceum Ogólnokształcące  | 8 466,40                                 | 22 069,58  | 2 350,00   |                      |         | 19 719,58                       | 22 036,14  | 22 036,14  |  |            | 8 499,84                                 |
| 801   | 80120    | III Liceum Ogólnokształcące | 11 670,60                                | 15 938,19  | 80,00  |                      |         | 15 858,19                       | 27 094,96  | 27 094,96  |  |            | 513,83                                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki   | Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. | Dochody    |  |                      |         |                                 | Wydatki    |            |  |            | Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. |
|-------|----------|-------------------|--|------------|--|----------------------|---------|---------------------------------|------------|------------|--|------------|--|
|       |          |                   |  | Ogółem     | w tym  |                      |         |                                 | Ogółem     | bieżące    | w tym  |            |  |
|       |          |                   |  |            | z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta |            |            | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje |  |
| 801   | 80120    | Zespół Szkół nr 1 | 133 907,73                               | 48 408,34  |  |                      |         | 48 408,34                       | 132 004,49 | 132 004,49 | 7 266,74   |            | 50 311,58                                |
| 854   | 85401    | Zespół Szkół nr 1 | 0,00                                     | 70 373,00  |  |                      |         | 70 373,00                       | 70 373,00  | 70 373,00  |  |            | 0,00                                     |
| 801   | 80130    | Zespół Szkół nr 2 | 45 763,83                                | 40 321,81  |  |                      |         | 40 321,81                       | 63 890,50  | 63 890,50  | 830,00   |            | 22 195,14                                |
| 801   | 80130    | Zespół Szkół nr 3 | 5 597,69                                 | 11 325,74  |  |                      |         | 11 325,74                       | 12 554,85  | 12 554,85  |  |            | 4 368,58                                 |
| 801   | 80130    | Zespół Szkół nr 4 | 8 816,56                                 | 61 398,61  |  |                      |         | 61 398,61                       | 57 973,70  | 57 973,70  |  |            | 12 241,47                                |
| 801   | 80130    | Zespół Szkół nr 5 | 31 397,11                                | 94 559,82  |  | 8 000,00             |         | 86 559,82                       | 107 624,60 | 107 624,60 | 2 723,74   |            | 18 332,33                                |
| 854   | 85410    | Zespół Szkół nr 5 | 81 861,78                                | 137 795,76 |  |                      |         | 137 795,76                      | 109 751,55 | 109 751,55 |  |            | 109 905,99                               |
| 801   | 80130    | Zespół Szkół nr 6 | 29 486,20                                | 232 816,53 |  |                      |         | 232 816,53                      | 212 630,76 | 212 630,76 |  |            | 49 671,97                                |
| 801   | 80130    | Zespół Szkół nr 7 | 5 089,58                                 | 19 571,72  |  |                      |         | 19 571,72                       | 13 462,63  | 13 462,63  |  |            | 11 198,67                                |

| Dział            | Rozdział | Nazwa jednostki                        | Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. | Dochody             |  |                      |                 |                                 | Wydatki             |                     |  |                  | Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. |
|------------------|----------|--|--|---------------------|--|----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--|------------------|--|
|                  |          |  |  | Ogółem              | w tym  |                      |                 |                                 | Ogółem              | bieżące             | w tym  |                  |  |
|                  |          |  |  |                     | z opł. za udostępnienie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | odsetki         | określone w uchwale Rady Miasta |                     |                     | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje       |  |
| 801              | 80132    | Zespół Szkół Muzycznych                | 4 262,86                                 | 29 799,61           |  |                      |                 | 29 799,61                       | 30 545,49           | 30 545,49           | 13 746,70  |                  | 3 516,98                                 |
| 854              | 85403    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  | 954,89                                   | 21 266,94           |  | 8 000,00             |                 | 13 266,94                       | 18 660,17           | 18 660,17           |  |                  | 3 561,66                                 |
| 854              | 85401    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  | 2 630,24                                 | 20 315,00           |  | 2 797,50             |                 | 17 517,50                       | 22 156,62           | 22 156,62           |  |                  | 788,62                                   |
| 854              | 85406    | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna   | 1 219,03                                 | 6 780,04            |  | 6 731,00             |                 | 49,04                           | 7 774,54            | 7 774,54            |  |                  | 224,53                                   |
| 852              | 85201    | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | 3 892,88                                 | 34 667,10           |  | 31 308,67            |                 | 3 358,43                        | 33 819,21           | 33 819,21           |  |                  | 4 740,77                                 |
| 852              | 85203    | Dzienny Dom Pomocy Społecznej          | 3,15                                     | 0,00                |  |                      |                 |                                 | 0,00                |                     |  |                  | 3,15                                     |
| 852              | 85219    | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej      | 1 011,73                                 | 13 094,76           |  | 12 936,95            |                 | 157,81                          | 6 381,65            | 6 381,65            |  |                  | 7 724,84                                 |
| 900              | 90013    | Miejskie Schronisko dla Zwierząt       | 173,04                                   | 11 451,39           |  | 9 397,40             |                 | 2 053,99                        | 11 613,02           | 11 613,02           |  |                  | 11,41                                    |
| 926              | 92601    | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji     | 26 602,58                                | 153 152,89          |  | 1 828,00             |                 | 151 324,89                      | 142 771,57          | 142 771,57          |  |                  | 36 983,90                                |
| <b>R A Z E M</b> |          |  | <b>1 305 362,22</b>                      | <b>5 567 325,09</b> | <b>8 905,05</b>                                  | <b>183 817,82</b>    | <b>1 194,14</b> | <b>5 373 408,08</b>             | <b>4 453 873,85</b> | <b>4 437 339,34</b> | <b>39 015,32</b>   | <b>16 534,51</b> | <b>2 418 813,46</b>                      |

Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. (zgodnie z Rb-33)**

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

( w zł. )

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Plan             | Wykonanie           | %<br>(4:3)   |
|--|--|------------------|---------------------|--------------|
| 1  | 2  | 3                | 4                   | 5            |
| Stan środków obrotowych netto na początek roku |  | 535 369          | 535 369,21          | 100,0        |
| <b>PRZYCHODY</b>                               |  | <b>1 305 000</b> | <b>2 201 401,89</b> | <b>168,7</b> |
| 0690   | <u>wpływy z różnych opłat</u><br>w tym:                              | <u>1 305 000</u> | <u>2 201 401,89</u> | <u>168,7</u> |
|  | - odprowadzanie ścieków  | 350 000          | 324 343,01          | 92,7         |
|  | - emisja zanieczyszczeń do powietrza                                 | 375 000          | 1 177 528,18        | 314,0        |
|  | - składowanie odpadów  | 575 000          | 675 427,07          | 117,5        |
|  | - inne   | 5 000            | 24 103,63           | 482,1        |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                        |  | <b>1 840 369</b> | <b>2 736 771,10</b> | <b>148,7</b> |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>                  |  | <b>1 763 600</b> | <b>1 430 287,68</b> | <b>81,1</b>  |
| 4170   | <u>wynagrodzenia bezosobowe</u><br>w tym:                            | <u>6 480</u>     | <u>5 291,84</u>     | <u>81,7</u>  |
|  | * remonty alejek w parkach i skwerach (nadzory autorskie),<br>w tym: | 6 480            | 5 291,84            | 81,7         |
|  | - Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny                   | 4 800            | 3 920,00            | 81,7         |
|  | - skwer przy ul.Burschego  | 640              | 522,56              | 81,7         |
|  | - skwer przy Rynku   | 1 040            | 849,28              | 81,7         |
| 4110   | <u>składki na ubezpieczenia społeczne</u><br>w tym:                  | <u>1 110</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,0</u>   |
|  | * remonty alejek w parkach i skwerach (nadzory autorskie),<br>w tym: | 1 110            | 0,00                | 0,0          |
|  | - Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny                   | 820              | 0,00                | 0,0          |
|  | - skwer przy ul.Burschego  | 110              | 0,00                | 0,0          |
|  | - skwer przy Rynku   | 180              | 0,00                | 0,0          |



| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan           | Wykonanie         | %<br>(4:3)  |
|--|---|----------------|-------------------|-------------|
| 1  | 2   | 3              | 4                 | 5           |
| 4210   | <u>zakup materiałów i wyposażenia</u><br>w tym:<br>* zielen miejska, w tym:<br>- utrzymanie zieleni w mieście<br>- zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.)<br><br>* akcja sprzątanie świata<br>* inne zadania (zakup fachowej literatury, zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany, inne)  | <u>68 500</u>  | <u>67 014,34</u>  | <u>97,8</u> |
| 4270   | <u>zakup usług remontowych</u><br>w tym:<br>* remonty alejek w parkach i skwerach (nadzory autorskie), w tym:<br>- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny<br>- skwer przy ul.Burschego<br>- skwer przy Rynku<br><br>* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej<br>* remonty, konserwacja urządzeń komunalnych i małej architektury, przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach   | <u>725 010</u> | <u>466 024,92</u> | <u>64,3</u> |
| 4300   | <u>zakup usług pozostałych</u><br>w tym:<br>* oświata ekologiczna<br>* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)<br><br>* zielen miejska, w tym:<br>- utrzymanie zieleni w mieście<br>- zimowe utrzymanie alejek w parkach<br>- wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludności i mienia<br><br>* montaż ławek parkowych<br>* selektywna zbiórka odpadów biodegralnych (trawa i liście)<br>* usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)<br>* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew) | <u>962 500</u> | <u>891 956,58</u> | <u>92,7</u> |
| Stan środków obrotowych netto na koniec roku |   | 76 769         | 1 306 483,42      | 1 701,8     |

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. (zgodnie z Rb-33)**

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

( w zł.)

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Plan           | Wykonanie           | %<br>(4:3)   |
|------|--|----------------|---------------------|--------------|
| 1    | 2  | 3              | 4                   | 5            |
|      | Stan środków obrotowych netto na początek roku                                 | 139 700        | 139 700,58          | 100,0        |
|      | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>415 000</b> | <b>896 407,03</b>   | <b>216,0</b> |
| 0690 | wpływy z różnych opłat   | 415 000        | 896 407,03          | 216,0        |
|      | w tym:   |                |                     |              |
|      | - odprowadzanie ścieków  | 175 000        | 162 171,50          | 92,7         |
|      | - emisja zanieczyszczeń do powietrza   | 122 000        | 588 764,22          | 482,6        |
|      | - składowanie odpadów  | 115 000        | 135 085,41          | 117,5        |
|      | - inne   | 3 000          | 10 385,90           | 346,2        |
|      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>554 700</b> | <b>1 036 107,61</b> | <b>186,8</b> |
|      | <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>  | <b>509 000</b> | <b>467 222,10</b>   | <b>91,8</b>  |
| 4260 | zakup energii - utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków                       | 5 000          | 2 448,78            | 49,0         |
| 4270 | zakup usług remontowych - remont i konserwacja fontanny w Parku Niedźwiadków   | 10 000         | 9 875,90            | 98,8         |
| 4300 | zakup usług pozostałych  | 494 000        | 454 897,42          | 92,1         |
|      | w tym:   |                |                     |              |
|      | * bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków                             | 12 000         | 11 999,92           | 100,0        |
|      | * analizy z zakresu ochrony środowiska (badanie skażenia powietrza, wód, gleb) | 30 000         | 13 562,00           | 45,2         |
|      | * selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych       | 240 000        | 240 000,00          | 100,0        |
|      | * selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)                  | 50 000         | 50 000,00           | 100,0        |

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Plan   | Wykonanie  | %<br>(4:3) |
|--|--|--------|------------|------------|
| 1  | 2  | 3      | 4          | 5          |
|  | * opracowanie koncepcji i metody wybranego wariantu poprawy stanu czystości wód w Jeziorze Paprocańskim  | 20 000 | 11 999,99  | 60,0       |
|  | * utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach   | 20 000 | 12 000,00  | 60,0       |
|  | * badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pizometru P-10                                  | 30 000 | 29 280,00  | 97,6       |
|  | * odwierty dla dwóch pizometrów na składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach w celu ustalenia faktycznych przyczyn zanieczyszczenia wód podziemnych | 37 000 | 36 279,14  | 98,1       |
|  | * utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne   | 55 000 | 49 776,37  | 90,5       |
| Stan środków obrotowych netto na koniec roku |  | 45 700 | 568 885,51 | 1 244,8    |

Załącznik Nr 19  
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.  
(zgodnie z Rb-33)**

**Dz. 710 - Działalność usługowa**

**Rozdz 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

( w zł. )

| L.p. | Wyszczególnienie   | Plan                             | Wykonanie                                   | %<br>(4:3)                     |
|------|--|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 1    | 2  | 3                                | 4   | 5                              |
|      | Stan środków obrotowych netto na początek roku   | 1 098 878                        | 1 098 878,02                                | 100,0                          |
|      | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>885 000</b>                   | <b>873 076,99</b>                           | <b>98,7</b>                    |
| 0580 | <u>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u><br>w tym:<br>* kary umowne  | <u>0</u><br><br>0                | <u>644,42</u><br><br>644,42                 | <br><br>-                      |
| 0690 | <u>wpływy z różnych opłat</u><br>w tym:<br>* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za udostępnianie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy | <u>850 000</u><br><br>850 000    | <u>829 006,57</u><br><br>829 006,57         | <u>97,5</u><br><br>97,5        |
| 0920 | <u>pozostałe odsetki</u><br>w tym:<br>* odsetki bankowe<br>* odsetki ustawowe  | <u>35 000</u><br><br>35 000<br>0 | <u>43 426,00</u><br><br>43 132,22<br>293,78 | <u>124,1</u><br><br>123,2<br>- |
|      | Inne zwiększenia   | 0                                | 7 359,81                                    | -                              |
|      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>1 983 878</b>                 | <b>1 979 314,82</b>                         | <b>99,8</b>                    |

| L.p.   | Wyszczególnienie   | Plan             | Wykonanie           | %<br>(4:3)  |
|--|--|------------------|---------------------|-------------|
| 1  | 2  | 3                | 4                   | 5           |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>                |  | <b>1 950 203</b> | <b>1 045 896,98</b> | <b>53,6</b> |
| 2960   | <u>przelewy redystrybucyjne</u><br>w tym:<br>* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki<br>Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym<br>* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki<br>Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | <u>177 000</u>   | <u>174 955,34</u>   | <u>98,8</u> |
|  |  | 88 500           | 87 477,67           | 98,8        |
|  |  | 88 500           | 87 477,67           | 98,8        |
| 4210   | <u>zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego</u>  | <u>10 000</u>    | <u>1 541,83</u>     | <u>15,4</u> |
| 4260   | <u>zakup energii</u> - koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym  | <u>20 000</u>    | <u>0,00</u>         | <u>0,0</u>  |
| 4270   | <u>zakup usług remontowych</u> - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym  | <u>10 000</u>    | <u>4 582,32</u>     | <u>45,8</u> |
| 4300   | <u>zakup usług pozostałych</u> - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego  | <u>708 203</u>   | <u>9 353,60</u>     | <u>1,3</u>  |
| 4740   | <u>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u> - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym  | <u>5 000</u>     | <u>3 813,32</u>     | <u>76,3</u> |
| 4750   | <u>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u> - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym   | <u>20 000</u>    | <u>19 621,55</u>    | <u>98,1</u> |
| 6110   | <u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> - zintegrowany system obsługi zinformatywanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  | <u>650 000</u>   | <u>591 700,00</u>   | <u>91,0</u> |
| 6120   | <u>wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</u> - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego  | <u>350 000</u>   | <u>240 329,02</u>   | <u>68,7</u> |
| Stan środków obrotowych netto na koniec roku |  | 33 675           | 933 417,84          | 2 771,8     |